



Compras Menores del mes de octubre, 2018
Dirección Departamental de Valle

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
Expediente: N°-SDA-SDAF-0021-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/09/2018 Fecha Cierre: 13/09/2018	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0020-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/09/2018 Fecha Cierre: 13/09/2018	Ver Detalle




Licda. Ana Ely Estrada Espinoza
 Sub Directora Departamental de Adquisiciones
 Dirección Departamental de Valle
 Secretaría de Educación



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/10/2018 15:26:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00767

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 19/09/2018 **Número de Documento:** 014-18 **Secuencia:** 014-18

Fecha de Recepción: 19/09/2018 **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				
07	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,243.15	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 15/100							TOTAL AFECTADO	1,243.15	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
Suministro de Bote de Insecticida raid max tamaño grande, para uso en las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Valle según orden de compra 014-18

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:



Descripción: LEMPIEAS

Por: OOLIVAR OSCAR YOVANNY OLIVAREJA

Fecha y hora: 19/09/2018 10:08:54

Aprobado por: MFLORES37

Fecha y hora: 19/09/2018 10:09:19

Firmado por:

Fecha y hora:





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA

014-18

(INIEKNA)

Nombre COMERCILA ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35400	1	5	Bote	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,243.15
				Insecticida Raid Max tamaño grande	216.20	1,081.00	
				Sub total		1,081.00	
				MAS. 15% ISV.....		162.15	
				TOTAL		1,243.15	
				NOTA. Compra de botes de Insecticida, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Valle			
				SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100			
							1,243.15



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RECIBO POR L. 1,243.15

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.1,243.15 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100), valor que me corresponde por el Suministro de Botes de Insecticidas a La Dirección Departamental de Educación de Valle según Proceso ONCAE SDA-SDAF-0021-2018 Y Factura No. 000-001-01-00000648 de fecha 28 de Septiembre del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre 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.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Nº-SDA-SDAF-0021-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/09/2018 12:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2018 12:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2018 12:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10191509	Insecticidas	Suministro de Bote de Insecticida raid max tamaño grande, 05 Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle.;	1

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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0021-201

Fecha de Inicio:

11/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/09/2018

14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2018 12:02 p.m.

Adjudicación:

19/09/2018 09:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10191509	Insecticidas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	1,081.00	1,081.00	162.15	1,243.1

