

**COMPRAS MENORES
NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MES DE AGOSTO, 2017**

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-475-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/08/2017 Fecha Cierre: 06/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-476-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/08/2017 Fecha Cierre: 06/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-477-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/08/2017 Fecha Cierre: 06/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-462-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2017 Fecha Cierre: 05/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-449-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/08/2017 Fecha Cierre: 05/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-464-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2017 Fecha Cierre: 01/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-465-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2017 Fecha Cierre: 01/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-466-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2017 Fecha Cierre: 01/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-467-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2017 Fecha Cierre: 01/09/2017	Ver Detalle



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-428-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 22/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-431-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 22/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-406-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-423-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-413-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/08/2017 Fecha Cierre: 15/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-414-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/08/2017 Fecha Cierre: 15/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-399-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/08/2017 Fecha Cierre: 15/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-410-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/08/2017 Fecha Cierre: 11/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-390-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2017 Fecha Cierre: 09/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-392-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2017 Fecha Cierre: 09/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-382-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/08/2017 Fecha Cierre: 09/08/2017	Ver Detalle

Falta

Alexis



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-469-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2017 Fecha Cierre: 01/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-474-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/08/2017 Fecha Cierre: 01/09/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-470-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2017 Fecha Cierre: 31/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-446-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/08/2017 Fecha Cierre: 30/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-460-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2017 Fecha Cierre: 29/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-461-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2017 Fecha Cierre: 28/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-432-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 24/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-425-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/08/2017 Fecha Cierre: 24/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-426-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/08/2017 Fecha Cierre: 24/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-439-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2017 Fecha Cierre: 23/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-424-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/08/2017 Fecha Cierre: 23/08/2017	Ver Detalle

Julio

Mario

Julio

Fredy



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-389-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2017 Fecha Cierre: 09/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-384-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/08/2017 Fecha Cierre: 07/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-385-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/08/2017 Fecha Cierre: 07/08/2017	Ver Detalle

Lic. Delmi Xiomara Mejía
Sub Directora de Proveduría
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 18/8/2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No.: 389-17

Proveedor: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz PENIEL

Dirección: Anillo periferico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel.

R.T.N. 08011986032161

Contacto: Maynor

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				NISSAN FRONTIER			13,900.00
1		1	Unidad	Cambio de barra central de direccion	4,800.00	4,800.00	
2		1	Unidad	Cambio de brazo loco	2,500.00	2,500.00	
3		1	Unidad	Cambio de hules de barra estabilizadora (juego de ocho hules)	500.00	500.00	
4		2	Unidad	Cambio de bombas auxiliar de frenos traseras	650.00	1,300.00	
5		1	Unidad	Cambio de fricciones traseras	1,600.00	1,600.00	
6		1	Unidad	Mano de obra	3,200.00	3,200.00	
				Ultima Linea			
QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Lempiras						Sub Total	13,900.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Adquisicion de Servicio de Reparacion y Mantenimiento para Vehiculo Nissan frontier color Gris de Bienes de la Secretaria de Educacion.						Compras Gravadas	13,900.00
						Más 15% Impto.	2,085.00
						Total	15,985.00

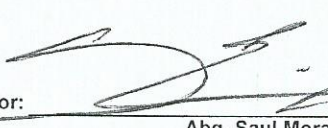
Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:


Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Currículo y Evaluación
 Dirección: Car. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 31 de Agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 382-SEDUC-2017

Proveedor: Estereo, S.A. de C. V.

Dirección: Blvd. Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 05019995400238

Contacto: Karla Durón

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		X
2017	4	50	11	0000	03	000	005	018	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	C/U	Equipos Varios de Oficina UNA FOTOCOPIADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 1.- Panel de control en color giratorio con pantalla táctil, easy select intuitivo de 20,5 cm. 2.- Puerto usb walkup 3.- Bolsillo de integración de hardware para integración de soluciones 4.- Buzón de grapado de 3 bandejas de 900 hojas. 5.- Impresión automática a dos caras integrada. 6.- Cuatro bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de 2.100 hojas. 7.- El escáner adf de 50 hojas procesa documentos a doble cara. el escáner con placa de cristal gestiona documentos de hasta tamaño legal (216 x 356 mm) 8.- La palanca de liberación de la cubierta superior permite cómodo acceso al cartucho de toner. 9.- La bandeja multiuso 1 de 100 hojas maneja soportes pesados personalizados de hasta 200 g/m2 (53 lb bond) 10.- Puerto usb 2.0 de alta velocidad 11.- Puerto de acceso par el bloqueo opcional de estilo kiensington 12.- Servidor de impresión incorporado ethernet gigabit jeldirect. 13.- 1280 mb de memoria total y un procesador de 800 mhz gestionan de forma rapida trabajos de impresión complejos. 14.- Disco duro de alto rendimiento seguro integrado. 15.- Una ranura eio abierta 16.- Puerto para fax rj-11.	44,995.00	44,995.00	44,995.00
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 25/100 Lempiras						Sub Total	44,995.00
Nota: Adquisición de una fotocopiadora para ser utilizada por la Dirección General de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	44,995.00
						Más 15% Impto.	6,749.25
						Total	51,744.25

Observaciones:

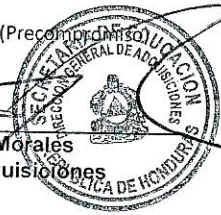
- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompra)

aprobado.

Elaborado por:

Lic. Frans R. Cabrera
Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



ACTA DE RECEPCION

FECHA: 12 de Diciembre del 2017
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
PROVEEDOR: Jetstereo S.A. de C.V.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N° CM-382-SEDUC-2017 de Fecha 31/08/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Unidad	Fotocopiadora Multifuncional Canon	44,995.00	44,995.00
			*****Ultima Linea*****		
Sub Total					44,995.00
<i>Cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro 25/100 lempiras</i>				Menos Compras Exentas	0.00
				Compras Gravadas	44,995.00
				Más 15% Impto.	6,749.25
				Total	51,744.25

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la Dirección General de Currículo y Evaluación, Secretaria de Educación a través de solicitud realizada.

REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 ECHE: _____

SECRETARIA DE EDUCACION

Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central

Inspector de Bienes
Alex Castro

SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION GENERAL DE BIENES

Oficial de Compras
Fredis Cabrera

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00031191

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION	FECHA : 08/12/17
CODIGO : 23569	CONTRATO : 57064888
RTN : 08019002276939	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	IR-ADV-400IF-ONCAE-ESP	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON 40PPXM	L. 44,995.00	L. 0.00	L. 44,995.00

SECRETARIA DE EDUCACION
 DIVISION DE LOGISTICA
 TEL: 2287-8787

SON : CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 25/100 LEMPIRAS


Sub Total Gravado:	L.	44,995.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	6,749.25
Total:	L.	51,744.25

REQ: 57127270

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064888 de fecha 08/12/17 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE EDUCACION

<i>Fredy Cabrera</i>	<i>[Firma]</i>		Alex José Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JELSCERO

RTN: 05019999400238

RECIBO

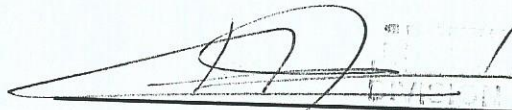
POR L. 51,744.25

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

En concepto de: **Cancelacion de factura No. 006-003-01-
00031191.**

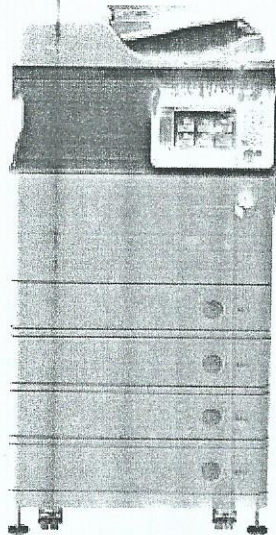
Tegucigalpa, M.D.C. 8 de diciembre de 2017.



Alex J. Varela
ID# 0801-1975-0440

PLX: 2207-0707

PROPUESTA ECONÓMICA CANON MODELO IR ADVANCE 400IF



*Figura mostrada con opciones

Modelo	Descripción	Unidad	Total
IR ADV 400IF	Sistema de impresión, copiado, fax y digitalización (scanner PULL) bajo demanda, impresión B/N en RED.	L. 44,995.00	L. 44,995.00
	Modulos Incluidos		
	Modulo de Cassette adicional AA1 (550 hojas) (total 2 bandejas)	L. 0.00	
	Gabinete tipo H	L. 0.00	
	Sub Total		L. 44,995.00
	15% ISV		L. 6,749.25
	TOTAL		L. 51,744.25

Comentarios: Todo equipo **CANON** goza de la asistencia especializada de nuestro departamento de servicio
 La garantía es por un periodo limitado a 1 año y es efectiva para desperfectos de fabricación

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente:	GOB	N° 2017-371
Razón Social:	Secretaría de Educación	RTN
Dirección:		
Contacto:	Correo Electrónico	Teléfono
Fredy R. Cabrera		Fecha
		7/8/2017

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1		<p>FOTOCOPIADORA DIGITAL con PRINTER / SCANNER / FAX y Alimentador Automático Retroverso Marca y Modelo : XEROX WORKCENTRE 3615 Velocidad de Copiado/Impresión : 47 ppm Alimentador Automático Retroverso de Originales Capacidades de copiado digital, impresión láser de alta calidad y escaneo en color. Resolución de Impresión : 1200x1200 dpi Capacidad Mensual 110,000 copias Vidrio para Legal (8.5" x 14") Duplexeado automático en Cassetes Tamaño Máximo del Original: Legal Cassette de 550 hojas + Bandeja Manual de 150 hojas RAM de 1GB Conexión USB de alta velocidad Y RED Toner de Inicio para 5,800 copias Al Reemplazar : Duración Toner para 20,500 copias al 6% (L. 3,075.00 + 15%) Al Reemplazar : Fotoconductor de 85,000 copias al 6% (L. 3,700.00 + 15%) Al Reemplazar : Unidad de Fusión de 200,000 copias al 6% (L. 8,700.00 + 15%) Costo por copia (Toner + Fotoconductor + Fusor) : L. 0.25, Solo Toner + Fotoconductor: L. 0.20 Tiempo de Entrega: INMEDIATO GARANTÍA 14 MESES Puerto de Red y Alimentador Automático Retroverso de Originales SOMOS CENTRO DE DE SERVICIO AUTORIZADO & CERTIFICADO TAMBIEN LES INCLUIAMOS 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TGU & SPS) CADA 4 MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTÍA)</p>	L. 23,890.00	L. 23,890.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTIA)			
Tiempo de Entrega:	Inmediato		
Termino de Pago:	Certado	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso	Flete o Instalación
Forma de Pago:	Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:	14 días calendario		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Total
			L. 23,890.00
			L. 3,583.50
			L. 27,473.50

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Nikole Molina

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1231 / Fax. +504 2232 6555

nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: COORDINACION GENERAL DE PROHECO
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 08 de Agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 384-SEDUC-2017

Proveedor: Publicaciones y Noticias S. A.
El Heraldo

Dirección: Col. Loarque, 100 mts. Antes del Centro
Comercial Loarque, Fte. a FERROMAX, TGU. M.D.C.

R.T.N. 08019002264083

Contacto: Cristina Esquivel

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

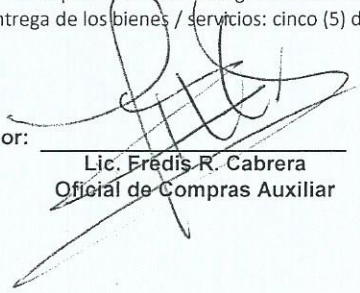
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	07	000	01	151	Gasto por Deuda publica	

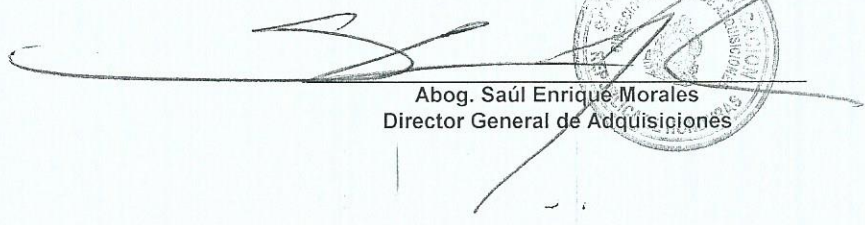
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25600				Publicidad y Propaganda			4,900.00
	1	1	C/U	Publicacion de Aviso de Licitación Publica Nacional No. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 "Adquisición de 2,095 Pupitres Unipersonales de Básica, 807 Modulos Tripersonales de Pre - Básica, Conformados por 807 Mesas Tripersonales y 2,421 Sillas para Mesas Tropersonales para Centros Educativos PROHECO"	4,900.00	4,900.00	
				Publicado : 08 de Agosto del 2017			
				Ultima Linea			
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 Lempiras						Sub Total	4,900.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	4,900.00
						Más 15% Impto.	735.00
Nota: Publicacion de Aviso de Licitación Publica Nacional No. 004-PROHECO/DGA-SE-2017						Total	5,635.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Lic. Fradís R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar


Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

No. 000-002-01-00044395

El Heraldo

Original : Cliente

Secretaria De Educacion

Agencia Publicitaria:

Código : 0002005983

Fecha : 08-08-2017

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019002276939

Orden : 387536

Dirección : Entre Tercera Y 4Ta Ave Comayaguela Tel.237-4312/238-4260, 237-4312/238-4260

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Cantidad.	Precio Unitario
08-08-2017	EL HERALDO P#51 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	PROVISIONAL secretaria de educac	387536	1	L 4,900.00



Emisor : MOSEGUERA Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
 Fecha de Impresión : 09-08-2017 Gestor Cobros : R202
 Hora de Impresión : 09:55 AM Colonia a Cobrar :
CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35
 Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000
 Fecha Vence Rango : 16-01-2018

Sub Total	L	4,900.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Imp. s/Vtas	L	735.00
Gran Total	L	5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copias: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

C Avenida Los Proceres Barrio
Tel 2238-6000 www.elheraldo.hn
Electronico:
asentalegal@elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A

RTN: 08019002264083

RECIBO
No.387536

El Heraldito

Tegucigalpa M.D.C jueves, 17 de agosto de 2017

Por Lps.

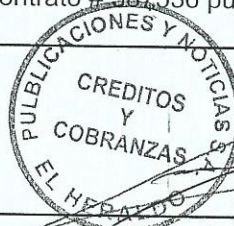
5,635.00

Recibimos de: Tesoreria General De La Republica

La Suma de: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

En Pago de: Publicidad segun Factura # 0000020100044395 y contrato # 387536 publicado las siguientes fechas:

Fecha Publicacion	Pagina Publicacion
08/08/2017	51



Firma Autorizada

Recibo Para Entidades Gubernamentales Generado por: L TORRES

¿Problemas con Drogas?



¡Podemos Ayudar!



UNA MANERA DE
VIVIR SIN DROGAS

NARCÓTICOS ANÓNIMOS

INFORMACIÓN

San Pedro Sula
Zona Noroccidental
☎ 9466-0000

Tegucigalpa
Zona Centro, Sur y Oriente
☎ 9951-3570

Anónimo, Confidencial, Sin costo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017

ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO

- 1.- El Secretario de Estado en el Despacho de Educación [invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 a presentar ofertas selladas para la ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO.
- 2.- El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.
- 3.- La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 4.- Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la Dirección General de Adquisiciones, en la dirección indicada al final de este llamado en el Edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era calle, entre 2da. y 4ta. Avenida de Comayagüela, Tercer Piso, teléfono: +(504)2220-5583, 2222-1225, 2222-4320 Ext. 1356/1353, ó vía E-mail: direccion.adquisiciones@se.gob.hn y adquisiciones.seduc@gmail.com de en un horario de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. previo el pago de la cantidad no reembolsable de sin costo alguno. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HondurCompras", (www.hondurcompras.gob.hn).
- 5.- Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Dirección General de Adquisiciones en el Edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 1era calle, entre 2da. y 4ta. Avenida de Comayagüela, Tercer Piso a más tardar a las 10:00 a.m. del día **Miércoles 23 de Agosto de 2017**. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las **10:10 a.m. del día Miércoles 23 de Agosto de 2017**. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

Comayagüela M.D.C., 14 de Julio de 2017

RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104.
"Construyendo Integridad y Ciudadanía desde las Escuelas"

El Heraldo

Tegucigalpa M.D.C 07 de agosto de 2017

Señores
Secretaría de Educación

Estimados: Señores

A través de la presente y de la manera más atenta nos dirigimos a usted para desearle éxitos en sus delicadas funciones laborales.

A continuación le presentamos la negociación especial para sus publicaciones en la sección Interiores.

Precio

Tamaño 1/4 pagina B/NL. 4,900.00

*Valores no incluyen el ISV

Esperando que todo lo anterior sea de su agrado.

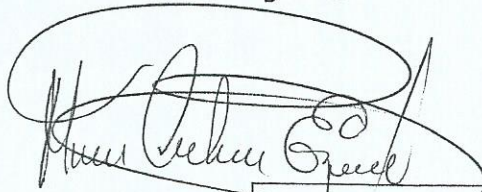
Cordialmente

Cristina Esquivel

Cel: 3347-64-10

maria.esquivel@elheraldo.hn

cristyesquivel@hotmail.com



Según el estudio de lectoría 2010 más de 500,000 hondureños prefieren leer El Heraldo todos los días. Fuente: Urban & Associates.



La Tribuna

Una voz para el servicio de la Patria

Tegucigalpa M.D.C., 07 de agosto de 2017

Estimados Señores
Secretaria de Educación
Presente.

Estimados Señores:
Por este medio les envío la Cotización que muy gentilmente me solicitaran para anunciarse por nuestro medio, a continuación le detallo la tarifa vigente a la fecha:

Tamaño	Precio Normal
1/4 pagina B/N	Lps.5,900.00

No incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

En espera de poder servirle satisfactoriamente,

Atentamente,



BETY NUÑEZ
Ejecutiva de Cuentas
Cel.9985-63-16

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
 Dirección: 1era. Cl, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 07 de agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: _____ Con Clase _____ Dirección: Col. Florencia Norte No: **385-17**
 R.T.N. 08019014693130 Contacto: Olga Nuñez

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

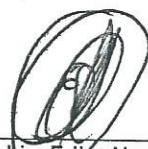
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	001	001	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffe break (300 a.m y 300 p.m) *****ULTIMA LINEA*****	90.00	54,000.00	54,000.00
SESENTA Y DOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	54,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Reunion de trabajo para el dia Martes 08 de agosto del 2017, en las instalaciones de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio ubicada Colonia Kennedy						Compras Gravadas	54,000.00
						Más 15% Impto.	8,100.00
						Total	62,100.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FC1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

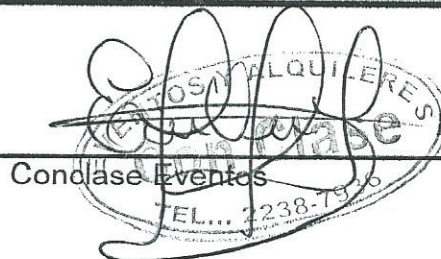

 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	08 de agosto del 2017	EVENTO:	
LOCAL:	ESCUELA NORMAL MIXTA	FECHA DE COTIZACION	07 de agosto 2017
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-385-SEDOC-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
600	Coffe break : (300 A:M y 300 P:M) (03 bocadillos salados 01 dulce con refresco de lata grande surtido) OBSERBACION: SERVICIO EMPACADO	L90.00	L54,000.00
		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 54,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 8,100.00
		TOTAL	L. 62,100.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			


 ConClase Eventos
 TEL... 2238-7936



Boulevard Suyapa, R.T.N.08019001210051

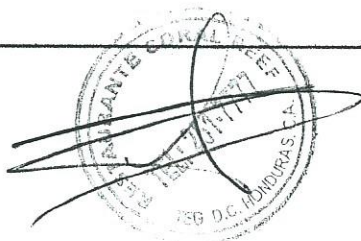
CORAL REEF

COTIZACION



CLIENTE	SECRETARIA DE TRABAJO	HORA INICIAL	
ATENCION	ERICKA ALVARADO	HORA SERVIR	
FECHA DEL EVENTO	08 DE AGOSTO 2017	HORA FINAL	
LUGAR	PEDRO NUFIO	INVITADOS	
TELEFONO	9545-7725	ELABORACION	4/8/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNI	P. TOTAL
600	COFEE BREAK (04 BOCADILLOS)	L. 80.00	L. 48,000.00
600	REFRESCOS DE LATA	L. 20.00	L. 12,000.00
	1 FLETE DE ENTREGA	L. 500.00	L. 500.00
		SUB TOTAL	L. 60,500.00
		15% ISV	L. 9,075.00
		TOTAL	L. 69,575.00



COPY UTILES 2238-4760 / R.T.N. 08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165



Tel: 2235-7936 Cel: 8733-2055/9504-1653
E-mail: info@conclase-eventos.com / www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte Blvd. Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130

RECIBO No. 1888

L. 62,100.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: sesenta y dos mil setecientos exactos

Por concepto de: cancelacion de factura # 00001706

Saldo Anterior L.	
Abono de Hoy L.	
Saldo Actual L.	

Fecha, 09 de Agosto del 2017

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
Fecha: 18/8/2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 390-17

Proveedor: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz PENIEL

Dirección: Anillo periferico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel.

R.T.N. 08011986032161

Contacto: Maynor

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	1	00	012	05	Gasto por Deuda pública	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,900.00
				NISSAN FRONTIER			
	1	1	Unidad	Pintado de Bandera con leyenda PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS logo de la Secretaria de Educacion y correlativo numero 309 ambos lados.	3,900.00	3,900.00	
				Ultima Línea			
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Lempiras						Sub Total	3,900.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Adquisicion de Servicio de Reparacion y Mantenimiento Pintado de Bandera con leyenda para Vehiculo Nissan frontier color Gris de Bienes de la Secretaria de Educacion.						Compras Gravadas	3,900.00
						Más 15% Impto.	585.00
						Total	4,485.00


Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de F01 (Precompriso) aprobado.

Elaborado por:


 Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:


 Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Servicios Educativos
 Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 18/8/2017

R.T.N. : 08019002276909
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **392-17**

Proveedor: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz PENIEL
 R.T.N. 08011986032161

Dirección: Anillo periferico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel.
 Contacto: Maynor

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	3	00	6	20	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				IZUSU PLACA N06720			8,700.00
	1	1	Unidad	Cambio de bulbo de aceite	300.00	300.00	
	2	1	Unidad	Banda del alternador	250.00	250.00	
	3	2	Unidad	Tijeras superiores	1,800.00	3,600.00	
	4	1	Unidad	Juego limpia parabrisas	300.00	300.00	
	5	8	Unidad	Hules de valancin	110.00	880.00	
	6	2	Unidad	Valancines (bujes de valancin)	400.00	800.00	
	7	1	Unidad	Tubo de silicon gris	70.00	70.00	
	8	1	Unidad	Mano de obra	2,500.00	2,500.00	
				Ultima Linea			

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	17	00	02	20	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempras	
						Parciales Según Objeto	Totales
				TOYOTA HILUX PLACA N08355			4,600.00
	9	1	Unidad	Filtro de aire	300.00	300.00	
	10	1	Unidad	Filtro de combustible	200.00	200.00	
	11	1	Unidad	Tapon de radiador 1.1 108kpa (kilo pascales)	200.00	200.00	
	12	2	Unidad	Terminales de bateria	65.00	130.00	
	13	2	Unidad	Bandas de alternador	200.00	400.00	
	14	1	Unidad	Juego de fricciones delanteras	400.00	400.00	
	15	1	Unidad	Banda del aire acondicionado	250.00	250.00	
	16	1	Unidad	Banda de power steering	250.00	250.00	
	17	2	Unidad	Hules de barra estabilizadora tipo montura	150.00	300.00	
	18	1	Unidad	Tubo de silicon gris	70.00	70.00	
	19	1	Unidad	Polea tensora	300.00	300.00	
	20	1	Unidad	Mano de obra	1,800.00	1,800.00	
				Ultima Linea			

QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 Lempras	Sub Total	13,300.00
	Menos Compras Excentas	0.00
	Compras Gravadas	13,300.00
	Más 15% Impto.	1,995.00
	Total	15,295.00

Nota: Adquisicion de Servicio de Reparacion y Mantenimiento para Vehiculo IZUSU Placa N06720 Y Toyota Hilux N08355 de Servicios Educativos de la Secretaría de Educacion.

- Observaciones:
- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por: Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143, Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa

Proveedor: Inversiones Ecotec S. A.
R.T.N.: 08019011348438
Dirección: Col. San Carlos, Torre San Carlos
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
Contacto: Iris Gonzalez
Fecha: 06 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA

No. 406-17

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital		
2017	4	50	11	000	01	00	006	143	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
42600				Equipos para computación							135,412.00
	1	2	c/u	4HGTJ Dell 600-GB 12G 15K 2.5 SAS w/G176J					9,153.00	18,306.00	
	2	2	c/u	Dell 16 GB Certified Memory Module - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1600 MHz LV TAA.					12,200.00	24,400.00	
	3	4	c/u	Dell 16 GB Certified Memory Module - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1600 MHz LV TAA.					12,200.00	48,800.00	
	4	4	c/u	2HF92 Dell 8 GB 1333 MHz PC3-10600R Memory					3,200.00	12,800.00	
	5	2	c/u	4HGTJ Dell 600-GB 12G 15K 2.5 SAS w/G176J					9,153.00	18,306.00	
	6	4	c/u	2HF92 Dell 8 GB 1333 MHz PC3-10600R Memory					3,200.00	12,800.00	
*****ULTIMA LINEA*****											
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 80/100 LEMPIRAS								Sub Total	135,412.00		
Nota: Componentes de informática solicitado por la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa (USINIEH)								- Compras Exentas	-		
								Compras Gravadas	135,412.00		
								Más 15% Impto.	20,311.80		
								Total	155,723.80		

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Saul Enrique Morales Rivera
 Director General de Adquisiciones





Gobierno de la
República de Honduras
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: COORDINACION GENERAL DE PROHECO
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 14 de Agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **CM-410-SEUC-2017**

Proveedor: Publicaciones y Noticias S. A.
El Heraldo

Dirección: Col. Loarque, 100 mts. Antes del Centro
Comercial Loarque, Fte. a FERROMAX, TGU. M.D.C.

R.T.N. 08019002264083

Contacto: Cristina Esquivel

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	07	000	01	151	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25600				Publicidad y Propaganda			4,900.00
	1	1	C/U	Publicacion de Aviso de Licitación Publica Nacional No. 005-PROHECO/DGA-SE-2017 "Suministro de Instrumentos Musicales para Bandas de Centros Educativos PROHECO de la SEcretaría de Estado en el Despacho de Educación PROHECO".	4,900.00	4,900.00	
				Publicado : 14 de Agosto del 2017			
				Ultima Linea			
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 Lempiras						Sub Total	4,900.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	4,900.00
						Más 15% Impto.	735.00
Nota: Publicacion de Aviso de Licitación Publica Nacional No. 005-PROHECO/DGA-SE-2017						Total	5,635.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FOI (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativo y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 31 de Agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **CM-413-SEDUC-2017**

Proveedor: Alpha Print, S. de R. L.
 R.T.N. 08019016825110

Dirección: Blvd. Centroamérica, Fte. al IPM y
Registro Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.
 Contacto: Argelia Ferrera

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	01	000	012	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parcelas Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			3,987.98
	1	2	C/U	Banner impreso a full color, lona vinilica, medidas 30 x 70 Pulgadas, con estructura metalica de araña.	850.00	1,700.00	
	2	1	C/U	Banner impreso a full color, lona vinilica, medidas 5 x 1.6 metros, con ojetes reforzados.	2,287.98	2,287.98	
				Ultima Linea			
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 18/100 Lempiras						Sub Total	3,987.98
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	3,987.98
						Más 15% Impto.	598.20
						Total	4,586.18

Nota: Adquisición de dos banner de araña y un banner de 5 x 1.6 metros, para ser utilizados por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, de la Secretaría de Educación.

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Sub-Secretaría de Servicios Educativos
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
 Fecha: 16 de Agosto del 2017

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-414-SEDUC-2017

Proveedor: Alpha Print, S. de R. L.
 R.T.N. 08019016825110

Dirección: Bld. Centroamerica, Fte. al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.
 Contacto: Argelia Ferrera

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	01	000	012	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			5,584.32
	1	1	C/U	Banner impreso a full color, lona vinilica, alusivo a las Fiestas Patrias (Altar Civico), medidas 96 x 282 pulgadas, con ojete reforzados y 4 pulgadas de rebase a cada lado. Medidas finales 104 x 290 pulgadas.	5,584.32	5,584.32	
				Ultima Linea			
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 97/100 Lempiras						Sub Total	5,584.32
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisicion de un banner alusivo a las Fiestas Patrias, solicitado por la Sub secretaria de Servicios Educativos, de la Secretaria de Educacion.						Compras Gravadas	5,584.32
						Más 15% Impto.	837.65
						Total	6,421.97

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Profesional (CREA)
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 1-sep-17

R.T.N. : 08019002276909
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Distribuciones Valencia Dirección: Col. Godoy, Calle Principal No. : **423-2017**
 R.T.N. 08011986138652 Contacto: Juan

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Progra	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	00	3	00	01	17	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35800				Productos de Material Plastico			8.466,88
	1	25	Unidad	Maseteras grandes plásticas color café	294,50	7.362,50	
						Sub Total	7.362,50
						Menos Compras Exentas	0,00
						Compras Gravadas	7.362,50
						Mas 15% Impto.	1.104,38
						Total	8.466,88


Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras con 68/100


Nota: Adquisicion de Maseteras para la Direccion de Desarrollo Profesional (CREA)

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FOI (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Alexis Barahona
 Oficial de Pre Intervencion I


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 23 de agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Nº **424-17**

Proveedor: Restaurante Hot Food

Dirección: Sinuapa, Ocoatepeque

R.T.N. 14141972001127

Contacto: Juan Carlos Polanco

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada:

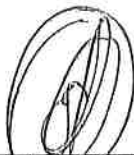
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda pública	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			12,782.61
	1	60	C/U	Merienda	73.91	4,434.78	
	2	60	C/U	Almuerzos	139.13	8,347.83	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	12,782.61
						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	12,782.61
						Más 15% Imp. I.	1,917.39
Nota: Reunion Bilateral con delegacion de Gobierno de El Salvador, a realizarse el 24 de agosto del 2017, en el Departamento de Ocoatepeque en el cual se celebra los 196 Aniversario de Independencia Centroamericana. (PAGO MEDIANTE CHEQUE) cabe mencionar que las cotizacion de HOT FOOD viene con impuesto incluido en la alimentacion.						Total	14,700.00


Observaciones:

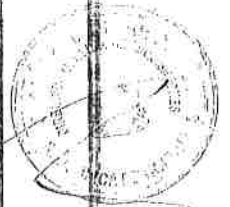
- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FOT (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:



Lic. Erika Alvarado
Oficinista III


Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 28 de agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 425-17

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carías
 Andino C#720 Fte Esc. Ciencias
 Forestales
Contacto: Erika Acosta

R.T.N. 08019004002892

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	12	05	Gasto por Deuda publica	

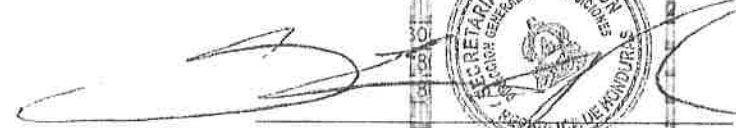
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			26,260.00
	1	3	C/U	Toldos para 100 personas	3,300.00	9,900.00	
	2	2	C/U	Mesas rectangulares con manteleria	180.00	360.00	
	3	200	C/U	Coffe break empacados	80.00	16,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	26,260.00
						Menos Compras Excentas	0.00
TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS.						Compras Gravadas	26,260.00
Nota: Caravana de la Nacionalidad en Conmemoracion a los 196 Aniversarios de Independencia Centroamericana, a realizarse en la Plaza Civica General Francisco Morazan el 31 de agosto del 2017.						Más 15% Impto.	3,939.00
						Total	30,199.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: Tera. CII, entre 2da., 3era y 4ta. Av., Comayagüela M. D. C.
Fecha: 28 de agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 426-17

Proveedor: Con Clase
R.T.N. 08019014693130

Dirección: Col. Florencia Norte
Contacto: Olga Nuñez

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			98,750.00
	1	500	C/U	Coffe break que incluye: Tamalito de cambray, enchiladita de carne, pupusita, conserva de coco, refresco en lata	90.00	45,000.00	
	2	2	C/U	Toldos para 150 personas	7,500.00	15,000.00	
	3	1	C/U	Toldos para 500 personas	20,000.00	20,000.00	
	4	500	C/U	Sillas acolchonadas	15.00	7,500.00	
	5	5	C/U	Mesas rectangulares con su faldon blanco y cubre azul	250.00	1,250.00	
	6	1	C/U	tarima de 3X5	10,000.00	10,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.						Sub Total	98,750.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	98,750.00
						Mas 15% Impto	14,812.50
						Total	113,562.50

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Lys Erika Alvarado
 Oficinista III


Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

477

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Currículo y Evaluación
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 26/8/2018

R.T.N.: 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **428-18** ✓

Proveedor: HB IMPRESORES
 R.T.N. 08019011418337

Dirección: Col. Bella vista 9av. Entre 10 y 11 calle comayagua
 Contacto: Alejandro

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		
2018	4	50	11	0000	3	00	005	018	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			32,500.00
	1	26000	Unidad	Formulario de entrevista sin respuesta de cinco paginas por ejemplar, papel bond B-20, con un minimo de opacidad y blancura, tamaño carta 8 1/2 x 11, Impresión revers y derecho engrapado en el lomo, tinta negra en tiro y retiro.	1.25	32,500.00	
				***** Ultima Linea *****			
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Lempiras						Sub Total	32,500.00
Nota: Adquisición de Un Servicio de Impresión de Formularios de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación.						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	32,500.00
						Más 15% Impto.	4,875.00
						Total	37,375.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por: Lic. Delmi Xiomara Mejia Pineda
 Sub. Dirección General de Proveeduría

Ejecutora: Secretaría de Educación
Sub-Secretaría de Asuntos Administrativos y
Financieros
 Dirección: 18a. Cl., entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 23/3/2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 431-17

Proveedor: Versiones Corporativas Internacionales S de R.L. de C.V.

Dirección: Delante a Oficinas de COFISA,
Comayagua

R.F.N. 08019007073315

Contacto: Hugo Espinoza

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		X
2017	4	50	11	0000	1	00	011	155	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35610	1	645.4389	Litros	GASOLINA			
				Gasolina Super	23.24	15,000.00	15,000.00
Ultima Línea							
QUINCE MIL 00/100 Lempiras						Sub Total	15,000.00
Nota: Adquisición de Gasolina para los Vehiculos de la Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros de la Secretaría de Educación.						Menos Compras Exentas	15,000.00
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	15,000.00


Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 María Palacios
 Oficial de Preintervención II

Aprobado por:


 Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
 Fecha: 28 de agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: **432-17**

Proveedor: INVERSIONES VEZ

Dirección: Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña

R.T.N. 08019014667665

Contacto: Michel Pineda

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	01	001	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			9,500.00
	1	4	C/U	Arreglos masivos florales blanca, follaje verde con pedestal	1,800.00	7,200.00	
	2	1	C/U	Arreglos floral	2,300.00	2,300.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	9,500.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: 4 Arreglos florales para ser utilizados el 01 de Septiembre del 2017, en las instalaciones de la Secretaria de Educacion, 1 arreglo floral para ser utilizado el 14 de Septiembre del 2017, en conmemoracion de la muerte del General Jose Francisco Morazan.						Compras Gravadas	9,500.00
						Más 15% Imppto.	1,425.00
						Total	10,925.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de #01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 05 de Septiembre del 2018
Gerencia Administrativa: 31

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 439-SEDUC-2018

Proveedor: Publicaciones y Noticias, s. A.
EL HERALDO

Dirección: Col. Loarque, 100 mts. Antes de Plaza
Loarque, Comayagüela, M.D.C.

R.T.N. 08019002264083

Contacto: Cristina Esquivel

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	01	000	013	146	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25600				Publicidad y Propaganda			9,100.00
	1	1	C/U	Publicación de Invitación a Pre Calificación No. 001-DGA-SE-2018.	9,100.00	9,100.00	
				"Precalificación de Obras Públicas en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para El Periodo 2019"			
				Ultima Linea			
						Sub Total	9,100.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	9,100.00
						Más 15% Impto.	1,365.00
						Total	10,465.00

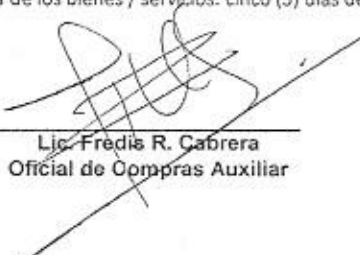
DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 Lempiras

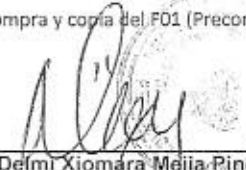
Nota: Publicación de Invitación a Pre Calificación No. 001-DGA-SE-2018.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FD1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar


 Lic. Defmi Xiomara Mejia Pineda
 Sub Directora General de Proveeduría

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Cornayagua, M. D. C.
Fecha: 30 de agosto del 2017

R.T.N. : 08019002276939
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 446-17

Proveedor: Con Clase **Dirección:** Col. Florencia Norte
R.T.N. 08019014693130 **Contacto:** Olga Nuñez

Sirvace **entregar** los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			45,000.00
	1	3	C/U	Sistemas de audio potente profesional 6 medios aereo 28/02 bajos con microfonos inalambricos omnidireccionales (para las fechas del 31 de agosto, el 01 de septiembre y el 09 de septiembre del 2017) *****ULTIMA LINEA*****	15,000.00	45,000.00	
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	45,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Alquiler de sistema de sonido para ser utilizados en diferentes fechas ver oficio N° 0349-SSSE-2017.						Compras Gravadas	45,000.00
						Más 15% Impto	6,750.00
						Total	51,750.00

Observaciones:

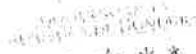
- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüeta, M. D. C.
Fecha: 06 de Septiembre del 2017

R.T.N.: 08019002276939
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 449-17

ORDEN DE COMPRA

Dirección: Col. Florencia Norte
Contacto: Olga Nuñez

Proveedor: Con Clase
08019014693130
R.T.N. _____


Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE			
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05		X	

Codigo de obj	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Segun Objeto.	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO	05.00	8,500.00	30,000.00
	1	100	C/U	Coffe break a m	110.00	11,000.00	
	2	100	C/U	Almuerzos	7,000.00	7,000.00	
	3	1	C/U	Toldo 6X15 de lujo para 150 personas	250.00	500.00	
	4	2	C/U	Mesas rectangulares con faldon y sobremantel azul y blanco	25.00	1,250.00	
	5	50	C/U	Sillas Plegables	20.00	1,250.00	
	6	50	C/U	Botes con agua	5.00	500.00	
	7	100	C/U	Bolsas con agua			
						Sub Total	30,000.00
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Celebracion del 15 de Septiembre, a realizarse en el estadio nacional de tegucigalpa, Celebracion del 196 aniversaio de Independencia Centroamericana.						Compras Gravadas	30,000.00
						Más 15% Impto.	4,500.00
						Total	34,500.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Escusa a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
Lia Erika Alvarado
Oficinista III


Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 8/9/2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

N.º: **460-17**

Proveedor: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz PENIEL

Dirección: Anillo periferico, una cuadra antes del puente vehicular de com. San Miguel.

R.T.N. 08011986032161

Contacto: Maynor

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	1	00	12	05	Gasto por Deuda pública	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales Segun Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			95,900.00
				TOYOTA LAND CRUSER			
				Reparacion del motor por problema de sobre calentamiento			
	1	1	Unidad	Cambio de kit de empaques de motor	7,000.00	7,000.00	
	2	1	Unidad	Cambio de pistones	8,000.00	8,000.00	
	3	1	Unidad	Cambio de anillos	6,800.00	6,800.00	
	4	1	Unidad	Cambio de casquillos de biela	3,400.00	3,400.00	
	5	1	Unidad	Cambio de casquillos de bancada	2,900.00	2,900.00	
	6	1	Unidad	Cambio de medias lunas	1,500.00	1,500.00	
	7	1	Unidad	Cambio de kit de tiempo	6,900.00	6,900.00	
	8	3	Unidad	Cambio de bandas de motor	300.00	900.00	
	9	1	Unidad	Rectificado de cilindros, culata y prueba por fugas (centro mecanico)	22,600.00	-22,600.00	
	10	1	Unidad	Cambio de radiador	6,700.00	6,700.00	
	11	1	Unidad	Cambio de filtro de aire	600.00	600.00	
	12	1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	800.00	800.00	
	13	1	Unidad	Bujias	1,200.00	1,200.00	
	14	2	Unidad	Galones de coolant	300.00	600.00	
	15	8	Unidad	Juego de valvulas de admision	300.00	2,400.00	
	16	8	Unidad	Juego de valvulas de escape	300.00	2,400.00	
	17	16	Unidad	Guias de valvulas	200.00	3,200.00	
	18	1	Unidad	Mano de obra	18,000.00	18,000.00	
				Ultima Linea			

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Lempiras Nota: Adquisicion de Servicio de Reparacion y Mantenimiento para Vehiculo Toyota Prado N11877 del Poll de la Secretaria de Educacion.	Subtotal	95,900.00
	Menos Compras Excentas	0.00
	Compras Grava	95,900.00
	Más 15% IVA	14,385.00
	Total	110,285.00

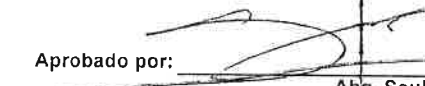
Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:


Abg. Saul Mora
 Dirección General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
 Fecha: 28 de agosto del 2017

R.T.N.: 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 461-17

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carias Andino C#720 Fte Esc. Ciencias

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika Acosta


Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

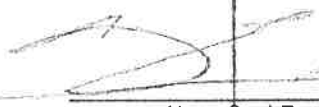
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		X
2017	4	50	11	0000	1	00	01	001	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			5,100.00
				Estacion de café, jugo de naranja, panaderia dulce	102.00	5,100.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	5,100.00
						Menos Compras Excentas	0.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Compras Gravadas	5,100.00
Nota: Reunion IV jornada con el proposito de presentar avances en la construccion de la ruta hacia la descentralizacion, a realizarse el dia lunes 28 de agosto DEL 2017, en las instalaciones del INICE.						Más 15% Impto.	765.00
						Total	5,865.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Dirección de Educación Pre-Básica
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 06 de septiembre del 2017

R.T.N.: 08019002276939

Teléfono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 462-17

Proveedor: INVERSIONES VEZ

Dirección: Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña

R.T.N.: 08019014667665

Contacto: Michel Pineda

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	7	00	001	158	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras Parciales segun Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			8,640.00
	1	72	C/U	Almuerzos empacados (18 diarios por 4 dias incluye postre).	120.00	8,640.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	8,640.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	8,640.00
						Más 15% Impto.	1,296.00
						Total	9,936.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.

Nota: Jornada de Induccion, Organozacion y Elaboracion de Informes, a realizarse las fechas 07,08,19,20 de septiembre del 2017, en las instalaciones de la Secretaria de Educacion.

Observaciones: Acta de Apertura y adjudicacion de ofertas N° 256-2017 se recibio en fecha 07/08/2017

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lid. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143, Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa

Proveedor: Promesys S.A.
R.T.N. 08019002272974
Dirección: Resd. Florencia, Boulevard Suyapa
 Edificio CH 1er Nivel Teg. Fco. Morazan
Contacto: Gisella Villanueva
Fecha: 20 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 465-17

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	01	00	006	143		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Compras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
24500				Servicios de Capacitación			47,700.00			
	1	2	c/u	Capacitación para dos personas en aplicaciones Web con Django (30 horas)	23,850.00	47,700.00				
*****ULTIMA LINEA*****										
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS							Sub Total			
Nota: Capacitación para aplicaciones Web con Django solicitado por la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa (USINIEH)							- Compras Exentas	47,700.00		
							Compras Gravadas			
							Más 16% Impto.			
							Total	47,700.00		

Observaciones:

- 1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por: 
 Abg. Saul Enrique Morales Rivera
 Director General de Adquisiciones





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N. : 08019002278939
Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143, Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa

Proveedor: Inversiones Ecotec S. A.
R.T.N. 08019011348438
Dirección: Col. San Carlos, Torre San Carlos Tegucigalpa, Fco. Morazan
Contacto: Iris Gonzalez
Fecha: 18 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA

No. 488-17

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	01	00	006	143	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39600				Repuestos y accesorios				2,100.00		
	1	1	c/u	Bateria HP AR08 para Notebook ZBOOK 15 G2	2,100.00	2,100.00				
								*****ULTIMA LINEA*****		
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS								Sub Total	2,100.00	
Nota: Bateria para computadora portatil solicitado por la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa (USINIEH)								- Compras Excentas	-	
								Compras Gravadas	2,100.00	
								Más 15% Impto.	315.00	
								Total	2,415.00	

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copla de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FO1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por:


 Abg. Saul Enrique Morales Rivera
 Director General de Adquisiciones

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cal. entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143, USINIEH

Proveedor: Inversiones Ecotec S. A.
R.T.N.: 08019011348438
Dirección: Col. San Carlos Torre San Carlos,
 Piso 11 Tegucigalpa M. D. C.
Contacto: Iris Gonzalez
Fecha: 12 de Octubre del 2017

ORDEN DE COMPRA

No. 467-17


Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Podor	Codigo res	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital			
2017	4	501	11	000	1	00	006	143	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
39300				Útiles y materiales electricos								25,984.00
	1	3	C/U	Gabinets de pared 9 U					3,428.00	10,284.00		
	2	3	C/U	Patch panel 24 puertos					1,150.00	3,450.00		
	3	50	C/U	Patch cord de 3 pies					39.00	1,950.00		
	4	50	C/U	Patch cord de 7 pies					55.00	2,750.00		
	5	50	C/U	Jack Azul					65.00	3,250.00		
	6	30	C/U	Jack Amarillo					65.00	1,950.00		
	7	1	C/U	Metros de tubo BX con forro de 100 pies					1,450.00	1,450.00		
	8	60	C/U	tapaderas con 2 ramuras					15.00	900.00		
*****ULTIMA LINEA*****												
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 60/100 LEMPIRAS									Sub Total	25,984.00		
									- Compras Excentas	0.00		
Nota: Materiales solicitados por la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH)									Compras Gravadas	25,984.00		
									Más 15% Impto	3,897.60		
									Total	29,881.60		

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FD1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV


 Abg. Saul Enrique Morales Rivera
 Director General de Adm. y Finanzas





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 05. Dirección General Administrativa y Financiera

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
R.T.N. 05019003075248
Dirección: Col. Tepeyac, Biv. Juan Pablo II frente a Presidencia, Tegucigalpa, Fco. Morazan
Contacto: Carmen Oliva
Fecha: 20 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 469-17

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog	Act/O bra	UE	Gasto de Capital		
2017	4	50	11	000	01	00	012	005	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
39300				Útiles y materiales eléctricos						Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	c/u	Cable kguard CCTV 100 pies					800.00	800.00	
	1	3	c/u	Supresor APC 8 SALIDAS 120V negro					990.00	2,970.00	
*****ULTIMA LINEA*****											
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 50/100 LEMPIRAS									Sub Total	3,770.00	
Nota: Materiales eléctricos solicitados por la Subsecretaria de Servicios Educativos, utilizando la estructura presupuestaria de la Dirección General									- Compras Excentas		
									Compras Gravadas	3,770.00	
									Más 18% Impto	565.50	
									Total	4,335.50	

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por: Abg. Saúl Enrique Morales Rivera
 Director General de Adquisiciones

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Adquisiciones
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela,
Fecha: 28/8/2018

R.T.N. : 08019002276939
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Transportes Fonseca (Oscar Reniery Fonseca) **No. :** 470-18
R.T.N. 15011985004046 **Dirección:** Col. San Jose de la Peña Zona A
Contacto: Oscar

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Program	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	1	00	13	146	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE			105,000.00
	1	1	Unidad	Servicio de Transporte para el Traslado de Mil (1000) Pupitres desde Tegucigalpa hasta el Muelle de Cabotaje Puerto Castilla Departamento de Colon.	105,000.00	105,000.00	
				***** Ultima Linea *****			
CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 Lempiras						Sub Total	105,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisición de Servicio de Transportes para el traslado de Pupitres solicitado por el Despacho Ministerial de la Secretaría de Educación.						Compras Gravadas	105,000.00
						Más 15% Impto.	15,750.00
						Total	120,750.00


Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Mario Palacios
 Oficial de Preintervención II

Aprobado por:


 Lic. Delmi Xiomara Mejia Pineda
 Sub. Dirección General de Proveeduría



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Servicios Educativos
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 01 de septiembre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 474-17

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carias
Andino C#720 Fte Esc. Ciencias
Forestales

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika Acosta

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	17	00	02	20	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Segun Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			30,000.00
	1	300	C/U	Coffe break que incluye: tamalito de cambay, flan de coco y refresco natural de horchata *****ULTIMA LINEA*****	100.00	30,000.00	
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	30,000.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Conmemorar el Dia de la Bandera Nacional, a realizarse el dia lunes 04 de septiembre del 2017, en las instalaciones del Rap.						Compras Gravadas	30,000.00
						Más 15% Impte.	4,500.00
						Total	34,500.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 07 de Septiembre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 475-17

Proveedor: COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C.V.

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N. 08019015795246

Contacto: Francisco Romero

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

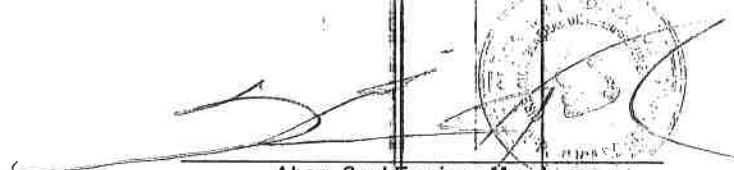
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Segun Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			8,680.00
	1	2	C/U	Obsequios (Baul Artesanal).	4,340.00	8,680.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	8,680.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Obsequios para ser entregados en la entrega de la Antorcha Centroamericana de la Paz, la Libertad y la Democracia, a realizarse el 10 de septiembre del 2017, en Danli, El Paraiso en la frontera las manos (PAGO MEDIANTE CHEQUE).						Compras Gravadas	8,680.00
						Más 15% Impto.	1,302.00
						Total	9,982.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Belka Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

1887

REPUBLICA DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación R.T.N. : 08019002276939
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C. Telefono: 222-1525 / 2238-8013
 Fecha: 06 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA No: **476-17**

Proveedor: Con Clase Dirección: Col. Florencia Norte
 R.T.N. 08019014693130 Contacto: Olga Nuñez

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			208,000.00
	1	1	C/U	Toldo grande para 1,000 personas	40,000.00	40,000.00	
	2	2	C/U	toldos medianos para 35 personas	5,000.00	10,000.00	
	3	2	C/U	toldos medianos cerrados para 35 persona para vestidores	5,000.00	10,000.00	
	4	1	C/U	Montage de escenario que incluye: techo forrado de telas azules y blanco con gradas a ambos lados y columnas forradas con tela azul bandera.	90,000.00	90,000.00	
	5	2	C/U	Mesas rectangulares con faldon blanco y cubre azul para mesa principal	500.00	1,000.00	
	6	10	C/U	Sillas Pulman	10.00	100.00	
	7	1	C/U	Arreglo floral largo para mesa principal	1,500.00	1,500.00	
	8	1000	C/U	sillas para publico	15.00	15,000.00	
	9	1	C/U	Sonido potente con microfones inalámbricos para 1,000 personas	30,000.00	30,000.00	
	10	2	C/U	Podium	1,200.00	2,400.00	
	11	2	C/U	Baños Portatiles	4,000.00	8,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	208,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Entrega de la Antorcha Centroamericana de la Paz, la Libertad y la Democracia, a realizarse el 10 de septiembre del 2017, en Danli, El Paraiso en la frontera las manos, Celebracion del 196 aniversaio de Independencia Centroamericana.						Compras Gravadas	208,000.00
						Más 15% Impto.	31,200.00
						Total	239,200.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lidia Enka Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

Institución: Secretaría de Educación R.T.N. : 08019002276939
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C. Telefono: 222-1525 / 2238-8013
 Fecha: 06 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA **No: 477-17**

Proveedor: Con Clase Dirección: Col. Florencia Norte

R.T.N. 08019014693130 Contacto: Olga Nuñez

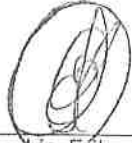
Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			76,150.00
	1	800	C/U	Coffe break empacados a.m	95.00	76,000.00	
	2	10	C/U	Botellitas con agua	15.00	150.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.						Sub Total	76,150.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Entrega de la Antorcha Centroamericana de la Paz, la Libertad y la Democracia, a realizarse el 10 de septiembre del 2017, en Danli, El Paraiso en la frontera las manos, Celebracion del 196 aniversaio de Independencia Centroamericana.						Compras Gravadas	76,150.00
						Mas 15% Impto.	11,422.50
						Total	87,572.50

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del 701 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones