



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Proceso de Adquisición	Etapas	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	Ver Detalle



ANA ELY ESTRADA ESPINOZA

ANA ELY ESTRADA ESPINOZA
SUBDIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/03/2019 11:11:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2019		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00257 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																														
Institución: 0050 Secretaría de Educación																																																																																
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE																																																																																
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE																																																																																
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																
BENEFICIARIOS:																																																																																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento																																																																														
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019002281520</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002281520			0.00																																																																			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																												
RTN	08019002281520			0.00																																																																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de documento ORDCOM</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>SDA-SDAF-0009-2019</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Denominación</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>27/03/2019</td> <td></td> <td>09-19</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra</td> <td>No</td> </tr> </table>				Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SDA-SDAF-0009-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen		Denominación	Número de Documento				27/03/2019		09-19	Fecha Firma origen		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No																																																									
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SDA-SDAF-0009-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																												
	Denominación	Número de Documento																																																																														
	27/03/2019		09-19	Fecha Firma origen																																																																												
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No																																																																												
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>																																																																				
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																														
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																														
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>																																																																														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:																																																																														
Denominación TIPO:																																																																																
Denominación																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>42110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles Varios de Oficina</td> <td>13,570.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> S/ TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>13,570.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	07	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,570.00	0.00	0.00	S/ TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	13,570.00	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																										
07	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,570.00	0.00	0.00																																																																						
S/ TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	13,570.00	0.00	0.00																																																																					
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																					
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																					
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																					
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de Sillas Secretariales, con regulacion de altura de gas color negro, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Valle segun orden de compra 09-19				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				Nombre Número de Cuenta Número de Libreta																																																																								
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																
Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA				Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO GIOVANNY FLORES ORDOÑEZ				Firmado por:																																																																								
Fecha y hora: 27/03/2019 11:07:08				Fecha y hora: 27/03/2019 11:11:56				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

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0009-2019

ETAPA:

Elaboración ▼

FECHA DE INICIO:

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

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:

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

FECH/Hr APROX. ADJUDICA:

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

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
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 Ofertantes	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 cuádras 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

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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0009-201

Fecha de Inicio:

18/03/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2019

25/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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

COTIZACION No. 368

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

DIRECCION: Nacaome, Valle

FECHA: 19 de Marzo de 2019

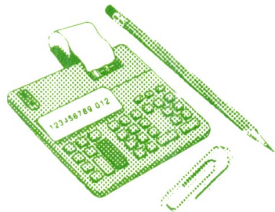
Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

[illegible]

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rosa BLOZ
FIRMA Y SELLO:
COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019002281520

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



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





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

009-19

(UNIFERVA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr.	Sub Pro			
2019	4	'050	11	'0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	4	C/u	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,950.00		13,570.00
				SILLA SECRETARIAL CON,REGULACION DE ALTURA A GAS RECLINABLE COLOR NEGRO		11,800.00	
				Sub total		11,800.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,770.00	
				TOTAL		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			
							13,570.00



SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/04/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00287								
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		Denominación									
		SDA-SDAF-0008-2019									
		Número de Documento									
		08									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
04/04/2019		08									
Proceso de Compra		No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso									
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos		Transferencias									
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios		Otros									
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Deuda Pública		Pasajes y Viaticos									
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	001	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,375.90	0.00	0.00	
09	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,960.30	0.00	0.00	
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,462.00	0.00	0.00	
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,219.00	0.00	0.00	
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,299.50	0.00	0.00	
SON: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 70/100								TOTAL AFECTADO	109,316.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA.								Codigo Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta			
Verificado por: OOLIVA1								Número de Libreta			
Oscar Giovanni Oliva Mejia											
Fecha y hora: 04/04/2019 14:42:14								Firmado por:			
04/04/2019 14:43:06								Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/03/2019 11:09:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2019		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00254"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="018"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="039"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019002281520</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002281520			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002281520			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM													
ORDEN DE COMPRA													
Denominación													
<input type="text" value="27/03/2019"/>		<input type="text" value="SDA-SDAF-0008-2019"/>											
Fecha de Recepción		Secuencia											
		<input type="text" value="08-19"/>											
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen											
Proceso de Compra		Fecha Firma origen											
<input type="checkbox"/> No													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,375.90	0.00	0.00			
10	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,960.30	0.00	0.00			
2	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,462.00	0.00	0.00			
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,219.00	0.00	0.00			
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,299.50	0.00	0.00			
SON: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 70/100								TOTAL AFECTADO	109,316.70	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Adquisición de material de limpieza: Botas de azústin, Cloro, escobas, detergente ect para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental y Centros Educativos del departamento de Valle según orden de compra 08-19							Código Banco:						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							Cuenta / LIBRETA						
							Nombre						
							Número de Cuenta						
							Número de Libreta						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA Fecha y hora: 27/03/2019 10:57:47													
Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ Fecha y hora: 27/03/2019 11:09:26													
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

