

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

HONDUCOMPRAS MES FEBRERO 2017

Expediente: CM-004-DDGA-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-003-DDGA-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-002-DDGA-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-001-DDGA-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-004-DDGA-2018

Fecha de Inicio:
 05/03/2018

Fecha Max. de Recepción:
 12/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
 22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:
 05/03/2018 10:00 a.m.

Adjudicación:
 05/04/2018 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211504	Pinturas de cobertura	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	39,696.00	39,696.00	5,954.40	45,650.4

Comercial Rocka

S. de R.L.de C.V. RTN: 08019002281520

MINISTROS VAMOS Y VENCEREMOS EN GUERRA

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669

FACTURA N° 000-001-01-00000569

CAI: 04FEF6-AF0ADA-CE40A2-1D7403-A288DC-B3

Fecha Limite de Emisión: **23/10/2018**

Orden de Compra Nº	04-2018	CONTADO ☐	CREDITO ☐	10	ABRIL	2018
--------------------	---------	----------------------------------	----------------------------------	----	-------	------

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS

Dirección: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

[illegible]

Range 000-001-01-00000561 al 000-001-01-00000570

INDUSTRIAS GRÁFICAS IMPERIO S. L. DIRECCIÓN GENERAL TEL. 2721-3555 CORRESPONDENCIA 2721-75-75000 27

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial

Por Comercial Bocka, S. de R.L.

Comercial Rocka

Mobiliario y Equipo de Oficina, Cintas, tintas y toners Papelería en General etc.

COTIZACION No. 109

CUENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEGRACIAS A DIOS

DIRECCION: Puerto Lempira, Gracias a Dios

FECHA: 09 de Marzo de 2018

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

[illegible]

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100


 FIRMA Y SELLO
 COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.
 RTN 08019002281520

Final Boulevard Los Próceres, frente a Gasolinera Dipssa 21 de Octubre
Edificio INCOFEP. Tel.: (504) 2221-1669
Tegucigalpa, M.D.C.



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 45,650.40

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de L.45,650.40 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/10), valor que me corresponde por el suministro de Cubetas de Pintura base de agua y base de aceite a La Dirección Departamental de Gracias a Dios según orden de compra 04-2018 del 06 de Abril de 2018, y Factura No. 000-001-01-00000569 de fecha 10 de Abril del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril del 2018.


ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1773
cmejiaL100@gmail.com



Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Cambio de contraseña](#)**REGISTRAR**[Compras por Cotización](#)[Presupuestos](#)[Utilidades y Compras](#)**CONSULTAS**[Consultar contratos](#)

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

Formulario de Cotización

Número de Compra

CM-004-DDGA-2018

Estado

Elaboración

Proceso de Pago

00002018 10:30:06 a.m.

Fecha de Inicio

05/03/2018 09:56:00 a.m.

Fecha de Cierre de Registro

10/03/2018 10:00:00 a.m.

Fecha de Aprobación

22/03/2018 11:42:00 a.m.

Fecha de Búsqueda

Historial de Búsqueda

Código de Búsqueda

Nuevo

Código de Búsqueda

N/A. N/A.

Código de Búsqueda

31715504

Descripción

Mantenimiento de robot

UB

UB

Cantidad Solicitada

1.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutiva DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

Lagos PUERTO LINDA, GRACIAS A DIOS

Fecha: 06 DE ABRIL DE 2018

Figure 10.10

ORDEN DE COMPRA

1178-1180 (2005)

004-18

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

YINCHUAN

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECTION: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682,

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Pública	E
					Act.	Prog.	Sub Pro.				
2018	4	050	11	0000	01.02	07.18	20				

Codigo de Obj.	Artículo IV	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Periódico Según Objeto	Total
30500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			9,970.50
	1	3	Cubeta	Pintura base de aceite de color blanco	2,450.00	7,350.00	
	2	1	Cubeta	Pintura base de agua de varios colores	1,320.00	1,320.00	
				Sub total		8,670.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,300.50	
				TOTAL		9,970.50	
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			14,743.00
	3	2	Cubeta	Pintura base de aceite de varios colores	2,450.00	4,900.00	
	4	6	Cubeta	Pintura base de agua de varios colores	1,320.00	7,920.00	
				Sub total		12,820.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,923.00	
				TOTAL		14,743.00	
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			20,936.90
	3	3	Cubeta	Pintura base de aceite de varios colores	2,450.00	7,350.00	
	4	6	Cubeta	Pintura base de agua de varios colores	1,320.00	10,560.00	
	1		Galon	Diluyente	296.00	296.00	
				Sub total		18,206.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,730.90	
				TOTAL		20,936.90	
Nota: Compra de pintura para pintar Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios							
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100							
							45,650.40
							45,650.40

SUM DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
 Fecha 09 DE MARZO DE 2017

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

(UNIEKNA)

002-17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr.	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
32200	1	16	C/u	CONFECCIONES TEXTILES	600.00		11,040.00
				Banderas de honduras bordadas por ambos lados medida oficial			
				Sub total		9,600.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,440.00	
				TOTAL		11,040.00	
				Nota: Compra de Banderas de Honduras para uso en distintas oficinas de La direccion Departamental y las Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios			
				SON: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			
						11,040.00	11,040.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
Fecha 09 DE MARZO DE 2017

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA
(IN LEMPIRA)

003-17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr.	Sub Pro		
2017	4	'050	11	'0000	01,02	07,20	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35500	2	1	Cubeta	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Pintura base de aceite de color blanco	2,300.00	2,300.00	9,717.50
	2	5	Cubeta	Pintura base de agua de varios colores	1,230.00	6,150.00	
				Sub total		8,450.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,267.50	
				TOTAL		9,717.50	
35500	3	6	Cubeta	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Pintura base de aceite de varios colores	2,300.00	13,800.00	20,949.55
	4	3	Cubeta	Pintura base de agua de varios colores	1,230.00	3,690.00	
	5	1	Galon	Pintura base de agua color crema	470.00	470.00	
	6	1	Galon	Diluyente	257.00	257.00	
				Sub total		18,217.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,732.55	
				TOTAL		20,949.55	
				Nota: Compra de pintura para pintar Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios			
				SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100			
						30,667.05	30,667.05

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANCIERAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Forma DGP

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 09 DE MARZO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

001-17

(UNTERNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21	00			

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS						
						Parciales Según Objeto	Totales					
25300	1	41	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias	90.00		4,243.50					
				Sub total		3,690.00						
				MAS. 15% ISV.....		553.50						
				TOTAL		4,243.50						
25300	2	59	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias	90.00		40,394.33					
				Diplomas full color Cartulina corriente de Educacion Prebasica		5,310.00						
				Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Prebasica, con Caratula de cartulina.		11,615.50						
				Diplomas full color de Educacion Basica de 9 grado		13,312.00						
				Sub total		4,888.00						
				MAS. 15% ISV.....		35,125.50						
				TOTAL		5,268.83						
						40,394.33						
				25300		6	675	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 1 a 6 grado, con Caratula de cartulina.	56.00		43,470.00
									Sub total		37,800.00	
MAS. 15% ISV.....	5,670.00											
TOTAL	43,470.00											
25300	7	890	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Media, con Caratula de cartulina.	24.00		29,049.00					
				Diplomas full color de Educacion Basica de 9no. grado		21,360.00						
				Sub total		3,900.00						
				MAS. 15% ISV.....		25,260.00						
				TOTAL		3,789.00						
						29,049.00						
			VAN			117,156.83	117,156.83					
							117,156.83					

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
 Fecha 09 DE MARZO DE 2017

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

001-17

Nombre **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	9	48	C/u	Vienen...	24.00		117,156.83
				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Media, con Caratula de cartulina.			1,324.80
				Sub total		1,152.00	
				MAS. 15% ISV.....		172.80	
				TOTAL		1,324.80	
				Nota: Compra de material impreso para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios.			
				SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100			
						118,481.63	118,481.63
							118,481.63

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

