

Completo

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

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>DETALLE</u>
<b>Expediente:</b> CM-804-SEDUC-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/12/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 18/12/2017	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-803-SEDUC-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/12/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 15/12/2017	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-795-SEDUC-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 01/12/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 07/12/2017	<a href="#">Ver Detalle</a>

  
**Lic. Delmi Xiomara Mejía**  
Sub Directora De Proveduría  
Secretaría de educación



Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado  
 Dirección: 1era. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 20 de Diciembre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : CM- 803-SEDUC-2017**

Proveedor: Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 (ENAG)

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Civico  
Gubernamental, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019999408325

Contacto: \_\_\_\_\_

Si/vace 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	001	001	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				<b>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</b>			<b>16,400.00</b>
	1	1	C/U	Publicación de acuerdo No. 034-SEP-2017	8,200.00	8,200.00	
	2	1	C/U	Publicación de acuerdo No. 035-SEP-2017	8,200.00	8,200.00	
				<b>Ultima Linea</b>			
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 Lempiras						Sub Total	<b>16,400.00</b>
						Menos Compras Excentas	<b>0.00</b>
Nota: Publicacion de Acuerdos de 034-SEP-2017 y 035-SEP-2017, solicitado por el Despacho ministerial de la Secretaria de Educación.						Compras Gravadas	<b>16,400.00</b>
						Más 15% Impto.	<b>2,460.00</b>
						Total	<b>18,860.00</b>

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 (Precompra) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera  
 Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones





EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

RECIBIDO POR:   
20/12/17 2140m

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: BE7DA0-4BB9A8-ED4285-A00CA4-5711A1-9F  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
SECRETARIA DE EDUCACION  
RTN: 08019002276939  
Primera avenida entre segunda y tercera calle,  
Comayagüela M.D.C.,  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00002120

**Fecha factura:** 21/12/2017  
**Fecha de vencimiento:** 20/01/2018

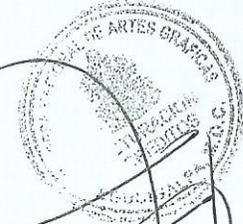
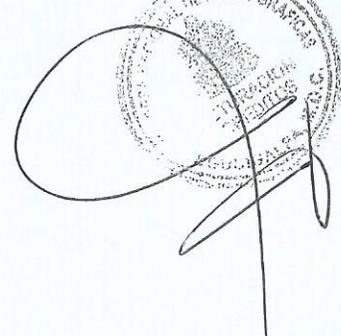
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Libre de Impuestos	Impuestos
PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N°034-SEP-2017 EN 2 PAGINA + 1/2	1.000	8,200.00	ISV por Pagar	8,200.00 L
PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N°035-SEP-2017 EN 2 PAGINAS + 1/2 PUBLICADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017	1.000	8,200.00	ISV por Pagar	8,200.00 L
<b>Subtotal</b>				16,400.00 L
<b>ISV por Pagar</b>				2,460.00 L
<b>Total</b>				18,860.00 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	16,400.00 L	2,460.00 L

**Comentarios:** DIESIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 13 de Octubre de 2018

**RECIBO Nº 9294**

R. T. N.: 08019999408325

Lps.

18,860.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

PUBLICACION

En concepto de \_\_\_\_\_

Según factura No. 2120 Tegucigalpa, M.D.C., 21 de DICIEMBRE de 2017

Original: Cliente

Copia: Auditoría

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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: 19 de Diciembre del 2017

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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : CM- 804-SEDOC-2017**

Proveedor: Industria Gráficas Imperios  
(INGRAIM)  
 R.T.N. 08011961067583

Dirección: Final Blvd. Los Proceres, entrada col.  
Edificio INCOFER, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Contacto: Carlos Mejía

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	000	000	000	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				<b>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</b>			<b>208,600.00</b>
	1	1,400	C/U	Ejemplares del Maual Metodologico: Portada y Contraportada en cartoncillo, satinado impreso full color, impresión de texto: tiro y retiro, bond 20, full color, tamaño carta, cantidad de paginas 180, engrapado y pegado.	89.00	124,600.00	
	2	4,000	C/U	Ejemplar de cartilla para Madre y Padre en el tema de cambio climatico: Portada y contraportada en papel satinado, base 100, full color, impresión de texto interior, en bond 20, full color, tiro y retiro, tamaño carta, cantidad de pagina 18, empaste tipo caballete grapado.	21.00	84,000.00	
				Ultima Linea			
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 Lempiras						Sub Total	<b>208,600.00</b>
						Menos Compras Exentas	<b>0.00</b>
						Compras Gravadas	<b>208,600.00</b>
						Más 15% Impto.	<b>31,290.00</b>
						Total	<b>239,890.00</b>

Nota: Adquisición de impresión del Ejemplar de Manual Metodológico y Cartilla para Madre y Padre para ser utilizados por DECOAS. Pago con fondos UNICEF.

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 EDI (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

*(Firma)*  
 Lic. Fredis R. Cabrera  
 Oficial de Compras Auxiliar

*(Firma)*  
 Abog. Saúl Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones