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0008-2019

ETAPA:

Elaboración ▼

FECHA DE INICIO:

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

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:

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

FECH/Hr APROX. ADJUDICA:

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

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Nº-SDA-SDAF-0008-2019
Entidad	Secretaría 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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131604	Escobas	Adquisición de material de limpieza: Botes de azistín forte desinfectante multiusos de 2L, 223; Galón de Cloro Magia Blanca 135; Bolsa de Detergente de 500 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 cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuerdas 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

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 Max. de Recepción:

22/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131604	Escobas	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	95,058.00	95,058.00	14,258.70	109,316.7

COTIZACION No. 371

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

DIRECCION: Nacaome, Valle

FECHA: 19 de Marzo de 2019

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
135	Galon	Cloro	110.00	14,850.00
223	Bote	Azistin forte 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
			Sub. Total	L. 95,058.00
			I.S.V	14,258.70
			Total	L. 109,316.70

SON: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 70/100

SON: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 70/100

Rosa B. C. C.
FIRMA Y SELLO:
COMERCIAL ROCKA, S. DE R. L. DE C.V.
RTN 08019002281520

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

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


FIRMA

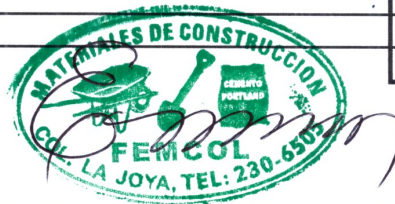
FEMCOL

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

C O T I Z A C I O N No. 403

Señor (es)Dirección Departamental de Educación de Valle
Dirección: Nacaome, Valle
Fecha: 21 de Marzo de 2019

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

[illegible]

***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.***



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

(INVENTIVA)

008-19

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2019	4	'050	11	'0000	01,02,03	07,19,20,2	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Galon	Cloro	110.00	4,400.00	25,375.90
	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	596.00	4,768.00	
				Sub total		22,066.00	7,960.30
				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	33,336.20
				MAS. 15% ISV.....		1,038.30	
				TOTAL		7,960.30	
				Van			



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

008-19

(UNIDENVA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	'050	11	'0000	01,02,03	07,19,20,2	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				vienen			33,336.20
				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



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

008-19

(INTERNA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Articulo N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				vienen			62,017.20
				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	
	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



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 11:08:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00253										
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1961-06758</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1961-06758			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1961-06758			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SDA-SDAF-0007-2019	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	27/03/2019	07-19	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
20	00	000	002	33100	0000								
DESCRIPCION													
Productos De Papel Y Cartón													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
22,218.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, según orden de compra 07-2019													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco:													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OOLIVA1													
Oscar Giovanni Oliva Mejia													
Fecha y hora: 27/03/2019 10:51:23													
Aprobado por: MFLORES37													
Maximo Giovanni Flores Ordoñez													
Fecha y hora: 27/03/2019 11:07:57													
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

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0007-2019

ETAPA:

Elaboración ▼

FECHA DE INICIO:

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

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:

22/03/2019 11:47:00 a.m.

