

### REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE MARZO, 2019 DEPARTAMENTO DE VALLE

Proceso de Adquisición	<u>Etapa</u>	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0009-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2019 Fecha Cierre: 22/03/2019	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0008-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2019 Fecha Cierre: 22/03/2019	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0007-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2019 Fecha Cierre: 22/03/2019	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0006-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2019 Fecha Cierre: 22/03/2019	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0005-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2019 Fecha Cierre: 22/03/2019	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>



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

# República de Honduras Impreso por: MFLORES37

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07 27/03/2019 11:11:58

PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2019 Precompromiso 00257 Compromiso 01 0050 Secretaría de Educación Institución: Devengado 00 Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE Secuencia 00 Operaciones DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE **Unidad Ejecutora:** 039 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Código Cuenta Documento Importe COMERCIAL ROCKA'S DERLDECV RTN 08019002281520 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA SDA-SDAF-0009-Tipo de documento ORDCOM 2019 Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 27/03/2019 09-19 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso X **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO. Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** ACT OBJ BEN DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA OBRA** NACIONAL Camb. **GTO** TRAN CONTABLE 42110 Muebles Varios de Oficina 13,570.00 0.00 0.00 07 00 000 001 0000 13,570.00 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de Sillas Secretariales, con regulacion de altura de gas color negro, para uso en las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Educación de Valle segun orden de compra 09-19

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1

OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Fecha y hora: 27/03/2019 11:07:08

VANNY FLORES ORDONEZ

27/03/2019 11:11:56 Fecha v

Firmado por:

Fecha y hora:



# Menu de Acceso

Salir

Inicio

Manual de Usuario

REGISTRAR Cambio de Contraseña

Licitaciones y Concursos Precalificaciones Compras por Cotización

Contratos

Sanciones

CONSULTAS Consultar catálogo

# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

N°-SDA-SDAF-0009-2019

18/03/2019 12:02:00 p.m.

25/03/2019 12:02:00 p.m.

Elaboración

22/03/2019 12:02:00 p.m.

# ONCAE ||HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	N°-SDA-SDAF-0009-2019	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/03/2019 12:02:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2019 12:02:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2019 12:02:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatil	lla
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	cion Especificaciones		No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
56112107	Accesorios de Asientos	Adquisición de Sillas Secretariales, con regulacion de altura de gas color negro, 4; Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle.	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		13570	-

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

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

Número Compra: N°-SDA-SDAF-0009-201

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 22/03/2019 25/03/2019

18/03/2019

Fecha/Hora de Publicación: 18/03/2019 12:03 p.m.

Adjudicación:

26/03/2019 04:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción		No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
56112107	Accesorios de Asientos	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.0





SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

### COTIZACION No. 368

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00	CLIENTE:	DIRECCI	ON DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE		
Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:    CANTIDAD   UNIDAD   DETALLE   PRECIO UNIT.   PRECIO TOTAL					
Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:    CANTIDAD   UNIDAD   DETALLE   PRECIO UNIT.   PRECIO TOTAL	DIRECCION:	Nacaom	e, Valle		
Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:    CANTIDAD   UNIDAD   DETALLE   PRECIO UNIT.   PRECIO TOTAL	FECHA:	19 de Ma	arzo de 2019		
CANTIDAD UNIDAD DETALLE PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL  4 C/U SILLA SECRETARIAL CON,REGULACION DE 2,950.00 11,800.00  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS  BETALLE  PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL  2,950.00 11,800.00  1,800.00  1,800.00  SUB. Total L. 11,800.00  I.S.V 1,770.00					
CANTIDAD UNIDAD DETALLE PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL  4 C/U SILLA SECRETARIAL CON,REGULACION DE 2,950.00 11,800.00  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS  BETALLE  PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL  2,950.00 11,800.00  1,800.00  1,800.00  SUB. Total  L. 11,800.00  I.S.V 1,770.00					
CANTIDAD UNIDAD DETALLE PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL  4 C/U SILLA SECRETARIAL CON,REGULACION DE 2,950.00 11,800.00  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS  BETALLE  PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL  2,950.00 11,800.00  1,800.00  1,800.00  SUB. Total  L. 11,800.00  I.S.V 1,770.00	Par acta ma	dio tanama	s al placer de cetivaria la ciguiente.		
4 C/U SILLA SECRETARIAL CON,REGULACION DE 2,950.00 11,800.00 ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  SUBJECT OF THE COLOR NEGRO  SUBJECT	-			PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  BUDINISTRICE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS  SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS  1.5.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00			ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO		
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00		-			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00	-	-			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00		<del>                                     </del>			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00		-			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00	-				
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00		<del>                                     </del>			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS I.S.V 1,770.00					
TotalL. 13,570.00	SON: TRECI	E MIL QUINI	ENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS		
				Total	L. 13,570.00

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. RTN 08019002281320



# **COMERCIAL MASUO**

# MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda. 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301 Avenida Ramón Villeda Morales Tel Fax: (504) 232-3410

# COTIZACION No. 84

CLIENTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
DIRECCION:	Nacaome, Valle
FECHA:	18 de marzo de 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
4	C/u	Silla Secretariales con brazo	3,100.00	12,400.00
	***************************************			
			Sub. Total	L. 12,400.00
			I.S.V	1,860.00
			Total	L. 14,260.00





Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA (INIEKNA)

009-19

Nombre

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Forma DGP

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Cl	asifica	cion	Gasto Corriente	X
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	`050	11	,0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Código	artid				Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	4	C/u	MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SILLA SECRETARIAL CON,REGULACION DE ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO  Sub total  MAS. 15% ISV  TOTAL	2,950.00	11,800.00 11,800.00 1,770.00 13,570.00	13,570.00
				NOTA. Compra de sillas secretariales para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Valle			
				SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
							13,570.0

SUB-DIFFECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y FINANZAS

# República de Honduras Impreso por: MFLORES37

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07 04/04/2019 14:43:07

Página 1 de 1

											D	OCUMENTOS DE:			
L	ugar:		Dis	strito Centr	al	Fecha E	laboración:	04/0	04/2019		Prec	ompromiso	00	287	
Ir	nstitu	ción:		Γ	0050	Secretaría de	Educación				Com	promiso	0	1	
"	istitu	CIOII.			0030	oecietaria de	Luddacion				Deve	engado	0	0	
G	eren	cia Adr	ninistra	tiva:	018	GERENCIA D	EPARTAMENTAL DE	VALLE			Secu	encia	0	0	
U	nidad	d Ejecu	tora:		039	DIRECCIÓN E	DEPARTAMENTAL DE	EDUC	ACIÒN DE	VALLE	Opera Conta	iciones ibles			
RE	GIST	RO DE:		Pre	comproi	miso X	Compromi	so	X	Deve	ngado	Regulariza	ación		
		FICIAR													
No	ombre	o Raz	ón Soci	al				Tipo	po y No de	Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
CON	MERCIA	L ROCKA	SDERL	DECV				RTN		002281520				0.00	
				ESPALD	0	ODDEN DE CO	MADDA								
Ti	ipo de	e docui	mento 9	DRDCOM		ORDEN DE CO		SDA	2019	0008-	Secuencia	No Doo	F01 Origen		
					_			Nún	nero de Do	cumento		140.500	or origen		
						04/04/2019					08	Fecha	Firma origen		
CL	ASE	DE GAS	STO:			Fecha de Recepci	ón Fecha de	Vencimi	ento	Proceso	de Compra No				
				Servicio	os Perso	nales		Bienes	s de uso			Transferencias			
		Service	ios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	netru	cciones			Otros			
					,			mstruc	cciones			01103			
				Biene	s y Serv	ricios X		Deuda	Pública		Pa	sajes y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	s Deuda	Públi	ca		Devolucione	ıs	Otros		
FU	ENTE	DE FII	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación				SIGADE		TRAMO:		
OF	RGANT	SMO FTI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	aría Conoral	de la República				BIP:	1	TIPO:		
O.	CANT	SMO FI	NANCIAD	OR. I	Tesore	eria General	Denominación		ctivo		CONVENIO:				
			IMF	PUTACION	١										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb.
•	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limp	oieza y A	Aseo Perso	onal		25,375.90		0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limp	oieza y A	Aseo Perso	onal		7,960.30		0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limp	oieza y A	Aseo Perso	onal		27,462.00		0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limp	pieza y A	Aseo Perso	onal		1,219.00		0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limp	oieza y A	Aseo Perso	onal		47,299.50		0.00	0.00
	0.15						4		TOTAL Z	AFECTADO		109,316.70		0.00	0.00
ON	: CIE	NION	IUEVE	MIL TRE	ESCIEN	TOS DIECIS	ÉIS 70/100			EDUCCIO	NES	0.00		0.00	0.00
										RETENCIO		0.00		0.00	0.00
									MONTO A	A PAGAR		0.00		0.00	0.00
		RESU	MEN DE LA	OPERACION					CUENTAS	BANCARIAS					
OMPR	A DE MA Y CENTR	ATERIAL DE	LIMPIEZA Y	ASEO DE LA	DIRECCION EBASICA, BAS	DEPARTAMENTAL DE SICA Y MEDIA.	E EDUCACION DE	Código	Banco:			Nomb	ra		
									Cuenta Orig	jen/CUT					
									Libret	ta		Número de	Cuenta		
						QIA DE EDI						Número de	Libreta		
						W SPARIAMENTAL O	£2)		CUENTA / L	IBRETA					
M	ONED	A:						-							
Cá	diac	HNL	Dance	dnal		ASS SEE	\$ M1-1	$\times$	3						
-00	uigo	HNL	Desci	ipcion 1	EMPIRA	DE ADMINISTRACI		-							
	Verific	-	r: OOLI			V FINANZAS	probado por: MFLO	DRE837			Firmac	lo por:			
_				ANNY OLIVA		VALL	MAXIMO YOVANI			NEZ					
F	echa	y hora:	04/04/20	19 14:42:14		F	echa y hora: 04/04/2	2019 14:4	3:06		Fecha	y hora:			

# República de Honduras Impreso por: MFLORES37

Verificado por: OOLIVA1

Fecha y hora: 27/03/2019 10:57:47

OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

# **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

,		PROD										27/0	3/2019 11:09:38	
		FNOD		4								Pá	gina 1 de 1	
Ins Ge		ia Adn	ninistrati	irito Centra	0050	Secretaría de E	PARTAMENTAL DE	VALLE	-	-	Cor Dev Sec	DOCUMENTOS DE: compromiso mpromiso vengado cuencia raciones	00254 01 00 00	
Un	idad	Ejecut	tora:		039	DIRECCION DI	EPARTAMENTAL DE	EDUC	ACION DE VALLE		Con	tables		
REG	ISTR	O DE:		Pred	ompron	niso X	Compromis	so	X Dev	vengado		Regularizad	ción	
BE	ENEF	ICIARI	os:											
Nor	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de Documer Documento		ódigo	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	:
COME	ERCIAL	ROCKA	SDERL	DE C V				RTN	0801900228152				0.00	
			nento 🖸	ESPALDO RDCOM		ORDEN DE COI Denominacio 27/03/2019 Techa de Recepció	ón	Núr	A-SDAF-0008- 2019 nero de Documento		cuencia	140.500	F01 Origen irma origen	
CLA		E GAS		Servicio fesionale	s Perso	nales	I	Biene	s de uso		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Transferencias Otros		
					s y Serv				Pública			Pasajes y Viaticos		
	OPI	ERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deuda	Públi	са	Devo	lucio	nes	Otros	
FUE	SNTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	L1 Tes	oro Nacional				SIG	ADE		TRAMO:	
ORG	GANIS	MO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	Denominación de la República	- Rfe	ctivo	BIP	:	T	IPO:	
							Denominación			CON	VENIO	:		
			IMP	UTACION								IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limp	oieza y	Aseo Personal			25,375.90	0.00	0.00
10	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limp					7,960.30	0.00	
<u>'</u>	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limp					27,462.00	0.00	
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limp					1,219.00 47,299.50	0.00	
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limp	neza y						
ON:	CIE	N OTV	NEVE I	MIL TRE	SCIEN	TOS DIECISI	ÉIS 70/100		TOTAL DEDUCCI			109,316.70 0.00	0.00	0.00
									TOTAL RETENC			0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGA	R		0.00	0.00	0.00
dquisició e La Dire	ón de ma eccion De	terial de lir	MEN DE LA C mpieza: Botes tal y Centros I	de azistin, Clo	oro, escobas, i departamenti	detergente ect para uso o de Valle segun orden o	en las distintas unidades de compra 08-19	Código	CUENTAS BANCARIA Banco:	S		Nombre	,	
									Cuenta Origen/CUT			Número de C	uenta	
						ETARIA	A DE ED		Libreta			Número de L		
	NES					SECON	A FEE		CUENTA / LIBRETA					
	NED		Descr	ipción I	EMDTRA	SUB-D DE ADMI	NISTRACION A	7	25					

Aprobado por: MFLORES37

Fecha y hora: 27/03/2019 11:09:26

MAXIMO YOVANNY FLORES ORDONEZ

Firmado por:

Fecha y hora:



# Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR Compras por Cotización Precalificaciones Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

TOS GENERALES.

ÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0008-2019

CHA DE INICIO:

18/03/2019 12:00:00 p.m.

FECH/HR APROX, ADUJICA 25/03/2019 12:00:00 p.m.

Elaboración

22/03/2019 12:00:00 p.m.

ECH/HR ADJUDICACIÓN

# ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	N°-SDA-SDAF-0008-2019	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/03/2019 12:00:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2019 12:00:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2019 12:00:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatili	ia
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131604	Escobas	Adquisición de material de limpieza: Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2L, 223; Galón de Cloro Magia Blanca 135; Bolsa de Detergente de 520 gramos 202; Escoba tipo cepillo tamaño grande, 187; Mecha p/trapeador 20 onz, 96; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. Scott, 28; Enviar coltzación en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		109316.7

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

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

Número Compra: N°-SDA-SDAF-0008-201

Fecha de Inicio:

18/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

18/03/2019 12:00 p.m.

26/03/2019 04:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	i .	Precio Total
47131604	Escobas	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	95,058.00	95,058.00	14,258.70	109,316.





CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

### COTIZACION No. 371

DIRECCION:	Nacaom	ie, Valle		
FECHA:	19 de Ma	arzo de 2019		
Por este med	dio tenemo	s el placer de cotizarle lo siguiente:		
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
135	Galon	Cloro	110.00	14,850.00
223	Bote	Azistin forta desinfectante multiusos v/aromas de 2000 ml	122.00	27,206.00
202	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	15,150.00
187	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	68.00	12,716.00
96	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	88.00	8,448.00
28	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott	596.00	16,688.00
-				
<b> </b>	-			
-				
			Sub. Total	L. 95,058.00
SON: CIENT	O NUEVE M	IL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 70/100	I.S.V	14,258.70
			Total	L. 109,316.70

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com

COMERCIAL ROCKA/S. DE R.L. DE RTN 08019002281520



### EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12

TELEFONO: (504) 98804989

RTN: 08019017914454

# COTIZACION No. 212

NOMBRE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

DIRECCION

Nacaome

FECHA:

20 DE MARZO DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
223	C/ u	Azistin de 2,000 ml varios aromas	128.00	28,544.00
135	Galon	Cloro	115.00	15,525.00
202	Bolsa	Detergente de 500 gms	78.00	15,756.00
28	Paq.	Papel higienico doble hoja de 24 unid.	615.00	17,220.00
96	C/ u	Mecha p/trapeador 20 onz	90.00	8,640.00
187	C/ u	Escoba tipo cepillo t/ grande	70.00	13,090.00
			Sub. Total	L 98,775.00
			I.S.V	14,816.25
			Total	L 113,591.25

Acedora S. Acedora S.

# **FEMCOL**



Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa Teléfono: (504) 230-6505

# COTIZACION No. 403

Señor (es)Dirección Departamental de Educación de Valle

Direccion: Nacaome, Valle

Fecha: 21 de Marzo de 2019

Muy atentamente cotizamos a Ud. (es) los siguiente:

		Precio	
Cantidad	Descripción	Unitario L.	Precio Total L.
135	Galon de Cloro	116.00	15,660.00
187	Escoba tipo cepillo t/grande	72.00	13,464.00
202	Bolsa de Detergente de 500 gms.	98.00	19,796.00
223	Azistin 1/2 gln	120.00	26,760.00
96	Mecha p/trapeador 20 onz	95.00	9,120.00
28	Paquete de Papel higienico doble hoja de 24	580.00	16,240.00
oservacione	5:		
	THE PERSON NAMED IN	Sub. Total	L. 101,040.00
	SIMMALES DE CONSTRUCCIO	I.S.V	15,156.00
	P CC/	Total	L. 116,196.00

Tiene a sus ordenes Materiales de Construcción En un mismo Lugar: Arena de toda Clase, Ladrillo, Varilla de Hierro, Cemento, Angulos, Platinas, Tubería Industria, Etc.



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

Forma DGP

# ORDEN DE COMPRA

008-19

Nombre

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Cla	asifica	cion	Gasto Corriente	Х
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
					01,02,	07,19			
2019	4	`050	11	,0000	03	,20,2	00	Gasto por Deuda Publica	

Código	artid	I			Precios por	VALORES E	N LEMPIRAS
de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.						Según Objeto	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PESONAL			25,375.90
	1	40	Galon	Cloro	110.00	4,400.00	
	2	40	Bote	Azistin 1/2 gln	122.00	4,880.00	
	3	46	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	3,450.00	
	4	40	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	68.00	2,720.00	
	5	21	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	88.00	1,848.00	
	6	8	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott Sub total	596.00	4,768.00 <b>22,066.00</b>	
				MAS. 15% ISV		3,309.90	
				TOTAL		25,375.90	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			7,960.30
	7	15	Galon	Cloro	110.00	1,650.00	
	8	26	Bote	Azistin 1/2 gln	122.00	3,172.00	
	9	28	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	2,100.00	
				Sub total		6,922.00	
				MAS. 15% ISV		1,038.30	
				TOTAL		7,960.30	
				Van			33,336.20
		L	L	CIADI			

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

### ORDEN DE COMPRA (INIEKNA)

008-19

Nombre

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Cla	asifica	cion	Gasto Corriente	Х
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
					01,02,	07,19			
2019	4	`050	11	,0000	03	,20,2	00	Gasto por Deuda Publica	

Código	Partid				Precios por	VALORES I	EN LEMPIRAS
de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.						Según Objeto	
				vienen			33,336.20
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			27,462.00
	10	20	Galon	Cloro	110.00	2,200.00	
	11	62	Bote	Azistin 1/2 gln	122.00	7,564.00	
	12	40	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	3,000.00	
	13	61	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	68.00	4,148.00	
	14	25	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	88.00	2,200.00	
	15	8	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott	596.00	4,768.00	
				Sub total		23,880.00	
				MAS. 15% ISV		3,582.00	
				TOTAL		27,462.00	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,219.00
	16	5	Bote	Azistin 1/2 gln	122.00	610.00	
	17	6	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	450.00	
				Sub total		1,060.00	
				MAS. 15% ISV		159.00	
				TOTAL		1,219.00	
							62,017.20
							62,017.20

ADMINISTRACION Y FINANZAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

Forma DGP

### ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

008-19

Nombre

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Cla	asifica	cion	Gasto Corriente	X
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	`050	11	,0000	01,02, 03	07,19 ,20,2 1	00	Gasto por Deuda Publica	

Código	artid				Precios por	VALORES E	N LEMPIRAS
de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.				Baselin elen	Offidad	Según Objeto	Totales
				vienen			62,017.20
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			47,299.50
	18	60	Galon	Cloro	110.00	6,600.00	
	19	90	Bote	Azistin 1/2 gln	122.00	10,980.00	
	20	82	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	6,150.00	a.
	21	86	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	68.00	5,848.00	
	22	50	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	88.00	4,400.00	
	23	12	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott	596.00	7,152.00	
				Sub total		41,130.00	
				MAS. 15% ISV		6,169.50	
				TOTAL		47,299.50	
				NOTA. Compra de Material de limpieza para las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle  SON: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 70/100			
							109,316.70
							109,316.70

TOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# República de Honduras Impreso por: MFLORES37

PROD

# **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

27/03/2019 11:08:00

Página 1 de 1

Lu	gar:		Distr	ito Centra	al	Fecha F	laboración:	DOCUMENTOS DE: 27/03/2019 Processories 000253								
-	gan					r echa L	aboración.	21/0.	3/2019	-		comprom		002	53	
In	stituci	ión:			0050	Secretaría de l	Educación					mpromiso		01		
					212	OFFICIA DI	DADTAMENTAL DE					engado		0.0		
Ge	renci	a Adm	ninistrati	va:	018	GERENCIA DE	EPARTAMENTAL DE	VALLE				uencia		0.0		
Ur	idad l	Ejecut	ora:		039	DIRECCIÓN D	EPARTAMENTAL DE	EDUCA	CIÒN DE	VALLE		raciones tables				
REG	SISTR	O DE:		Pred	ompron	niso X	Compromi	so	X	Deve	ngado		Regularizaci	ión 🔃		
В	ENEFI	CIARI	os:													
No	mbre	o Razo	ón Socia	I				Tipo		Documento umento	Código	Banco y Cu	ienta ienta			
CARL	OS ALE	BERTO N	MEJIA LOPE	Z				TID		961-06758	Codigo				nporte 0.00	
			S DE RE		)	ORDEN DE CO	MDDA	CDA	-SDAF-(	2007						
Tip	o de	docun	nento OF	RDCOM		Denominac		SDA-	2019	3007-	Secuencia	1	No.Doc F(	01 Origen		
								Núm	ero de Doo							
					F	27/03/2019 echa de Recepci		Vencimie	ento		7-19 de Compra No		Fecha Fir	ma origen		
CLA	SE DI	E GAS		Servicio	s Perso				de uso			Transfer	rencias			
		Sancia	ios Profe	ocionale	s v Tásı	nions -										
	•	SEIVIC	105 F1010	esionale	s y reci	licos	Co	onstruc	ciones				Otros			
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos																
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros																
			***************************************													
FUI	INTE I	DE FIN	ANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional	Denominación				SIGADE			TRAMO:		
OP	2ANT CI	MO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesere	ría Ganaral	de la República		+4***		BIP:		TI	PO:		
O.K.	37114 2 01	NO PIE	MICIADO		168016	IIA GENELAI	Denominación				CONVENIO:	:				
			IMPL	JTACION								IMPO		HADODTE		
200			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPC	ION			IMPOF MONE		IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIO		EXTRANJER	Α	Camb.
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape	1 Y Carto	óΝ				22,218.00		0.00	0.00
Sr	VEIN	ITIDO	SMILD	OSCIE	NTOS F	DIECIOCHO	00/100		TOTAL A	AFECTADO			22,218.00		0.00	0.00
	<u> </u>	11100	O WILL D	OOOIL	IVI OO L	JILOIOOI IO	00/100		TOTAL D	EDUCCION	NES		0.00		0.00	0.00
										RETENCIO	NES		0.00		0.00	0.00
									MONTO A				0.00		0.00	0.00
Adquisici	on de Sets	RESUI s de Símbo	MEN DE LA OI olos patrios de	PERACION 14 unidades	c/u full color, p	papel satinado tamaño	grande, segun orden de	Código E		BANCARIAS						
compra 0	7-2019								Cuenta Orig	ien/CUT			Nombre			
									Libret				Número de Cue	enta		
									Librei	ia.			Número de Lib	reta		
							DE EDUCACO		CUENTA/L	IBRETA						
MO	NEDA	<b>A</b> :				18.0	LIM DE Z									
Có	digo:	HNL	Descri	pción L	EMPIRAS	N DEP	OF EDUC 4C	N	SL							
						- Jan	Se supplies with	1-	-							
\	erifica		: OOLIV		ME IIA	A	probado por:	DRE637			Firm	ado por:				
Fe	cha y	-	AR GIOVAN 27/03/2019		IVIEJIA	F		NY PLORI 2019 11:07	ES ORDOÑ 7:57	NEZ	Fech	na y hora:				-
	_						The same of the sa				I eci	wy nora.				



# Menu de Acceso

Inicio

Salir

Cambio de Contraseña Manual de Usuario

REGISTRAR

Compras por Cotización

Licitaciones y Concursos Precalificaciones

Contratos

Sanciones

Consultar catálogo CONSULTAS

# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

N°-SDA-SDAF-0007-2019

18/03/2019 11:47:00 a.m.

25/03/2019 11:47:00 a.m.

Elaboración

ECCH/HR CIERRE DE RECER **22/03/2019 11:47:00 a.m.** 

# ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	N°-SDA-SDAF-0007-2019	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/03/2019 11:47:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2019 11:47:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2019 11:47:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatili	la
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 <u>notiene@upet.gob</u>	
Octalla de la Compre		

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
60101806		Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, 92; Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle.	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132- 2005	22218

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

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

Numero Compra: N°-SDA-SDAF-0007-201		
Fecha de Inicio: 18/03/2019	Fecha Max. de Recepción: 22/03/2019	Fecha Aprox. Adudicación: 25/03/2019
Fecha/Hora de Publica 18/03/2019 11:47 a.m.	ción:	Adjudicación: 26/03/2019 04:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	19,320.00	19,320.00	2,898.00	22,218.0



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: ingraim2015@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

# COTIZACION No. 463

Cliente:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE	
Dirección:	Nacaome, Valle	

Fecha:

20 de Marzo de 2018

Teléfono:

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
92	Sets de Simbolos patrios de 14 unidades c/u, a full color, en papel	210.00	19,320.0
	satinado, tamaño grande		
			Tr. Antonio (1900)
		Sub. Total	L. 19,320.
		I.S.V	2,898.0
		Total	L. 22,218.0

FIRMA Y SELLO INGRAIM



Certificado DEI No. 9231-15-10500-113

Nombre:	DIRECCION DEPARTA	MENTAL DE VALLE		
	Nacaome, Valle	Tolófonos	19/03/2019	
		lelelono:	recod	

