

COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
MES DE JULIO, 2017

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM--013--DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 24/07/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-010-DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 18/07/2017	Ver Detalle



LIC. RAFAEL MURCIA
 SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

Correlativo del PACC

013-17

Bienes y Suministros

X

Objeto de Gasto

32200

Presupuesto

Lps. 23,010.00

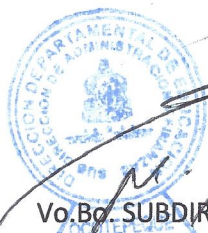
Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Confecciones Textiles	Compra De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Estrellas Por Ambos Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros DE Educación Pre Básica y Básica Del Departamento	Unidad	33
	Última Línea.....		

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: **Lo más inmediato posible**

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	32200	Agosto
0050	15	36	20	00	0	002	32200	Agosto
0050	15	36	20	00	0	003	32200	Agosto



Vo.Bº. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Verificado PACC
COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bº. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

19 de Julio de 2017
Ocotepeque, Ocotepeque

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM--013--DDEO-2017

Fecha de Inicio:
20/07/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:
24/07/2017 25/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:
20/07/2017 02:07 p.m.

Adjudicación:
25/07/2017 03:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	33	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	600.00	19,800.00	2,970.00	22,770.00

14-11-2010
20-6-2017
26-3-2017





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 007-2017

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 24 días del mes de Julio del año 2017 siendo la 02:07 pm. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas **P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA DE (33) De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Estrellas Por Ambos Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros De Educación Pre-Básica y Básica Del Departamento** según el expediente **No. CM--013--DDEO-2017** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2017 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Industrias graficas IMPERIO INGRAIM | L. 22,770.00 |
| 2. Ediciones agm | L. 25,806.00 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 Industrias graficas IMPERIO INGRAIM** Por la cantidad de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.**

Observaciones:

1. Ninguna.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 02:22 p.m., firmamos para constar.

P.M. Ada Consuelo Erazo

Bach. Ana Marilin Aguilar

Lic. Uriel Alejandro Hernández

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273

www.se.gob.hn



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

N°	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM	22,770.00			CM-013-DDEO-2017	24/07/2017
2	Ediciones agm		25,806.00			

LUGAR: Ocotepeque 24 de Julio de 2017,

Hora: 02:27:00 p.m.

OBSERVACIONES : SE REQUIRIO DE DOS COTIZACIONES.

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA N0. CM-013--DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 24 de Julio de 2017

Señores: "Industrias Graficas IMPERIO INGRAIM"

Final Boulevard Los Proceres, entrada Col. San Miguel Edificio INCOFER Contiguo a Supermercados La Colonia # 8

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

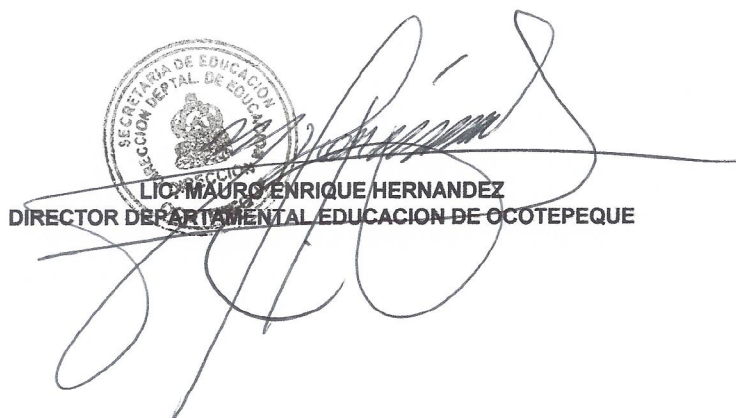
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	X
2017	4	50	11	0	002	19	00		
2017	4	50	11	0	002	20	0		
2017	4	50	11	0	003	20	00	Gasto por Deuda Publica	

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
32200		33	Unidad	Compra De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Estrellas Por Ambos Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros DE Educación Pre Básica y Básica Del Departamento	600.00	19,800.00	19,800.00
							19,800.00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		2,970.00
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							22,770.00

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.


Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 14:24:03

Página 1 de 1

Lugar: Ocatepeque Fecha Elaboración: 26/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00375

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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación CM--013--DDEO-2017 Secuencia CM-013 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/07/2017 Fecha de Vencimiento CM-013 Proceso de Compra No

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 ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	32200	0000		Confecciones Textiles	3,770.00	0.00	0.00
20	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	9,000.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	22,770.00	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM--013--DDEO-2017 DEL
PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FELIAS
FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA

Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2017 14:15:11

Fecha y hora: 26/07/2017 14:19:20

Fecha y hora:




Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 22,770.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 22,770.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por el suministro de Banderas de Honduras, medida oficial con cinco estrellas bordadas por ambos lados a la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según Factura No.001-01-00001676 de fecha del 28 de Julio de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio de 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:42:09

Página 1 de 2

Lugar: Ocotepeque Fecha Elaboración: 28/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00375
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
Denominación 000-001-01-00001676 Secuencia CM-013 No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 28/07/2017 Fecha de Vencimiento 28/08/17 Proceso de Compra No CM-013 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	3,770.00	0.00	0.00
20	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	9,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

22,770.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,970.00 0.00 0.00

19,800.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS. FACTRA N° 000-001-01-00001676.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FELIAS

FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA

Fecha y hora: 28/07/2017 08:34:54

Aprobado por: MERAZO1

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/07/2017 08:39:05

Firmado por: MHERNANDEZ42

MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 28/07/2017 08:40:15



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:42:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,970.00	0.00
TOTAL		2,970.00	0.00



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

Correlativo del PACC

010-17

Bienes y Suministros

X

Objeto de Gasto

32310

Presupuesto

Lps. 15,000.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Prendas de vestir	Camiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado para el personal de esta Dirección Departamental	Unidad	32
	Última Línea.....		

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	001	32310	Abril

Verificado PACC
COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

23 de Marzo de 2017
Ocotepeque, Ocotepeque

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

Número Compra:
CM-010-DDEO-2017

Fecha de Inicio:
13/07/2017

Fecha Max. de Recepción: 18/07/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:
18/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:
13/07/2017 09:54 a.m.

Adjudicación:
19/07/2017 01:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	32	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	400.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00

Col. Alameda, Avn. Tiburcio Carías Andino
Casa No.239,Tegucigalpa, Honduras
Tel.235-4746 • 235-5271 • Fax.:235-5792
agmediciones@yahoo.es

COTIZACION No. 336

CLIENTE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

14 / 07 / 17

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN:08019001229044

[illegible]

CONDICIONES:

CONTADO



CREDITO

OBSERVACIONES:

Sub Total	13,760	00
12%	4,312	50
Total	18,072	50



Diseño e Impresión de: Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Viñetas • Facturas • Talonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más
• **Serigrafía** • Camisetas • Vasos • Botes • Steckers • Mantas • Camisas tipo polo



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 006-2017

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 18 días del mes de julio del año 2017 siendo la 09:54 a.m. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas **P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA DE (32) UNIFORMES EMPRESARIALES PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE** según el expediente **No. CM-010-DDEO-2017** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2017 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Industrias graficas IMPERIO INGRAIM | L. 14,720.00 |
| 2. AGM Imprenta y Serigrafía | L. 18,072.50 |

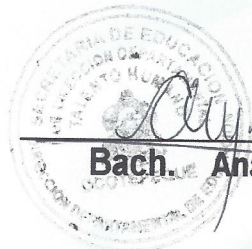
Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 Industrias graficas IMPERIO INGRAIM** Por la cantidad de **CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.**

Observaciones:

1. Ninguna.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 10:12 a.m., firmamos para constar.

P.M. Ada Consuelo Erazo



Bach. Ana Marilin Aguilar



Lic. Uriel Alejandro Hernández



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

Nº	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAM	14,720.00			CM-010-DDEO-2017	18/07/2017
2	AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA		18,072.50			

LUGAR: Ocotepeque 18 de Julio de 2017,

Hora: 01:30:00 p.m.

OBSERVACIONES : SE REQUIRIO DE DOS COTIZACIONES.

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X



LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA N0. CM-010-DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 18 de Julio de 2017

Señores: "Industrias Graficas IMPERIO INGRAM"

Final Boulevard Los Proceres, entrada Col. San Miguel Edificio INCOFER Contiguo a Supermercados La Colonia # 8

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	X
2017	4	50	11	0	001	7	00	Gasto por Deuda Publica	

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad		Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Objeto	Totales
32310		32		UNIDADES	Camiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado para el personal de esta Dirección Departamental	400.00	12,800.00	12,800.00
								12,800.00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.						Sub total L.		
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque						15%		1,920.00
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica						TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI								14,720.00

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.



Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 14:21:12

Página 1 de 1

Lugar: Ocatepeque	Fecha Elaboración: 26/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00374
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	Tipo TID Documento 0801-1961-06758	Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-010-DDEO-2017	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	26/07/2017		CM-010
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
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 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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
32310	0000		Prendas de Vestir
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		14,720.00	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100		TOTAL AFECTADO	14,720.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES EMPRESARIALES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-010-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: FELIAS		Aprobado por: MERAZO1	
FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA		MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	
Fecha y hora: 26/07/2017 14:09:52		Fecha y hora: 26/07/2017 14:17:16	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	



DIA	MES	AÑO
28	JULIO	2017

R.T.N. _____
Dirección: OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

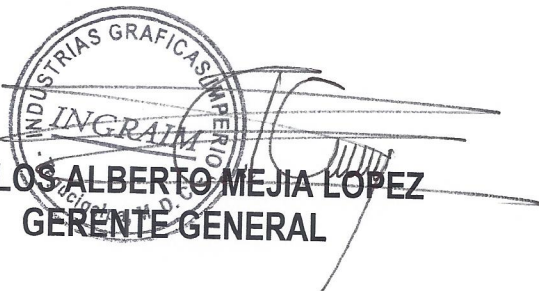


Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 14,720.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 14,720.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por el suministro de Camisetas tipo polo con dos logotipos bordados a la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según Factura No.001-01-00001675 de fecha del 28 de Julio de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio de 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 0162

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

DIRECCION: OCOTEPEQUE

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ORDEN DE COMPRA NO. CM-010-DDEO-2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
32	C/U	Camisetas tipo polo , con logotipos Bordados
		<i>Ultima Linea</i>
	NOTA	Fueron enviados por expreco.

Entregado Por:



Recibido por: _____



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:40:18

Página 1 de 2

Lugar: Ocatepeque Fecha Elaboración: 28/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00374

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00001675 Secuencia 00001675 No.Doc F01 Origen

28/07/2017 28/08/17 CM-010 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	14,720.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100								TOTAL AFECTADO	14,720.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,920.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES EMPRESARIALES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-010-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS. FACTURA N° 000-001-01-00001675.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FELIAS

FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA

Fecha y hora: 28/07/2017 08:27:14

Aprobado por: MERAZO1

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/07/2017 08:36:57

Firmado por: MHERNANDEZ42

MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 28/07/2017 08:40:15



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:40:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,920.00	0.00
TOTAL		1,920.00	0.00