FECH/Hr APROX. ADJUDICA:

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

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Nº-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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	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

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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0007-201

Fecha de Inicio:

18/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

26/03/2019 04:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	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

Nombre: _____ DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

Nacaome, Valle

Teléfono:

Fecha 19/03/2019

[illegible]

C O T I Z A C I O N

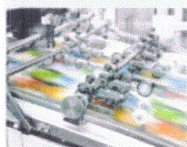
Sub total	28,520.00
ISV 15%	4,278.00
Total	32,798.00



Alessia López

tel. 2228 1814 / 2228-1815 alexialopez27@gmail.com

IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL



- Libros
- Agendas
- Calendarios
- Revistas
- Afiches
- Papelería corporativa
- Volantes
- Tarjetas



• Camisetas • Bolsas • Bandejas • Mochilas



- Banners
- Roll up
- Posters
- Sticker
- Samplings
- Tapes
- Mouse Pad

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



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

007-19

(INVIERNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2019	4	'050	11	'0000	02	20	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	92	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	210.00		22,218.00
				Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado		19,320.00	
				Sub total		19,320.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,898.00	
				TOTAL		22,218.00	
				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			
							22,218.00



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 11:10:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00255								
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	Tipo RTN Documento 08019002281520	Código	Cuenta								
			Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SDA-SDAF-0006-2019	Secuencia								
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
	27/03/2019		06-19								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,089.00	0.00	0.00	
S CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	40,089.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de cartucho HP 670 color negro; juego de tintas Epson 654; Toner IP Q 7553A; Toner HP laser jet CF280A; Toner HP laser jet VE285A; para uso en las impresoras de las distintas unidades de la Dirección Departamental según orden de compra 06-19								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA											
Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YUDANNY FLORES ORDOÑEZ											
Firmado por:											
Fecha y hora: 27/03/2019 11:01:12											
Fecha y hora: 27/03/2019 11:10:20											
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

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0006-2019

ETAPA:

Elaboración ▼

FECHA DE INICIO:

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

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:

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

FECH/Hr Aprox. ADUJICA:

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

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Nº-SDA-SDAF-0006-2019
Entidad	Secretaría 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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	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

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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0006-201

Fecha de Inicio:

18/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

26/03/2019 04:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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

TID No. 0825-1960-00070

COTIZACION No. 370

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

DIRECCION: Nacaome, Valle

FECHA: 19 de Marzo de 2019

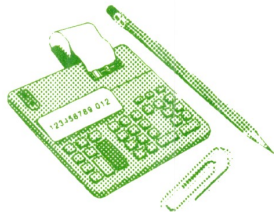
Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

[illegible]

SON: CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS


FIRMA Y SELLO:
COMERCIAL ROCKA, S. DE R. L. DE C.V.
RTN 08019002281520

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



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





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

006-19

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			40,089.00
	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)	1,500.00	3,000.00	
				Sub total		34,860.00	
				MAS. 15% ISV.....		5,229.00	
				TOTAL		40,089.00	
				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			
							40,089.00
							40,089.00



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	Fecha Elaboración: 27/03/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00256										
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002281520</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002281520			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002281520			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SDA-SDAF-0005-2019	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	27/03/2019	05-19	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
07	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,244.88	0.00	0.00			
S UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 88/100								TOTAL AFECTADO	1,244.88	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION umministro de Bote de Insecticida raid max tamaño grande, para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra 05-19								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco:	Nombre				
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta				
								Libreta	Número de Libreta				
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA													
Fecha y hora: 27/03/2019 11:04:00													
Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ													
Fecha y hora: 27/03/2019 11:11:05													
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

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	ETAPA:
N°-SDA-SDAF-0005-2019	Elaboración ▼
FECHA DE INICIO:	FECH/Hr CIERRE DE RECEP:
18/03/2019 11:31:00 a.m.	22/03/2019 11:32:00 a.m.
FECH/Hr APROX. ADJUDICA:	FECH/Hr ADJUDICACIÓN:
25/03/2019 11:32:00 a.m.	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Nº-SDA-SDAF-0005-2019
Entidad	Secretaría 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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	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 cuerdas 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.		1244.875

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:

22/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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

COTIZACION No. 369

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

DIRECCION: Nacaome, Valle

FECHA: 19 de Marzo de 2019

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

[illegible]

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100

Do 10 B City

FIRMA Y SELLO:
COMERCIAL ROCA, S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019002281520

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

RTN: 08019017914454

COTIZACION N^o. 213

NOMBRE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
DIRECCION:	Nacaome
FECHA:	20 DE MARZO DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

[illegible]

 FIRMA



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

005-19

(UNTERNA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35400	1	5	Bote	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	216.50		1,244.88
				Insecticida Raid Max tamaño grande		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



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS