

**Compras Menores del mes de Noviembre del 2018**  
**Dirección Departamental de Intibucá**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
<b>Expediente:</b> CM-25-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 19/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 23/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-23-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-21-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-20-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Expediente:</b> CM-24-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 15/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-18-DDE-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 09/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 14/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>




**LIC. MERLÍN IDANIA CANTARERO**  
 SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/11/2018 14:41:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00664
<b>Gerencia Administrativa:</b> 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA      CM-18-DDEI-2018      Secuencia: 18-18      No.Doc F01 Origen

Denominación: 16/11/2018      Fecha de Recepción      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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,729.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	23,488.75	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,686.75	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	38,904.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EMPASTADOS DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO DE DIFERENTES NIVELES. AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N. 0322-DDEI0-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 18-18.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTAREROS      **Aprobado por:** CTOSTA3      **Firmado por:**

MERLIN IDANIA CANTARERO      CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Fecha y hora:** 21/11/2018 14:37:24      **Fecha y hora:** 21/11/2018 14:41:06      **Fecha y hora:**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, INTIBUCA  
Fecha 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**18-18**

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO (INGRAIN)  
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2018	4	050	11	0000	01--02-03	7-19-20	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES , REPRODUCCIONES.</b>							
<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							<b>9,729.00</b>
	1	36	Unidad	Empastados de acuerdos de Nombramientos de Docentes .	215.00	7,740.00	
	2	80	Unidad	Diplomas de cartulina Full color tamaño carta.	9.00	720.00	
				Ultima Linea _____			
				Sub total		8,460.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,269.00	
				TOTAL		<b>9,729.00</b>	
<b>EDUCACION BASICA 1 A 6</b>							<b>23,488.75</b>
	1	95	Unidad	Empastados de acuerdos de Nombramientos de Docentes .	215.00	20,425.00	
				Ultima Linea _____			
				Sub total		20,425.00	
				MAS. 15% ISV.....		3,063.75	
				TOTAL		<b>23,488.75</b>	
<b>EDUCACION BASICA 7 A 9</b>							<b>5,686.75</b>
	1	23	Unidad	Empastados de acuerdos de Nombramientos de Docentes .	215.00	4,945.00	
				Sub total		741.75	
				MAS. 15% ISV.....		5,686.75	
				TOTAL		<b>5,686.75</b>	
NOTA: ORDEN DE COMPRA POR EMPASTADOS DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTOS DE DOCENTES PARA ARCHIVO DE LA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.							
SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100.							
							<b>38,904.50</b>
							<b>38,904.50</b>

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES  
INTIBUCA

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ASERORIA FINANCIERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTIBUCA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



República de Honduras

Impreso por: MCANTARERO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/11/2018 14:38:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 23/11/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00666"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>																																																																																	
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación																																																																																			
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="011"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA																																																																																			
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="032"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA																																																																																			
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																			
<b>BENEFICIARIOS:</b>																																																																																			
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Banco y Cuenta</b>																																																																																	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		<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>08019002281520</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002281520			0.00																																																																						
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																															
RTN	08019002281520			0.00																																																																															
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																																																																																			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>																																																																																	
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>Denominación</b></td> <td colspan="2"><b>CM-20-DDEI-2018</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="22/11/2018"/></td> <td colspan="2"><b>Número de Documento</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Fecha de Recepción</b></td> <td colspan="2"><b>Secuencia</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><input type="text" value="20-18"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Fecha de Vencimiento</b></td> <td colspan="2"><b>Proceso de Compra No</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>No.Doc F01 Origen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>Fecha Firma origen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<b>Denominación</b>		<b>CM-20-DDEI-2018</b>		<input type="text" value="22/11/2018"/>		<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Secuencia</b>				<input type="text" value="20-18"/>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>								<b>No.Doc F01 Origen</b>				<b>Fecha Firma origen</b>																																																	
<b>Denominación</b>		<b>CM-20-DDEI-2018</b>																																																																																	
<input type="text" value="22/11/2018"/>		<b>Número de Documento</b>																																																																																	
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Secuencia</b>																																																																																	
		<input type="text" value="20-18"/>																																																																																	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>																																																																																	
		<b>No.Doc F01 Origen</b>																																																																																	
		<b>Fecha Firma origen</b>																																																																																	
<b>CLASE DE GASTO:</b>																																																																																			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>																																																																																			
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>																																																																																			
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																																																																																			
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>																																																																																	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>																																																																																	
		<b>CONVENIO:</b>																																																																																	
<b>IMPUTACION</b>																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate</td> <td>11,187.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>SON: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 20/100</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>11,187.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,187.20	0.00	0.00	<b>SON: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 20/100</b>											<b>TOTAL AFECTADO</b>								11,187.20	0.00	0.00	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00	<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																									
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,187.20	0.00	0.00																																																																									
<b>SON: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 20/100</b>																																																																																			
<b>TOTAL AFECTADO</b>								11,187.20	0.00	0.00																																																																									
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00																																																																									
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00																																																																									
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00																																																																									
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 32 BALONES DE FUTBOL N. 5 PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 0529-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 20-18.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> <b>Código Banco:</b> <b>Nombre</b>  <b>Cuenta Origen/CUT</b> <b>Número de Cuenta</b>  <b>Libreta</b> <b>Número de Libreta</b>  <b>CUENTA / LIBRETA</b>																																																																												
<b>MONEDA:</b>																																																																																			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS																																																																																			
<b>Verificado por:</b> MCANTARERO5				<b>Aprobado por:</b> CTOSTA3				<b>Firmado por:</b>																																																																											
MERLIN IDANIA CANTARERO				CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO																																																																															
<b>Fecha y hora:</b> 23/11/2018 13:57:31				<b>Fecha y hora:</b> 23/11/2018 14:24:00				<b>Fecha y hora:</b>																																																																											

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA  
 Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
 Fecha 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**

**020-18**

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA S de R.L de C.V

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	2	20	00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>39800</b>				<b>UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCASTE</b>			<b>11,187.20</b>
	1	32	C/u	Balones de Futbol N. 5  ULTIMA LINEA	304.00	9,728.00	
				Sub total		<b>9,728.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,459.20	
				TOTAL		<b>11,187.20</b>	
				Nota: Compra de Balones para diferentes Centros Educativos de Educacion Basica del Departamento de Intibucá.			
				SON:ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100.			
							11,187.20
							11,187.20

  
 SUB-DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

  
 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMÓN. FINANCIERA  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

  
 V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: MCANTAREROS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/11/2018 14:39:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>23/11/2018</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>011</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Precompromiso <u>00667</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>032</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA				Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Devengado <input type="checkbox"/>					
				Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V				Tipo Documento Código		Cuenta Importe					
				RTN 08019002281520		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>CM-21-DDEI-2018</u>		Secuencia					
		Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
		<u>22/11/2018</u>		<u>21-18</u>							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
						Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	9,936.00	0.00	0.00	
SON: <u>NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	9,936.00	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				CUENTAS BANCARIAS							
PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 18 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDEI10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 21-18.				Código Banco:							
				Nombre							
				Cuenta Origen/CUT							
				Número de Cuenta							
				Libreta							
				Número de Libreta							
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MCANTAREROS</u>		Aprobado por: <u>CTOSTA3</u>		Firmado por:							
MERLIN IDANIA CANTARERO		CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO									
Fecha y hora: <u>23/11/2018 14:01:59</u>		Fecha y hora: <u>23/11/2018 14:24:26</u>		Fecha y hora:							



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA

Forma DGP

Lugar LA ESPERANZA, Intibucá

Fecha 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**021-18**

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA S. de R.L. de C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	1	7	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			
	3	18	Fardo	Papel higienico del 1000 hojas marca Scott, 16 rollos. <u>Ultima Linea</u>	480.00	8,640.00	
				Sub total		<b>8,640.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,296.00	
				TOTAL		<b>9,936.00</b>	
				NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.			
				SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.			

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ





República de Honduras

Impreso por: MCANTARERO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/11/2018 16:11:26

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/11/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00668

**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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-23-DDEI-2018**

**Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 22/11/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 23/18 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

**Denominación:** **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,723.44	0.00	0.00

<b>SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 44/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,723.44	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 23-18.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

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

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTARERO5 **Aprobado por:** CTOSTA3 **Firmado por:**

MERLIN IDANIA CANTARERO **CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO**

**Fecha y hora:** 23/11/2018 14:08:56 **Fecha y hora:** 23/11/2018 14:24:54 **Fecha y hora:**



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
Fecha 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**023-18**

Nombre ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A TEGUCIGALPA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2018	4	050	11	0000	1	7	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>39600</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>1,723.44</b>
	1	1	C/u	TONER HP 35 A CB435A	1,230.00	1,230.00	
	2	2	C/u	MEMORIAS USB DE 16 GB	134.32	268.64	
				Sub total		<b>1,498.64</b>	
				MAS. 15% ISV.....		224.80	
				<b>TOTAL</b>		<b>1,723.44</b>	
				Nota: Compra de Toner y memorias USB para uso en las oficinas de la Dirección Departamental de Educacion de Intibucá.			
				SON: MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 44/100.			
							1,723.44
							1,723.44

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES  
INTIBUCA

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA  
INTIBUCA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
INTIBUCA

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/11/2018 15:51:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00675
<b>Gerencia Administrativa:</b> 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-24-DDEI-18

Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc: F01 Origen

27/11/2018      24-18

Fecha de Recepción      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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,003.84	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,671.25	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,030.79	0.00	0.00

<b>SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 88/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	64,705.88	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 24-18. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDEI0-18-DDE.

**Cuentas Bancarias:**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTAREROS      **Aprobado por:** CTOSTA3      **Firmado por:**

MERLIN IDANIA CANTARERO      CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Fecha y hora:** 29/11/2018 15:01:27      **Fecha y hora:** 29/11/2018 15:50:55      **Fecha y hora:**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
Fecha 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

24-18

(INTERNA)

Nombre: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A

TEGUCIGALPA

RTN. 05019995108892

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	2	19-20	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>							
<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							
	2	10	Resma	Folder tamaño carta Ultima Linea	87.29	872.90	<b>1,003.84</b>
				Sub total		872.90	
				MAS. 15% ISV.....		130.94	
				TOTAL		<b>1,003.84</b>	
<b>EDUCACION PRE BASICA</b>							
	1	73	C/u	Archivador Leitz tamaño carta color negro	92.52	6,753.96	<b>13,671.25</b>
	2	45	C/u	Cuaderno copan unico de 400 paginas.( Exento)	126.90	5,710.50	
	3	13	Docenas	Lapiz grafito. (Exento) Ultima Linea	14.90	193.70	
				Sub total		12,658.16	
				MAS. 15% ISV.....		1,013.09	
				TOTAL		<b>13,671.25</b>	
<b>EDUCACION BASICA</b>							
	1	95	C/u	Cuaderno copan unico de 400 paginas.( Exento)	126.90	12,055.50	<b>50,030.79</b>
	2	80	C/u	Masking 1 1/2 x30 YD Genial.	13.48	1,078.40	
	3	100	C/u	Marcador Acrilico Genial color negro. (Exento)	5.95	595.00	
	4	50	C/u	Barra Adhesiva 40GR UHU.	42.61	2,130.50	
	5	80	Resma	Folder Manila T/C PQT100 AMPO Bolsa.	87.29	6,983.20	
	6	50	Caja	Folder Pendaflex Ampof	152.87	7,643.50	
	7	150	C/u	Archivador Leitz tamaño carta.	92.52	13,878.00	
	8	140	C/u	Marcador Permanente Genial color, negro, azul, rojo. Ultima Linea	5.65	791.00	
				Sub total		45,155.10	
				MAS. 15% ISV.....		4,875.69	
				TOTAL		<b>50,030.79</b>	
<b>64,705.88</b>							
<b>64,705.88</b>							

NOTA: Material de Escritorio Oficina y Enseñanza que sera utilizado en la Direccion Departamental y Centros de Educacion Pre-basica, Basica del Departamento Intibuca.  
SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 88/100.



200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/11/2018 15:52:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00676
<b>Gerencia Administrativa:</b> 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDTCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-25-DDEI-18

Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      25-18

Fecha de Recepción:      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      SIGADE      TRAMO:

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

Denominación      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	33100	0000		Papel de Escritorio	1,821.85	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	20,359.19	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	15,879.30	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 34/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	38,060.34	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-18. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDEI-18-DDE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTAREROS      **Aprobado por:** CTOSTA3      **Firmado por:**

MERLIN IDANIA CANTARERO      CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Fecha y hora:** 29/11/2018 15:07:42      **Fecha y hora:** 29/11/2018 15:51:18      **Fecha y hora:**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
Fecha 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA  
(INTERNA)

25-18

Nombre: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A

TEGUCIGALPA

RTN. 05019995108892

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	1--2	07-19-20	00			

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>							
<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							<b>1,821.85</b>
	1	22	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD Ultima Linea	72.01	1,584.22	
Sub total							1,584.22
MAS. 15% ISV.....							237.63
TOTAL							<b>1,821.85</b>
<b>EDUCACION PRE BASICA</b>							<b>20,359.19</b>
	1	94	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD.	72.01	6,768.94	
	2	60	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO B20 8.5X13 MAGNUM.	91.00	5,460.00	
	3	55	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 8.5X14 HEWLETT PACKARD. Ultima Linea	99.54	5,474.70	
Sub total							17,703.64
MAS. 15% ISV.....							2,655.55
TOTAL							<b>20,359.19</b>
<b>EDUCACION BASICA</b>							<b>15,879.30</b>
	1	79	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD.	72.01	5,688.79	
	2	40	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO B20 8.5X13 MAGNUM.	91.00	3,640.00	
	3	45	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 8.5X14 HEWLETT PACKARD. Ultima Linea	99.54	4,479.30	
Sub total							13,808.09
MAS. 15% ISV.....							2,071.21
TOTAL							<b>15,879.30</b>
NOTA: Compra de Papel de Escritorio para la Direccion Departamental y Centros de Educacion Pre-basica, Basica del Departamento Intibuca.							
SON: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 34/100.							
							<b>38,060.34</b>
							<b>38,060.34</b>

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA

V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