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
92	Sets de Simbolos Patrios t/grande	310.00	28,520.00
			-
			Constructive in particular products in the constructive products of the constructive product products of the constructive products of the constructive product products of the constructive product products of the constructive products of the constru
Application of the second of t			
newsternieringstander. Ausgrafgabege			
Name of the second seco		Construction of the second construction of the s	



Sub total | 28,520.00 | ISV 15% | 4,278.00 | Total | 32,798.00

IMPRENTA . SERIGRAFIA . TEXTIL . DIGITAL







Col. Miraflores, 2da. Entrada, 1/2 cuadra antes Clínica San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel.+(504)2228-1814/15 • 2235-5897 agmediciones@yahoo.es



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

007-19

Forma DGP

# ORDEN DE COMPRA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

**INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO** 

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Cl	asifica	cion	Gasto Corriente	X
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	`050	11	,0000	02	20	00	Gasto por Deuda Publica	
Código	bontid							D VALODDO DVA	

de Obj.  N° Cantidad Unidad DESCRIPCION Unidad Parciales Según Objeto  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado  Sub total MAS. 15% ISV TOTAL  NOTA. Compra de Simbolos Patrios para las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle  SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS	Código	Partid	I			Precios por	VALORES E	EN LEMPIRAS
33400  1 92 C/u Set de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado  Sub total MAS. 15% ISV TOTAL  NOTA. Compra de Simbolos Patrios para las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle  SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS	de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION			
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado  Sub total MAS. 15% ISV TOTAL  NOTA. Compra de Simbolos Patrios para las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle  SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS	Obj.					Omaaa		Totales
unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle  SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS		1	92	C/u	Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado Sub total MAS. 15% ISV	210.00	19,320.00 <b>19,320.00</b> 2,898.00	22,218.00
EXACTOS					unidades de La Direccion Departamental y Centros			
22.2								
								22,218.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# República de Honduras Impreso por: MFLORES37 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

27/03/2019 11:10:23

Página 1 de 1

L	ugar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	27/0	03/2019		DOCUMEN			
										Precomprom		00255	
h	nstitución:			0050	Secretaría de E	Educación				Compromiso	)	01	
			[	010	GERENCIA DE	DARTAMENTAL DE	- \ / \			Devengado		0.0	
G	erencia Adm	iinistrat	iva:	018	GERENCIA DE	PARTAMENTAL DE	VALLE			Secuencia		0.0	
U	nidad Ejecut	ora:		039	DIRECCIÓN D	EPARTAMENTAL DE	E EDUC	ACIÒN DE VALLE		Operaciones Contables			
RE	GISTRO DE:		Pre	compror	niso X	Compromis	iso	X Deve	engado		Regularizac	ión	
E	BENEFICIARIO	OS:											
Ne	ombre o Razá	on Soci	al				Tipo	po y No de Documento		Banco y Cu	uenta uenta		
COI	MERCIAL ROCKA	SDERL	DECV				RTN	Documento 08019002281520	Cód	ligo Ct	ienta	0.0	
D	OCUMENTO	S DE R	ESPALD	0			1						
Т	ipo de docum	nento 9	RDCOM		ORDEN DE CO		SDA	A-SDAF-0006-					
					Denominaci	ón	Nún	2019 nero de Documento	Sect	iencia	No.Doc F	01 Origen	
					27/03/2019			O	6-19		Fecha Fi	rma origen	
CI	ASE DE GAS	то.			echa de Recepció	n Fecha de	Vencimi	iento Proceso	de Compra	a No			
OL.	AOL DE GAG	10.	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transfe	rencias		
	Servic	ios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstruc	cciones			Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Pasajes y	Viaticos		
	OPERACIO	ONES C	ONTABI	FS:	Anticipos	Deuda	a Públi	ca 🗔	Devolu	iciones		Otros	7
*****					7 titaloipot	Dedda	u i ubii	Cu	Devoid	Ciones		Otios	
F	JENTE DE FIN	ANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGAD	E		TRAMO:	
						Denominación	1		BIP:		TI	IPO:	
Ol	RGANISMO FIN	ANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ctivo	CONVE	NIO:			
		IME	UTACION			Denominacion	1						
			UTACION							IMPO		IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		MONE		MONEDA	Dif.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	D . A				NACIO		EXTRANJERA	Camb.
07	00 000	001	39600	0000		Repuestos y Acceso	sorios				40,089.00	0	.00 0.00
Sr	CUARENT	A MIL	OCHEN	ITA Y N	NUEVE 00/10	00		TOTAL AFECTADO	•		40,089.00		00.00
								TOTAL DEDUCCIO			0.00		0.00
								TOTAL RETENCIO	ONES		0.00		00.00
								MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.	0.00
Adquisi	ción de cartucho HP 6	70 color neg	DPERACION ro; juego de tir	itas Epson 664	4; Toner IP Q 7553A; To	oner HP laser jet	Código						
Departa	mental segun orden d	e compra 06	i uso en las im i-19	presoras de la	s distintas unidades de	la Direccion		Cuenta Origen/CUT			Nombre		
								-			Número de Cu	enta	
						TOLL		Libreta			Número de Lib	breta	
						DE EDUCACO		CUENTA / LIBRETA					
M	ONEDA:					AN DE	82	0,					
C	dian mm			EMPTER		Hand Town		2					
	odigo: HNL	Desci	ipción <u>I</u>	EMPIRA			//						
	Verificado por:	OOLI	/A1		A	probado por: MECO	3RF337			Firmado por:			
			NNY OLIVA			Tell College Go a Mile			nom.				
F	echa y hora:	27/03/20	19 11:01:12		Fe	echa y hora: 27/03/2	2019 11:1	0:20		Fecha y hora:			



# Menu de Acceso

Inicio

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

Compras por Cotización REGISTRAR

Licitaciones y Concursos Precalificaciones

Sanciones

Contratos

CONSULTAS

Consultar catálogo

# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

N°-SDA-SDAF-0006-2019

18/03/2019 11:35:00 a.m.

25/03/2019 11:35:00 a.m.

Elaboración

22/03/2019 11:35:00 a.m.

# ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	N°-SDA-SDAF-0006-2019	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/03/2019 11:35:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2019 11:35:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2019 11:35:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatill	la
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Torrer	Adquisición de cartucho HP 670 color negro 1; juego de tintas Epson 664, 1; Toner IP Q 7553A, 2; Toner HP laser jet CF280A, 5; Toner HP laser jet VE285A, 2; Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental, de Valle	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		40089

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

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

 Número Compra:

 №°-SDA-SDAF-0006-201
 Fecha Max. de Recepción:
 Fecha Aprox. Adudicación:

 18/03/2019
 22/03/2019
 25/03/2019

 Fecha/Hora de Publicación:
 Adjudicación:
 26/03/2019 04:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	34,860.00	34,860.00	5,229.00	40,089.0





CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

S. de R.L.de C.V.

# SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

TID No. 0825-1960-00070

# COTIZACION No. 370

DIRECCION:	Nacaom	e, Valle		
FECHA:	19 de Ma	arzo de 2019		
Por este med	dio tenemo:	s el placer de cotizarle lo siguiente:		
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	C/u	Toner HP laser jet 80A	3,980.00	23,880.00
2	Juego	Tinta 664 (negro, cyan, amarillo y azul)	1,500.00	3,000.00
2	C/u	Toner IP Q 7553A	3,990.00	7,980.00
			Sub. Total	L. 34,860.00
SON: CUARE	NTA MIL O	CHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS	I.S.V	5,229.00
			Total	L. 40,089.00

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com

COMERCIAL ROCKA S DE R.L. DE C.V. RTN 08019002281520



# **COMERCIAL MASUO**

### MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda. 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301 Avenida Ramón Villeda Morales Tel Fax: (504) 232-3410

# COTIZACION No. 83

CLIENTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE										
DIRECCION:	Nacaome, Valle										
FECHA:	18 de marzo de 2019										

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
2	C/u	Toner IP Q 7553A	4,020.00	8,040.00
6	C/u	Toner IP 80A	4,100.00	24,600.00
2	C/u	Tinta Epson 664 (juego de 4 botes)	1,750.00	3,500.00
			Sub. Total	L. 36,140.00
			I.S.V	5,421.00
			Total	L. 41,561.00





Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE
Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

006-19

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	C1	asifica	cion	Gasto Corriente	Х
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	`050	11	,0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

	_						
Código	Partid	l.			Precios por	VALORES	EN LEMPIRAS
de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.						Según Objeto	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			40,089.0
	1	6	C/u	Toner laser jet 80A	3,980.00	23,880.00	
	2	2	C/u	Toner laser jet 53A	3,990.00	7,980.00	
	3	2	Juego	Tinta Canon 664 (negro, cyan, amarillo y azul) Sub total	1,500.00	3,000.00 <b>34,860.00</b>	
				MAS. 15% ISV TOTAL		5,229.00 <b>40,089.00</b>	
				NOTA. Compra toner, cartuchos y tintas para uso en las impresoras de Las distintas unidades de La Direccion Departamental de Valle			
				SON: CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			
							40,089.0
							40.089.0

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# República de Honduras Impreso por: MFLORES37 PROD

# **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

27/03/2019 11:11:08

Página 1 de 1

	Lugar: Distrito Central				Facha F	labana et 6	/-	- /		DOCUMEN	TOS DE:			
-	uyaı.	Dis	u ito Ceriu			laboración:	27/0	3/2019		Precompror	niso	0025	6	
l.	nstitución	:	Γ	0050	Secretaría de l	Educación				Compromis	0	01		
										Devengado		0.0		
G	ierencia A	dministrat	tiva:	018	GERENCIA DE	EPARTAMENTAL DE	E VALLE			Secuencia		0.0		
U	nidad Eje	cutora:		039	DIRECCIÓN D	EPARTAMENTAL DE	E EDUCA	ACIÒN DE VALLE		Operaciones Contables				
RE	GISTRO [	E:	Pre	comproi	miso X	Compromi	iso	X Deve	engado		Regularizació	on		
E	BENEFICIA	RIOS:												
No	ombre o R	azón Soci	al				Tipo	Documento		Banco y C	uenta uenta	-		
COI	MERCIAL RO	CKAS DERL	DE C V				RTN	08019002281520		ingo		0.	oorte 00	
		TOS DE R		0	0005H 05 00			1						
T	ipo de do	umento 9	RDCOM	-	ORDEN DE CO		SDA	-SDAF-0005- 2019	Sec	uencia	No.Doc F01	Origon		
							Núm	nero de Documento	-		NO.DOC FOI	Origen		
					27/03/2019 Fecha de Recepcio		e Vencimie		5-19 de Compr	a No	Fecha Firm	a origen		
CL	ASE DE G	ASTO:	Camilai						de Compi					
			Servicio	os Perso	naies		Bienes	de uso		Transfe	rencias			
	Ser	vicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstruc	ciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios X	1	Deuda I	Pública		Pasajes y	Viaticos			
	OPERA	CIONES C	ONTAR	EC.	Andining		DALL						_	
	OFLINA	CIONES	ONTAB	LES .	Anticipos	S Deuda	a Públic	ca	Devoit	iciones		Otros		
FU	JENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGAI	IR.		TRAMO:		
			_			Denominación	1		BIP:		TIP			
OI	RGANISMO	FINANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		ctivo	CONVE	NIO:				
		IMP	PUTACION	J		Denominación	1							
				I						IMPO		IMPORTE		
PRO	SUB PRO	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPC	CION		MON		MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
07	00 00	0 001	35400	0000		Insecticidas, Fumiş	gantes v	Otros			1,244.88		0.00	0.00
								TOTAL AFECTADO	,		1,244.88		0.00	0.0
SP	UN MIL	DOSCIEN	NTOS C	UAREN	TA Y CUATE	RO 88/100		TOTAL DEDUCCIO			0.00		0.00	0.0
								TOTAL RETENCIO	NES				0.00	0.0
								MONTO A PAGAR			0.00	C	0.00	0.00
uministr	R o de Bote de Ins	ESUMEN DE LA C	OPERACION tamaño grande	e. para uso en	las distintas unidades d	de La Direccion	Código E	CUENTAS BANCARIAS Banco:	-					
Departa	mental de Valle	egun orden de co	ompra 05-19					Cuenta Origen/CUT			Nombre			
											Número de Cuent	ta		
								Libreta			Número de Libret	ta		
						DEEDUC		CUENTA / LIBRETA						
M	ONEDA:				/s	THE LANGE OF THE PARTY OF THE P	_							
Cá	odigo: <u>H</u>	<u> </u>	ipción <u>I</u>	EMPIRA	S S	DE EDUCATION OF THE PROPERTY O	1-0	<b>\</b>						
	Verificado	por: OOLIV	/Δ1		No.	SUB-UNISTRACIO	EDEC27	1		Firmado por:				
		SCAR GIOVA		MEJIA		MAXIMO YOUAN	ORES37	ES ORDOÑEZ		i ii iiiauo por:				
F	echa y hor	27/03/20	19 11:04:00		F	echa y hora: 27/03/2	2019 11:11	1:05	_	Fecha y hora:				



# Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña REGISTRAR Compras por Cotización

Licitaciones y Concursos Precalificaciones

Contratos

CONSULTAS Sanciones

Consultar catálogo

# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

N°-SDA-SDAF-0005-2019

18/03/2019 11:31:00 a.m.

EECH/HR APROX, ADUJIC 25/03/2019 11:32:00 a.m.

Elaboración

22/03/2019 11:32:00 a.m.

# QNCAE ||HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	N°-SDA-SDAF-0005-2019	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/03/2019 11:31:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2019 11:32:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2019 11:32:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatil	la
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
10191509	Insecticidas	Suministro de Bote de Insecticida raid max tamaño grande, 05 Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al note del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle.;	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		1244.875

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

### OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

# FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: N°-SDA-SDAF-0005-201

Fecha de Inicio: 18/03/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 25/03/2019 25/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

18/03/2019 11:32 a.m.

Adjudicación: 26/03/2019 04:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Lance Control of the	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
10191509	Insecticidas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	1,082.50	1,082.50	162.38	1,244.8



CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

### COTIZACION No. 369

DIRECCION:	Nacaom	e, Valle		
FECHA:	19 de Ma	arzo de 2019		
Por este med	dio tenemo	s el placer de cotizarle lo siguiente:		
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
5	Bote	INSECTICIDA RAID MAX TAMAÑO GRANDE	216.50	1,082.50
-				
-				
			Sub. Total	L. 1,082.50
SON: UN MI	L DOSCIENT	OS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100	I.S.V	162.38
			Total	L. 1,244.88

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019002281520



### EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12

TELEFONO: (504) 98804989

RTN: 08019017914454

# COTIZACION No. 213

NOMBRE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

DIRECCION

Nacaome

FECHA:

20 DE MARZO DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
5	Bote	Insecticida Raid Max t/grande	220.00	1,100.0
				Water 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199
			Sub. Total	L 1,100.0
			I.S.V	165.00
			Total	L 1,265.0





Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MAREO DE 2019

Forma DGP

# ORDEN DE COMPRA

005-19

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Clasificacion		cion	Gasto Corriente	Х
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	`050	11	,0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

	artid	1		Precios por VALORES EN			
de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.						Según Objeto	
35400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,244.88
	1	5	Bote	Insecticida Raid Max tamaño grande	216.50	1,082.50	
				Sub total		1,082.50	
				MAS. 15% ISV		162.38	
				TOTAL		1,244.88	
				NOTA. Compra de botes de Insecticida, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Valle			
				SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100			
							1,244.88
							1,244.00

HECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS