

Compras Menores del mes de Octubre del 2018
Dirección Departamental de Francisco Morazán

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: DDEFM-29-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/10/2018 Fecha Cierre: 31/10/2018	<u>Ver Detalle</u>
Expediente: DDEFM-28-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/10/2018 Fecha Cierre: 22/10/2018	<u>Ver Detalle</u>



ELIC. FRANCISCO LOPEZ

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/10/2018 15:06:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/10/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01482"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN Unidad Ejecutora: <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019001211019</td> <td>00012</td> <td>11-401-015528-3</td> <td>105,008.88</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	105,008.88
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	105,008.88									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/>		FACTURA <input type="text" value="051-DDEFM-2018"/>											
Denominación		Número de Documento											
<input type="text" value="22/10/2018"/>		<input type="text" value="12/11/18"/>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		Secuencia <input type="text" value="51"/>											
		No.Doc F01 Origen											
		Proceso de Compra No											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <input type="text" value="11"/> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <input type="text" value="1"/> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	105,008.88	0.00	0.00			
SON: CIENTO CINCO MIL OCHO 88/100								TOTAL AFECTADO	105,008.88	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	105,008.88	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de litros de diesel para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan según O/C 051-DDEFM-2018							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11101010006181"/>					
							Libreta	<input type="text" value="00500011102"/>					
							CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11"/>					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>JMEJIA27</u> JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por: <u>HBONILLA7</u> HECTOR NAPOLEON BONILLA							
Fecha y hora: <u>22/10/2018 11:22:18</u>			Fecha y hora: <u>30/10/2018 09:27:08</u>			Fecha y hora: <u>30/10/2018 15:05:57</u>							

original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 22 DE Octubre DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.051-2018

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S, DE R.L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	01	07	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35620	1	4,442	C/U	DIESEL LITROS DE DIESEL EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA CIENTO CINCO MIL OCHO LEMPIRAS CON 88/100 NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.	23,64	105.008,88	105.008,88
					105.008,88	105.008,88	105.008,88



Oficial Administrativo

SERVICENTRO ESSO "EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / pumaelprado@yahoo.com
 RTN: 08019001211019 CAI: 079EA0-A96728-884883-E6BCE6-A76724-54
FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00002811

FECHA: 29 de octubre 2018
 CLIENTE: Dirección Departamental Fco Morazan
 RTN: _____

VEHICULO MARCA: _____ Nº. DE ORDEN: _____

PLACA: _____ COLOR: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
4442	Litros de Diesel	23.64	105.008,88
Son: <u>Ciento cinco mil ochocientos con 88/100</u>		Exento L.	105.008,88
		Gravado L.	
		15% IMP. S/VTA. L.	
		TOTAL L.	10500888

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA AMARILLA: Obligado Tributario Emisor
 COPIA AZUL: Obligado Tributario Tramites

 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

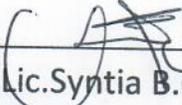


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.
E-mail: pumaelprado@yahoo.com
Tel. 2225-3424/2225-4220

RECIBO POR LPS.105,008.88

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de: CIENTO CINCO MIL OCHO LEMPIRAS CON 88/100, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002811, por suministro de combustible a la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.

Comayagüela., M.D.C .29 Octubre de 2018.



Lic. Syntia B. Oliva
Asistente Administrativa



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-28-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/10/2018 10:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/10/2018 10:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/10/2018 10:33:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15101505	Diesel	Adquisicion de litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion, Col. Tiloarque contiguo al Instituto Central Vicente Caceres Tel. 2225-1259, correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	4442	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	620-2013	105008.88

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

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

Número Compra:

DDEFM-28-2018

Fecha de Inicio:

18/10/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/10/2018

22/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/10/2018 10:33 a.m.

Adjudicación:

22/10/2018 10:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	4442	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	23.64	105,008.88	0.00	105,008.8



ESTACION DE SERVICIO PUMA OBELISCO

Barrio Concepción, contiguo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA Comayagüela,
M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono. (504) 2268-0093

Tegucigalpa, 19 de Octubre de 2018

Señores

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE FRANCISCO MORAZAN

Estimados Señores:

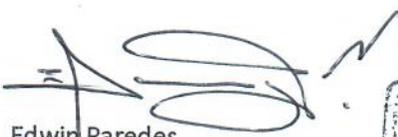
Sirva la presente para poner a disposición de su empresa el servicio de combustible a través de la Estación de Servicio Puma Obelisco, ubicada contiguo al edificio de Estado Mayor Conjunto de la FF AA, frente al Parque El Obelisco.

Nuestra oferta consiste en productos combustibles (gasolinas y diésel) con aditivos incorporados y en corto plazo contaremos con una amplia línea de productos lubricantes así como otros productos y servicios automotrices.

CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD
4,442	Litros	Diésel	L. 23.64
		TOTAL	L. 105,008.88
	U.L.....	

En espera de poder servirle

Atentamente,


Edwin Paredes
Administrador
E/S Puma Obelisco



original. Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto _____
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 28 DE AGOSTO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.0512018

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	0	9-20	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			111.262,50
	1	6,500	C/U	Diplomas de CEB Centro de Educacion Basica medidas 8,5x11pulg. Impreso en cartulina blanca	4,50	29.250,00	
	2	10,000	C/U	Diplomas de Educacion Basica medidas 8,5x11pulg. Impreso en cartulina blanca	4,50	45.000,00	
	3	5,000	C/U	Diplomas de Educacion Prebasica medidas 8,5x11pulg. Impreso en cartulina blanca	4,50	22.500,00	
				SUB TOTAL		96.750,00	
				MAS EL 15% I.S.V.		14.512,50	
				CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN			
						111.262,50	111.262,50



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JMEJIA27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/11/2018 16:06:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01516
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **029-DDEFM-2018**

Denominación: 01/11/2018 **Número de Documento:** 29 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/11/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,799.50	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	105,463.00	0.00	0.00

SON: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	111,262.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de diplomas de CEB, Basica, Prebasica para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento segun O/C 051-DDEFM-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JMEJIA27 **Aprobado por:** JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ **Firmado por:**

Fecha y hora: 01/11/2018 16:06:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP

Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahooh.es

R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
31	Octubre	2018

COTIZACIÓN Nº 05973

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6,500	Diplomas de CEB Centro de Educacion Basica en cartulina blanca, tamaño carta.	L. 7.10	L. 46,150.00
10000	Diplomas de Educacion Basica en cartulina blanca tamaño carta.	7.10	71,000.00
5000	Diplomas de Educacion Prebasica en cartulina blanca tamaño carta.	7.10	35,500.00
SUB-TOTAL			L. 154,950.00
IMP.TO. S/V			23,242.50
TOTAL			L. 178,192.50

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.

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

Número Compra:

DDEFM-29-2018

Fecha de Inicio:

29/10/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

31/10/2018

31/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

29/10/2018 03:07 p.m.

Adjudicación:

01/11/2018 03:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101606	Diplomas	10000	3	Industrias Gráficas Imperio	4.50	45,000.00	6,750.00	51,750.0
60101606	Diplomas	5000	3	Industrias Gráficas Imperio	4.50	22,500.00	3,375.00	25,875.0
60101606	Diplomas	6500	3	Industrias Gráficas Imperio	4.50	29,250.00	4,387.50	33,637.5