

COMPRAS MENORES DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE MES DE JULIO, 2017

| Proceso de Adquisición | Etapa | Modalidad | Periodo de Vigencia | Detalle |
|--|------------|-----------------|--|----------------|
| Expediente: CM013 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 |



EIC/RAFAEL MURCIA SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DEPARTAMENTA DE OCOTEPEQUE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 "Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"



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



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

| Co | rrelativo del PACC 013-: | L7 | | |
|-----|--------------------------|--|------------------|------------|
| Bie | nes y Suministros X | Objeto de Gasto 32200 Presu | upuesto Lps. | 23,010.00 |
| N⁰ | Detalle | Especificaciones Técnicas | Unidad de medida | a 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 Administra tiva | Unidad Ejecutora | Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad o Obra | Objeto del Gasto | Mes Program ado |
|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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

Verificado COORDINACIO PF COORD

0.80 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: | Fecha Max. de Recepción: | Fecha Aprox. Adudicación: |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 20/07/2017 | 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 | | No Oferentes | | Precio Unitario | Subtotal | 1 | Precio Total |
|------------------------------|-------------|----|-----------------|---|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 55121706 | Banderas | 33 | 2 | Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)" | 600.00 | 19,800.00 | 2,970.00 | 22,770.0 |



COTIZACION No. 187

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Dirección: OCOTEPEQUE

Fecha: 24 de Julio del 2017 Teléfono : 2221-3551

| I CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE | 1 | 1 | | | | |
|---|--------|--|-------|----------|------------------------|---|
| Cantidad | Unidad | Descripción | P. | Unitario | | P. Total |
| 33 | C/U | Banderas medida oficial de Honduras | L. | 600.00 | L. | 19,800.00 |
| | | Bordadas con cinco estrellas por ambos lados | 1 | | | and all and a second |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | na parata ana da mana ana ana ana ana ana ana ana ana a |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Hull, | | | |
| | | | | | (bio/winyours.ps) | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | No. 19 Control Inc. 19 | |
| | | | | | | |
| | | | | b. Total | L. | 19,800.00 |
| | | | | I.S.V | | 2,970.00 |
| | | | | Total | L. | 22,770.00 |

Por medio de la siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted:

INDUSTRIAS GRAFT HO



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser R.T.N.: 08019001229044 CAL: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

COTIZACION

Nombre: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

OCOTEPEQUE.

Teléfono:_

Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

| 33 | BANDERAS MEDIDA OFICIOAL DE HONDURAS BORDADAS CON CINCO | L. | 680.00 | L.22,440.0 |
|-------|---|----|---------|--------------|
| | POR AMBOS LADOS. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ļ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Su | b Total | L.22,440.00 |
| Γ | Vin Atdiciones | 15 | % I.S.V | L. 3,366.00 |
| ¥, | Attación | | 1 | L. 25,806.00 |
| laivi | Lop | L | IUIAL | |

98 761-62391814 / 2228-1815

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es



Secretaria 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.

| Beener | AND DE EDIO DI DI D |
|--|---|
| P.M. Ada Consueto Erazo | Bach, Ana Marilin Aguilar |
| Contraction of the second seco | ALTANEMENTAL ANTAN |
| Lic-Urief | Alejandro Hernández |
| 4 | |

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



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° ADAGTECTDOD | VALO | ORES EN LEMPI | RAS | ORDEN DE COMPRA | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----|-----------------|------------|--|
| ABASTECEDOR | | 11 | 111 | No. | FECHA | |
| 1 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM | 22,770.00 | | | CM013DDEO-2017 | 24/07/2017 | |
| 2 Ediciones agm | | 25,806.00 | | | | |

X

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

LIC. MAURICIÓ ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA NO. 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

| A.Z. ~ | Poder | Codico | Fuente | Proyecto | | Clasificacion | 1 | Gasto Corriente | X |
|--------|-------|--------|---------|----------|------|---------------|---------|-------------------------|---|
| Año | Poder | Codigo | Financ. | FIOyecto | Act. | Progr | Sub Pro | Gasto de Capital | |
| 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 | Partida | | | | | Precios por | VALORES EN | LEMPIRAS |
|-------------|--------------|--------------|------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| de | N° | Cantid | ad Unidad | DESCRIPCION | | Unidad | Parciales | Totales |
| Obi. | | | | | | | Según Objeto | |
| 32200 | | 33 | | Compra De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros D y Básica Del Departamento | Estrellas Por Ambos Educación Pre Básica | 600.00 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | |
| Observac | cion: 1. Es | ta orden d | le compra se o | ancelara a traves del Siafi. | Sub total L. | | | |
| . Enviar fa | actura a nor | nbre de la l | Direccion Depart | amental de Educacion de Ocotepeque | 15% | | | 2,970.00 |
| B. Enviar | recibo a n | ombre de | la Tesoreria (| General de la Republica | TOTAL L. | | | |
| 4. Enviar | copia de o | constancia | a de la solveno | ia de la DEl | | | | |
| | | | | | | | | 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.

Lio. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LIO MAURO ENRIQUE HERNANDEZ DIRECTOR DEPARTMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE

| | eso poi | ca de Hor :: MERAZ PROD | | 5 | | | EJECU | CIO | N DE | GAST | os | | F- 01 Gestión: 2017 R_EGA_F01F07 /07/2017 14:24:03 /ágina 1 de 1 | |
|-------|-----------|---|-------------------|--------------------------|------------------------|---|--|----------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---|---------------|
| | | ión: ia Admin Ejecutor | istrat | cotepeque [iva: [| 0050 015 036 | Secretaría de GERENCIA DI | i laboración: Educación EPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL | DEOC | | | | gado ncia iones | 00375 01 00 00 |] |
| | | ICIARIOS | | | comproi | miso X | Compro | omiso | X | Deven | | Regulariza | ción | |
| N | ombre | o Razón | Socia | l | | | | Tip | Tipo y No de Doc | Documento | Código | nco y Cuenta Cuenta | Impor | te . |
| CA | RLOS AL | BERTO MEJ | A LOPE | ΞZ | | | | TI | | 1961-06758 | | | 0.00 | |
| 1 | ïpo de | IENTOS I documer E GASTO | nto <u>OI</u> | RDCOM | | ORDEN DE CO Denominac 26/07/2017 Fecha de Recepció | ión | Na de Venci | | CM- Proceso de | Secuencia 013 Compra No | Fecha F | F01 Origen | |
| | | Servicios | Profe | Biene | es y Téc s y Serv | nicos | | Constr Deud | es de uso ucciones a Pública | | | ansferencias Otros ijes y Viaticos | | |
| | OPE | RACION | ES CO | ONTABL | ES : | Anticipos | Dei Dei | ıda Púb | lica 🔤 | C | Devoluciones | | Otros | |
| - | | - | | | | | | | | | | | | |
| B. | JEWLE L | DE FINANC | LAMI | enro: 1 | Tese | oro Nacional | Denominaci | ón | | | SIGADE | | TRAMO: | |
| 0 | RGANISM | O FINANC | TADO | R: 1 | Tesore | ría General | de la Repúbli | ca - Ef | ectivo | | BIP: | T | IPO: | |
| r | | | | | | | Denominaci | .ón | | | CONVENIO: | | | |
| PRO | SUB F | KUY | IMPL CT SRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | DESCRI | PCION | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 19 | 00 | 000 0 | 02 | 32200 | 0000 | | Confecciones To | extiles | | | | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 00 | 000 0 | 02 | 32200 | 0000 | | Confecciones To | extiles | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 00 | 000 0 | 03 | 32200 | 0000 | | Confecciones Te | extiles | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON | VEIN | | | | NTOS | SETENTA 0 | 0/100 | | TOTAL A | FECTADO | | 22,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | V | 1000 1 | | | | SETENTA U | 0/100 | | TOTAL D | EDUCCIONE | s | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL F | RETENCIONE | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | MONTO A | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPAR | AMENTAL | RESUMEN E EESPONDE A L DE EDUCACIO SION EN HON | A COMPL | RA DE BAN | DERAS PAR SEGÚN ORI | a uso de la direcc den de compra cm | 10N 013DDEO-2017 DEL | Códig | CUENTAS E o Banco: Cuenta Origu Libreta | en/CUT | | Nombre Número de Cu Número de Lit | | |
| | | | | | | | | | CUENTA / LI | IBRETA | | | | |
| MC | NEDA | | | | | | | | | | | | | |
| Có | digo: | HNL De | scrip | ción LE | MPIRAS | | | | | | | | | |
| 1 | /erificac | lo por: F | ELIAS | A ELIAS LE | | Ap | MAURICIO ADO | | | ĐA | Firmado p | or: | | |
| 1 | | lo por: F | ELIAS E MARIA | Andrian (Arrange) | | Ap | - | DLFO ERA | | EDA | Firmado p Fecha y h | | | |



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

and the works was

CAI: 826E31-588746-984092-912ADD-CBAC97-40

FACTURA Nº 000-001-01-00001676

| | DIA | MES | AÑO |
|----|-----|-------|------|
| | 28 | JULIO | 2017 |
| FO | या | | 1 |

Señor (es):______

R.T.N. _

Dirección: <u>OCOTEPEQUE</u>, OCOTEPEQUE

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITAR | |
|------------------------|---|-------------------|--------------|
| 33 | BANDERAS DE HONDURAS, MEDIDA OFICIAL, CON CIN | VCO L. 600.00 | L. 19,800.00 |
| | ESTRELLAS POR AMBOS LADOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ~ | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Imp | orte Exento / ISV | L. |
| | | Importe ISV | L. 19,800.00 |
| Ballanean and a second | | ISV 15% | L. 2,970.00 |
| | Firma Cliente | TOTAL A PAGAR | L. 22,770.00 |

Son L. VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS La factura es beneficio de todos, "Exijala"

| | E GRAFICAS |
|---|----------------------------------|
| NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual | INGRALL CONTINUES |
| Fecha Limite de Emisión: 18/04/2018 | POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO |



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

FRTO CAR GENER

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



COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 0145

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

DIRECCION: OCOTEPEQUE

FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2017 ORDEN DE COMPRA NO. CM-013--DDEO-2017

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|----------|--------|---|
| 33 | C/U | Bandera de Honduras Bordadas por ambos lados medida Oficial |
| | | Ultima Linea |
| | nota: | material fue enviado por expreco |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| e | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | | |

Entregado Por:

Recibido por:_

| | blica de He por: MHER PROD | | | | | EJECUC | ION | DE GAST | OS | | | R 28/07/2 | F Sestión: 20 R_EGA_F01I 2017 08:42:(na 1 de 2 | F07 | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|--|---|
| Luga | r: | Oce | otepeque | 9 | Fecha E | laboración: | 28/0 | 7/2017 | | | UMENTOS Di promiso | E: | 00 | 375 | |
| Instit | ución: | | | 0050 | Secretaría de l | Educación | | | | Deveng | | | | | |
| Gerei | ncia Admi | inistrativ | va: | 015 | GERENCIA DE | PARTAMENTAL DI | E OCOTE | PEQUE | | Secuen | cia | | 0 | 0 | |
| Unida | ad Ejecuto | ora: | | 036 | DIRECCIÓN D | EPARTAMENTAL D | E EDUCA | ACIÓN DE OCOTE | | Operacio Contable | | | | | |
| REGIS | TRO DE: | | Pre | comproi | miso | Comprom | iso | Dever | ngado | X | Regula | arizació | ón 🗌 | | ********* |
| BENI | EFICIARIO | DS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nomb | re o Razó | on Social | I | | | | Tipo | o y No de Documento Documento | Códi | | co y Cuenta Cuenta | | 1 | Importe | |
| CARLOS | ALBERTO M | EJIA LOPE | Z | | ****** | | TID | 0801-1961-06758 | 000 | | 1100079548 | } | | 9,800.00 | |
| Tipo (| de docum | iento <u>FA</u> | ACT | | FACTURA Denominación 28/07/2017 cha de Recepción | 28/08 Fecha de Ve | 00 Número 8/17 | - 001-01- 001676 de Documento CM-0 Proceso de C | |] | | loc F01 Ori na Firma or | | | |
| CLASE | DE GAS | | esionale | os Perso es y Téc s y Serv | nicos | | onstruc | | | | nsferencias Otros | | | | |
| 0 | PERACIO | NES CO | ONTABL | | Anticipos | | a Públic | Pública | Devolu | | es y Viatico |)s | Otros | | |
| FUENTI | PERACIO E DE FINA ISMO FINA | ANCIAMIE | ENTO: | LES : | Anticipos oro Nacional | Denominación de la República | a Públic | a | SIGADE BIP: | | es y Viatico | TIPO | TRAMO: | | |
| FUENTI | E DE FINA | ANCIAMIE ANCIADOR | ENTO: | LES : 11 Tes Tesore | Anticipos oro Nacional | Denominación | a Públic | a | SIGADE | ciones | | | TRAMO: D: | | |
| FUENTI ORGAN: | E DE FINA ISMO FINA | ANCIAMIE ANCIADOR | ENTO: | LES : 11 Tes Tesore | Anticipos oro Nacional | Denominación Denominación de la República Denominación | a Públic | a | SIGADE BIP: | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL | TIPO | TRAMO: | | |
| FUENTI ORGAN: RO SUE | E DE FINA ISMO FINA B PROY | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA | ENTO: | LES : 11 Teso Tesore BEN | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA | Denominación Denominación de la República Denominación | a Públic | a | SIGADE BIP: | ciones | MPORTE | TIPO | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA | | Can |
| FUENTI ORGAN: RO SUB | E DE FINA ISMO FINA B PROY | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 | ENTO: : : R: 1 ITACION OBJ GTO | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text | a Públic - Efec SCRIPC | a | SIGADE BIP: | ciones | MPORTE MONEDA JACIONAL 3,770.0 10,000.0 | TIPO | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA | RA 0.00 0.00 | Can (|
| FUENTI ORGAN: PRO SUE 19 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 | ENTO: 1 R: 1 ITACION OBJ GTO 32200 | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA | Denominación de la República Denominación DE Confecciones Text | a Públic - Efec - Efec iles iles iles | a | SIGADE BIP: | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 | TIPC E 00 00 00 | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA | RA 0.00 0.00 0.00 | Can ((|
| FUENTI ORGAN: PRO SUE 19 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 003 | ENTO: | LES : 11 Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a | SIGADI BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA JACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 | TIPO E 00 00 00 | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA | RA 0.00 0.00 0.00 0.00 | Can (((|
| FUENTI ORGAN: PRO SUE 19 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 003 | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a | SIGADE BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 | TIPO E 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA | RA 0.00 0.00 0.00 | Can (((((|
| FUENTI ORGAN: RO SUB 19 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 003 | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text | a Públic - Efec : : : : : : : : : : : : : | a | SIGADE BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0.0 | TIP0 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA | AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Can ((((((|
| FUENTI ORGAN: PRO SUE 19 00 20 00 20 00 30N: VE | E DE FINA ISMO FINA PROY 000 000 000 000 INTIDOS | ANCIAMTE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 002 003 3 MIL SE | ITACION OBJ GTO 32200 32200 32200 ETECIE | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DERAS PAR | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA (| Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a tivo ION TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS | SIGADE BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0.0 2,970.0 | TIPO E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Can ((((((|
| FUENTI ORGAN: 'RO SUB 19 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA PROY 000 000 000 000 INTIDOS | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 002 003 3 MIL SE | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DEERAS PAR | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA (AUSO DE LA DIRECC) M-013-DDE0-2017 D | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a | SIGADE BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0.0 22,970.0 19,800.0 3R-CUENTA UNICA | TIPC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO: D: IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Car ((((((|
| FUENTI ORGAN: PRO SUB 19 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 INTIDOS RESUME PRESUME | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 002 003 3 MIL SE | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DEERAS PAR | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA (AUSO DE LA DIRECC) M-013-DDE0-2017 D | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a tivo tivo ION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONN TOTAL RETENCIONN MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT | SIGADE BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0,0 2,970.0 19,800.0 3R-CUENTA UNICA N11101 Númen | TIPO TIPO E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO : D: IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Can ((((((|
| FUENTI ORGAN: PRO SUB 19 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 INTIDOS RESUME PRESUME | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 002 003 3 MIL SE | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DEERAS PAR | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA (AUSO DE LA DIRECC) M-013-DDE0-2017 D | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a tivo ION ION ION IOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | SIGADE BIP: CONVEN | ciones 3 810: 1 | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0.0 2,970.0 19,800.0 3R-CUENTA UNICA N 11101 Númer 0050 Númer | TIPO TIPO E 000 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO : D; IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| FUENTI ORGAN: PRO SUE 19 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 300: VE | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 INTIDOS RESUME A N DE OCOTEPH HONDUCOMPI | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 002 003 3 MIL SE | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DEERAS PAR | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA (AUSO DE LA DIRECC) M-013-DDE0-2017 D | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a tivo tivo ION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONN TOTAL RETENCIONN MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT | SIGADE BIP: CONVEN | ciones 3 810: 1 | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0.0 2,970.0 19,800.0 3R-CUENTA UNICA N 11101 Númer 0050 | TIPO TIPO E 000 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO : D; IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Can () () () () () () () () () () () () () |
| FUENTI ORGAN: PRO SUB 19 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 | E DE FINA ISMO FINA B PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 | ANCIAMIE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 002 002 003 3 MIL SE | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DERAS PAR ECOMPRA (11-01-0000167 | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA (C A USO DE LA DIRECCI M-013-DDEO-2017 D %. | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a tivo ION ION ION IOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta | SIGADE BIP: CONVEN | ciones 3 810: 1 | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0.0 2,970.0 19,800.0 3R-CUENTA UNICA N 11101 Númer 0050 Númer | TIPO TIPO E 000 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO : D; IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Can () () () () () () () () () () () () () |
| FUENTI ORGAN: PRO SUB 19 00 20 00 20 00 20 00 SON: VE AGO QUE CO E DUCACIO FUSION EN MONEI Código Verifi | E DE FINA ISMO FINA S PROY O00 O00 O00 O00 O00 INTIDOS RESUME PRESUME PRESUME PRESUME CONTRACT CONTRAC | ANCIAMTE ANCIADOR IMPU ACT OBRA 002 : 002 : 002 : 003 : S MIL SE S MIL SE S MIL SE S MIL SE S MIL SE S MIL SE | ENTO: | LES : 11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 0000 0000 ENTOS DERAS PAR ECOMPRA (11-01-0000167 EMPIRAS | Anticipos oro Nacional ería General CUENTA CONTABLE SETENTA CO A USO DE LA DIRECCI MA-013-DDEO-2017 D 6. | Denominación de la República Denominación Denominación DE Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text Confecciones Text | a Públic | a | SIGADE BIP: CONVEN | ciones | MPORTE MONEDA IACIONAL 3,770.0 10,000.0 9,000.0 22,770.0 0,00 2,970.0 19,800.0 3R-CUENTA UNICA N 11101 Númer 0055 Númer 0055 | TIPO TIPO E 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | TRAMO : D: IMPORTE MONEDA EXTRANJEF | AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Car ((((((|



EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2017

0030011. 201

'mpreso por: MHERNANDEZ42

PROD

R_EGA_F01F07 28/07/2017 08:42:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | | | | |
|--------|---------------------------|-------|----------|------|
| 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

| Со | rrelativo del PACC | 010- | 17 | | | |
|-----|--------------------|------|--|-----------|--------|----------------|
| Bie | nes y Suministros | X | Objeto de Gasto 32310 Pres | supuesto | Lps. 1 | 5,000.00 |
| N⁰ | Detalle | | Especificaciones Técnicas | Unidad de | | |
| 1 | Prendas de vestir | | Camiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado para el personal de esta Dirección Departamental | | | Cantidad 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 Administra tiva | Unidad Ejecutora | Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad o Obra | Objeto del Gasto | Mes Program |
|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0050 | 10 | 20 | | | | | | ado |
| 0 | 15 | 36 | 07 | 00 | 0 | 001 | 32310 | Abril |

Verifica COPRDI COOR VO.B. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL VO.BO. DIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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: |
|---------|-----|---------|
| 13/07/2 | 017 | |

18/07/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 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 | | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------------|----------------------------|----|-----------------|--|--------------------|-----------|-----|-----------------|
| 15.5 10// 111 | Uniformes empresariales | 32 | 2 | Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)" | | 12,800.00 | | |



COTIZACION No. 137

| Cliente: | DIRECCION DEPARTAMENTAL | E EDUCACION DE OCOTEPEQUE | |
|------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Dirección: | Ocotepeque, Ocotepeque | | |
| Fecha: | 17 de Julio de 2017 | Teléfono: 2653-3101 | |
| | | | |

Por medio de la siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted:

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario L. | Precio Total L. |
|----------|--|--------------------|--|
| 32 | Camisetas tipo Polo con 2 Logotipos institutcionales | 400.00 | 12,800.0 |
| | bordados | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | and a second |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ···· |
| | | | |
| | | | |
| | | Cub Tat I | 1 10 000 0 |
| | | Sub. Total | L. 12,800.0 |
| | | 1.S.V | 1,920.00 |
| | | Total | L. 14,720.0 |

tille NGRAIM SE gucigal

Imprenta y Serigrafía

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

TELÉFONO:

COTIZACION No.

336

CLIENTE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

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

PRECIO TOTAL CANT. DESCRIPCIÓN UNIT. 13,760 00 430.00 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO 32 (DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL) 13,760 00 Sub Total CONTADO CREDITO CONDICIONES: 4,312 50 12% 18,072 50 Total **OBSERVACIONES:** Ediciones Por AGM Tel.: 2228-1814 / 2228-1815 Diseño e Impresión de: Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Viñetas • Facturas • Ialonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más

Serigrafía
 Camisetas
 Vasos
 Botes
 Steckers
 Mantas
 Camisas
 tipo
 polo

RTN:08019001229044

MES

07

DIA

14

AÑO

17



Secretaria 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 DEPÁRTAMENTAL 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
- 2. AGM Imprenta y Serigrafía

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.

L. 14.720.00

L. 18,072.50

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.

| Recorde | Oun againt |
|--|---------------------------|
| P.M. Ada Consuelo Erazo | Bach. Ana Marilin Aguilar |
| SCRETARIA DE | |
| Sour Alee | a Automation of A |
| | 1 FiA |
| | FTIL |
| The stand of the s | matt |
| Ele Utiet | Alejandro Hernández |
| | |

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



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° ADACTECEDOR | VALC | RES EN LEMPIR | RAS | ORDEN DE CO | OMPRA |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----|------------------|------------|
| ABASTECEDOR | 1 | 11 | | No. | FECHA |
| 1 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM | 14,720.00 | | | CM-010-DDEO-2017 | 18/07/2017 |
| 2 AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA | | 18,072.50 | | | |

Х

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

LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA NO. CM-010-DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 18 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

Х Clasificacion Gasto Corriente Fuente Proyecto Año Poder Codigo Sub Pro Gasto de Capital Progr Financ. Act. Gasto por Deuda Publica 00 0 001 7 50 11 2017 4 De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

| Ottime | Partida | 1200000 | | | | Precios por | VALORES EN | LEMPIRAS |
|----------|-------------|--------------|---------------|---|--|-------------|---------------------------|-----------|
| de | N° | Cantidad | l Unidad | DESCRIPCION | | Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
| Obj. | | 00 | - | Camiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado | amiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado para el personal de | | 12.800.00 | 12,800.00 |
| 32310 | | 32 | UNIDADES | esta Dirección Departamental | | | | 12,800.00 |
| Observad | cion: 1. Es | ta orden de | compra se c | ancelara a traves del Siafi. | Sub total L. 15% | | | 1,920.00 |
| Enviar | recibo a r | ombre de la | a Tesoreria G | amental de Educacion de Ocotepeque General de la Republica | TOTAL L. | | | |
| . Enviar | copia de | constancia o | le la solvenc | ia de la DEl | | | | 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. Mauricie Adolfo Erazo Castañeda SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SUCAC

DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE

| Lugar: Ocotepeque Fecha Elaboración: 26/07/2017 Precompromiso 00374 Institución: 0050 Secretaría de Educación 01 00 00 01 Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE Secuencia 00 Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE Contables Operaciones REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización | |
|---|---------------|
| | |
| | |
| BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Banco y Cuenta | |
| Nombre o Razón Social Tipo Documento Código Cuenta Importe | |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ TID 0801-1961-06758 0.00 | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDEN DE COMPRA CM-010-DDEO-2017 Número de Documento No.Doc F01 Origen Denominación 26/07/2017 CM-010 Proceso de Compra No Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIFO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: | |
| IMPUTACION IMPORTE IMPORTE | |
| PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| OBRA GTO TRAN CONTABLE | |
| 07 00 001 32310 0000 Prendas de Vestir 14,720.00 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO 14,720.00 0.00 | 0.00 |
| SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 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 VALOR OLE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LINIFORMES EMPRESARIALES PARA USO DE LA Código Banco: | |
| DIECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPECUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-010- DICCIONEN DEL PARCO SOLVIA DEL ENUCION EN LANDI COMPRAS. | |
| Cuenta Orgen/CUT Número de Cuenta | |
| Libreta Número de Libreta | |
| CUENTA / LIBRETA | |
| | |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS | |
| Verificado por: FELIAS Aprobado por: MERAZO1 Firmado por: FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA Firmado por: | _ |
| Fecha y hora: 26/07/2017 14:09:52 Fecha y hora: 26/07/2017 14:17:16 Fecha y hora: | |



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583 CAI: 826E31-588746-984092-912ADD-CBAC97-40

DIA MES

28

FACTURA Nº 000-001-01-00001675

JULIO 2017

AÑO

Señor (es):_____DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

R.T.N. ___

Dirección: ____OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PR | ECIO UNITARIO | VALOR |
|----------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 32 | CAMISETAS TIPO POLO CON DOS LOGOTIPOS | BORDADOS L. | 400.00 | L. 12,800.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | a | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Importe Exer | nto / ISV | L. |
| | | Imp | orte ISV | L. 12,800.00 |
| | | 1 | SV 15% | L. 1,920.00 |
| | Firma Cliente | TOTALA | PAGAR | L. 14,720.00 |

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual FICAS IMPERIO POR: IN Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018



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



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

| UNIDAD | DESCRIPCION |
|--------|--|
| C/U | Camisetas tipo polo , con logotipos Bordados |
| | Ultima Linea |
| NOTA | Fueron enviados por expreco. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Entregado Por:

Recibido por:_

| República de Honduras | EJECUCI | ON DE | GASTC |)S | | F-01 Gestión: 2017 R EGA F01F07 | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---------------|
| Impreso por: MHERNANDEZ42 | | | | | 28/0 | 7/2017 08:40:18 | |
| PROD | | | | | Pá | igina 1 de 2 | |
| Lugar: Ocotepeque Fecha Ela | boración: | 28/07/201 | 7 | | OCUMENTOS DE: | 00374 | |
| | | | | | promiso | 01 | |
| Institución: 0050 Secretaría de Ed | lucación | | | Deve | engado | 01 | |
| Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEP | PARTAMENTAL DE C | COTEPEQU | Ē \ | | iencia aciones | 00 | |
| Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DE | PARTAMENTAL DE E | EDUCACIÓN | DE OCOTE | | ables | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso | Compromise | 0 | Deveng | gado X | Regulariza | ción 🗌 | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | e Documento | Código | Banco y Cuenta Cuenta | Importe | |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ | | | 1-1961-06758 | 00004 | 1100079548 | 12,800.00 | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA Denominación | 28/08/ | 000-001- 0000167 Número de Doc | 5 | Secuencia | No.Doc F01 Fecha Firm | - | |
| Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: | Fecha de Venc | imiento | Proceso de Co | mpra No | | | |
| Servicios Personales | В | ienes de us | • | | Transferencias | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Con | struccione | 6 | | Otros | | |
| Bienes y Servicios X | De | uda Públic | a 🗍 | Pa | asajes y Viaticos | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda F | Pública | D | evolucion | es | Otros | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | SIGADE | | TRAMO: | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de | Denominación e la República - Denominación | Efectivo | | BIP: CONVENIO: | T | IPO: | |
| IMPUTACION | | | | | IMPORTE | IMPORTE | |
| PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE | DES | CRIPCION | | | MONEDA | 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 00/10 | 00 | TOTAL | AFECTADO | | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | DEDUCCIONE | | 0.00 1,920.00 | 0.00 | 0.0C 0.0C |
| | | | RETENCIONE A PAGAR | 5 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | SBANCARIAS | l | TGR-CUENTA UNICA EN M | | |
| PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES EMPRESARIALES PARA U DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE CO DEC-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS. FACTURA Nº 000-001-01- | SO DE LA MPRA CM-010- -00001675. | Código Banco: | 1 | | Nombre | | |
| | | | rigen/CUT | L | 11101010000 Número de Ci | uenta | |
| | | Lib | reta | | 005000111 Número de Li | | |
| | | CUENTA | / LIBRETA | LI | BRETA PRINCIPAL SECRETARI | | |
| MONEDA: | t | | | | | | |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS | | | | | | | |
| Verificado por: FELIAS Apr | obado por: MERAZ | | | Firma | do por: MHERNANDEZ | 42 | |
| FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA Fecha y hora: <u>28/07/2017 08:27:14</u> Fec | MAURICIO ADOLFO ha y hora: <u>28/07/201</u> | | ÑEDA | Fecha | MAURO ENRIQUE HER y hora: <u>28/07/2017 08:</u> | | |



F- 01 Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:40:18

Página 2 de 2

República de Honduras Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

-

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|-------------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,920.00 | 0.00 |
| | TOT | AL 1,920.00 | 0.00 |