

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

HONDUCOMPRAS MES FEBRERO-2017

Expediente: CM-007-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-006-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-005-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-004-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-003-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-002-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-001-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017	Ver Detalle



Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponda



INSTITUCION	Secretaria de Educacion
OFICINA DE COMPRA	Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios

Señores: Comercializadora Awala Panika S. de R. L.
Nombre comercial

RTN

--	--	--	--	--	--	--	--

09019009207235
Nombre del Titular del RNT

O

Tarj. Ident

0	9	0	1	-	1	9	7	5	-	0	0	0	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Eduardo H. Green Arechavala
Nombre completo según T.I

Dirección del Proveedor Pto Lempira, Barrio El Aeropuerto.

Tel. 2433-60-68

[illegible]

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta

REPRESENTACIONES ZELAYA CRUZ



GRACIAS A DIOS, PUERTO LEMPIRA, EL CENTRO

R.T.N: 08151903000708

TELEF.: 2433-0573 / 9978-0289

CAJ: 45261F-C2B6DF-EE4780-764235-BBF9BC-D3

Rango Facturas: 000-001-01-000000001 AL 000-001-01-00030000 Feo.

FACTURA AL CONTADO

No.: 000-000-00-00001727

Día/Mes/Año

16/09/2017

Cliente: / TESORERIA GENERAL DE LA REPUB

RTN:

Cantidad	Precio U.	Descripción	Sub-Total
521.69	69.00	6-DIESEL	35,996.61

521.69

Sub-Total:

35,996.61

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento:

0.00

No se entrega producto nuevo si no se ha pagado la factura anterior, el vencimiento de esta factura es de 10 Días.

I.S.V. 0 %

0.00 Original: Cliente

GRAN TOTAL:

35,996.61

CC: Contribuyente

**SECRETARIA DE EDUCACION**Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS Formas DGPLugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOSFecha 21 DE JULIO DE 2017**ORDEN DE COMPRA****007-17**

(EN LEMPIRA)

Nombre MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZPUERTO LEMPIRAREPRESENTACIONES ZELAYA CRUZDIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	521.69	Galones	compra de diesel de la Direccion departamental de educacion de gracias a dios	69.00	69.00	35,996.61
				SON: TREITA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 61/100			
						35,996.61	35,996.61


SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponda



INSTITUCION	Secretaria de Educacion
OFICINA DE COMPRA	Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios

Señores: Comercializadora Awala Panika S. de R. L.
Nombre comercial

RTN

--	--	--	--	--	--	--	--

09019009207235
Nombre del Titular del RNT

O

Tarj. Ident

0	9	0	1	-	1	9	7	5	-	0	0	0	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Eduardo H. Green Arechamula
Nombre completo según T.I

Dirección del Proveedor Pto Lempira, Barrio El Aeropuerto.

Tel. 2433-60-68

[illegible]

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta

REPRESENTACIONES ZELAYA CRUZ



GRACIAS A DIOS, PUERTO LEMPIRA, EL CENTRO

R.T.N: 08151903000708

TELEF.: 2433-0573 / 9978-0289

CAJ: 45261F-C2B6DF-EE4780-764235-BBF9BC-D3

Rango Facturas: 000-001-01-000000001 AL 000-001-01-00030000 Feb.

FACTURA AL CONTADO

No.: 000-000-00-00001727

Día/Mes/Año

16/09/2017

Cliente: / TESORERIA GENERAL DE LA REPUB

RTN:

Cantidad	Precio U.	Descripción	Sub-Total
521.69	69.00	6-DIESEL	35,996.61

521.69

Sub-Total:

35,996.61

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento:

0.00

No se entrega producto nuevo si no se ha pagado la factura anterior, el vencimiento de esta factura es de 10 Días.

I.S.V. 0 %

0.00 Original: Cliente

GRAN TOTAL:

35,996.61

CC: Contribuyente

**SECRETARIA DE EDUCACION**Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS Formas DGPLugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOSFecha 21 DE JULIO DE 2017**ORDEN DE COMPRA****007-17**

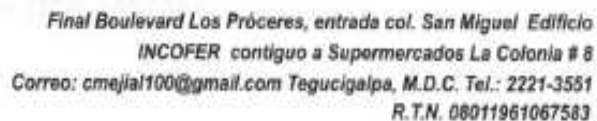
(EN LEMPIRA)

Nombre MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZPUERTO LEMPIRAREPRESENTACIONES ZELAYA CRUZDIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	521.69	Galones	compra de diesel de la Direccion departamental de educacion de gracias a dios	69.00	69.00	35,996.61
				SON: TREITA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 61/100			
						35,996.61	35,996.61


SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Cliente:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS		
Dirección:	Puerto Lempira, Gracias a Dios		
Fecha:	01 de Junio de 2017	Teléfono:	2795-4451

[illegible]

FIRMA Y SELLO INGRAIM



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS A ESTE
 Lugar IMPRTO GASTOS, GASTOS A ESTE
 Fecha 08 DE JUNIO DE 2017

Forma 0001

ORDEN DE COMPRA

006-17

Revisión: CARLOS ALBERTO NEJA LOPEZ
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPRESO

TRIBUTACIÓN
 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN

Cód.	Folio	Código	Planta	Proyecto	Clasificación			Cuenta Contable	Cuenta de Capital	C
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
0017	1	000	01	0000	00.00	21	00	Cuenta por Cuenta Pública		

Código de Obj.	Código de Proyecto	Código de Unidad	Código de Descripción	Código de Unidad	Código de Descripción	Código de Unidad	Monto de Liquidación	
							Partidos	Total
0017	1	000	01	0000	00.00	21	00	Cuenta por Cuenta Pública
0017	1	000	01	0000	00.00	21	00	Cuenta por Cuenta Pública
0017	1	000	01	0000	00.00	21	00	Cuenta por Cuenta Pública
0017	1	000	01	0000	00.00	21	00	Cuenta por Cuenta Pública

Juniofune

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS A ESTE
 IMPRTO GASTOS, GASTOS A ESTE
 08 DE JUNIO DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Forma OGP

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 05 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

006-17

(VIGENCIA)

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TRUCCIALFA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SONDISTAMPO

Año	Pode.	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	050	11	0000	02.03	21	00			
Gasto por Deuda Publica										

Codigo de Ceg.	Artículo N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Partiales según Objeto	Totales
39100				Vienen			36,827.60
				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL			6,460.70
	14	10	Galón	Cloro	110.00	1,100.00	
	15	20	C/u	Escoba tipo cepillo tigrada	62.00	1,240.00	
	16	10	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	85.00	850.00	
	17	3	C/u	Recogedor p/basura	90.00	270.00	
	18	10	C/u	Azistin 1/2 gln	115.00	1,150.00	
	19	3	C/u	Basurero p/oficinas Mediano	150.00	450.00	
				Sub total		5,610.00	
				MAS. 15% ISV.....		842.70	
				TOTAL		6,460.70	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL			5,025.50
	20	8	Galón	Cloro	110.00	880.00	
	21	20	C/u	Escoba tipo cepillo tigrada	62.00	1,240.00	
	22	10	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	85.00	850.00	
	23	2	C/u	Recogedor p/basura	90.00	180.00	
	24	2	C/u	Basurero p/oficinas Mediano	150.00	300.00	
	25	8	C/u	Azistin 1/2 gln	115.00	920.00	
				Sub total		4,370.00	
				MAS. 15% ISV.....		655.50	
				TOTAL		5,025.50	
Nota: Compra de material para aseo que sera utilizado en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios.							
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 80/100							
						48,313.60	48,313.60



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

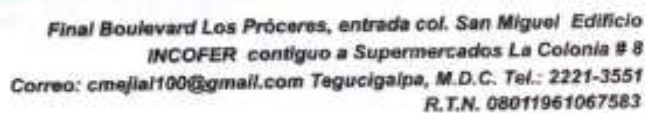


Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa
Teléfono: (504) 230-6505

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS
 Direccion: Barrio Las Galeras, Santa Barbara
 Fecha: 04 de Agosto de 2017 Telefono:

[illegible]

*Tiene a sus ordenes Materiales de Construcción En un mismo Lugar:
Arena de toda Clase, Ladrillo, Varilla de Hierro, Cemento, Angulos, Platinas, Tuberia Industria, Etc.*



Por medio de la siguiente tenemos el plan de cotizarle a usted

FIRMA Y SELLO INGRAM





SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION
Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUNTO LIMPIA, GRACIAS A DIOS

Fecha 10 DE AGOSTO DE 2017

Figure 10.14

ORDEN DE COMPRA

007-17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

INDUCCIÓN DEL SIMILITANTE

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO										
Año	Pode.	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente		
					Aut.	Presj.	Sub Pro.	Gasto de Capital		
2017	4	050	11	0000	02	19	00	Gasto por Deuda Publica		
									UNITS/CHIPS EN LEMPTRAS	

Código de Obj.	Partido	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			14,933.90
	1	27	Galon	Pintura base de aceite varios colores	470.00	12,690.00	
	2	1	Galon	Diluyente	296.00	296.00	
				Sub total MAS. 15% ISV.....		12,986.00 1,947.90 14,933.90	
				Nota: Compra de pintura para pintar Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100			
						14,933.90	14,933.90

Nota: Compra de pintura para pintar Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 90/100



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

