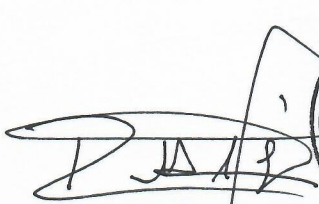


**REPORTE DE COMPRAS MENORES**  
**DEL MES DE MARZO, 2019**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE**  
**FRANCISCO MORAZAN**

| <u>Proceso de Adquisición</u>                                                                                                                                                                 | <u>Etapas</u> | <u>Modalidad</u> | <u>Periodo de Vigencia</u>                                         | <u>Detalle</u>              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Expediente:</b> CM-08-DDEFM-2019<br><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado    | Compra Menor     | <b>Fecha Inicio:</b> 18/03/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 21/03/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-07-DDEFM-2019<br><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado    | Compra Menor     | <b>Fecha Inicio:</b> 14/03/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 18/03/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-06-DDEFM-2019<br><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado    | Compra Menor     | <b>Fecha Inicio:</b> 08/03/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/03/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-05-DDEFM-2019<br><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado    | Compra Menor     | <b>Fecha Inicio:</b> 07/03/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/03/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |




**LIC RAUL ANTONIO LAINEZ**  
 SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Original. Orden de pago  
C/Azul D.G de Presupuesto  
C/verde Contaduria Gral. De la Rep.  
C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
C/Rosada. Prov. Gral. De la Rep.  
C/Blanca: Suministrante.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de EDUCACIÓN  
Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.  
Lugar COMAYAGUELA M.D.C.  
Fecha 12/03/2019

Forma DG

ORDEN DE COMPRA  
(INTERNA)

Nº 005/2019

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año  | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION |        |         | Gasto Corriente         |  |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-------------------------|--|
|      |       |        |                |          | Act           | Progr. | Sub Pro | Gasto Capital           |  |
| 2019 | 00    | 00     | 11             | 0        | 001           | 07     | 00      | Gasto por Dueda Publica |  |

| Codigo de Obj. | Partida nº | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                   | Valores en Lempiras |                        |           |
|----------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
|                |            |          |        |                                                               | Precio por Unidad   | Parciales según Objeto | Totales   |
| 25300          | 1          |          | RESMA  | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES          |                     |                        |           |
|                | 1          | 178      | RESMA  | RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MEMBRETADO BASE 20 SULCOLOR | 210,00              | 37.380,00              | 62,219,60 |
|                | 2          | 74       | RESMA  | RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MEMBRETADO BASE 20 SULCOLOR  | 226,00              | 16.724,00              |           |
|                |            |          |        | MAS EL 15% I.S.V.                                             |                     | 54.104,00<br>8.115,60  |           |
|                |            |          |        |                                                               |                     | 62.219,60              |           |

  
ENCARGADO DE COMPRAS

  
SUD DIRECCION DE ADQUISICIONES





## REPÚBLICA DE HONDURAS

Original. Orden de pago  
C/Azul D.G de Presupuesto  
C/verde Contaduría Gral. De la Rep.  
C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
C/Rosada. Prov. Gral. De la Rep.  
C/Blanca: Suministrante.

Secretaría de EDUCACIÓN  
Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.  
Lugar COMAYAGUELA M.D.C.  
Fecha 12/03/2019

# ORDEN DE COMPRA

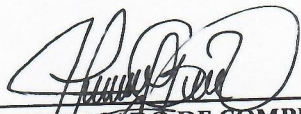
(INTERNA)

Nº 006/2019

Nombre: UTILES DE HONDURAS Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año  | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION |        |         | Gasto Corriente         |  |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-------------------------|--|
|      |       |        |                |          | Act           | Progr. | Sub Pro | Gasto Capital           |  |
| 2019 | 00    | 00     | 11             | 0        | 001           | 07     | 00      | Gasto por Deuda Publica |  |

| Codigo de Obj. | Partida nº | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                           | Valores en Lempiras |                        |           |
|----------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
|                |            |          |        |                                                                       | Precio por Unidad   | Parciales según Objeto | Totales   |
| 39600          |            |          | C/U    | REPUESTOS Y ACCESORIO                                                 |                     |                        |           |
|                | 1          | 10       | C/U    | TONER HP LASER JET CE285A                                             | 1.320,00            | 13.200,00              | 30,015,00 |
|                | 2          | 2        | C/U    | TONER HP LASER JET CB435A                                             | 1.295,00            | 2.590,00               |           |
|                | 3          | 4        | C/U    | TONER HP LASER JET CF226A                                             | 2.275,00            | 9.100,00               |           |
|                | 4          | 1        | C/U    | TONER HP LASER JET CF217A                                             | 1.210,00            | 1.210,00               |           |
|                |            |          |        | SUBTOTAL                                                              |                     | 26.100,00              |           |
|                |            |          |        | MAS EL 15% I.S.V.                                                     |                     | 3.915,00               |           |
|                |            |          |        | TREINTA MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.                                  |                     |                        |           |
|                |            |          |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. |                     |                        |           |
|                |            |          |        |                                                                       |                     | 30.015,00              |           |

  
ENCARGADO DE COMPRAS

  
SUD DIRECCION DE ADQUISICIONES



Original. Orden de pago  
C/Azul D.G de Presupuesto  
C/verde Contaduría Gral. De la Rep.  
C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
C/Rosada. Prov. Gral. De la Rep.  
C/Blanca: Suministrante.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de EDUCACIÓN  
Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.  
Lugar COMAYAGUELA M.D.C.  
Fecha 20/03/2019

Forma DG

## ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

Nº 007/2019

Nombre: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante

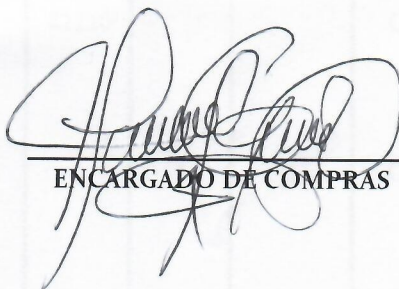
TEGUCIGALPA

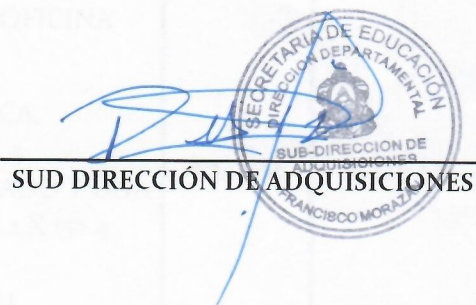
| Año  | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION |        |         | Gasto Corriente         |  |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-------------------------|--|
|      |       |        |                |          | Act           | Progr. | Sub Pro | Gasto Capital           |  |
| 2019 | 00    | 00     | 11             | 0        | 001           | 07     | 00      | Gasto por Deuda Publica |  |

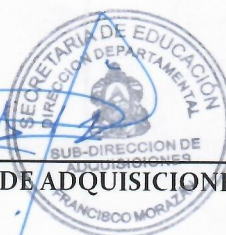
| Codigo de Obj. | Partida nº | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                           | Valores en Lempiras |                        |           |
|----------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
|                |            |          |        |                                                                                                                                       | Precio por Unidad   | Parciales según Objeto | Totales   |
| 42110          |            |          | C/U    | MUEBLES VARIOS DE OFICINA                                                                                                             |                     |                        |           |
|                | 1          | 1        | C/U    | ESCRITORIO EJECUTIVO, PLATAFORMA DE FORMICA, ESTRUCTURA METALICA, 5 GAVETAS: DOS A CADA LADO Y UNA AL CENTRO, MEDIDAS 76.2 X 152.4 CM | 4,116.56            | 4,116.56               |           |
|                | 2          | 4        | C/U    | ESCRITORIO SECRETARIAL, PLATAFORMA DE FORMICA, ESTRUCTURA METALICA, 3 GAVETAS: DOS AL LADO Y UNA AL CENTRO, MEDIDAS 76.2 X 120.9 CM   | 2,631.19            | 10,524.76              |           |
|                | 3          | 3        | C/U    | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, ESTRUCTURA: METALICA, FORRO DE CUERINA, CON BRAZOS TIPO EJECUTIVA COLOR NEGRO Y GRIS.                      | 3,391.67            | 10,175.01              |           |
|                | 4          | 4        | C/U    | SILLA GIRATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE CUERINA, CON BRAZOS TIPO SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO Y AZUL                    | 2,166.55            | 8,666.20               |           |
|                | 5          | 13       | C/U    | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, ESTRUCTURA: DE PLASTICO, CON FORRO DE TELA TIPO SECRETARIAL COLOR NEGRO                                    | 1,274.49            | 16,568.37              | 57,558.53 |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>SUB TOTAL<br/>MAS EL 15 % I.S.V.</p> <p>CINCUENA Y SIETE MIL<br/>QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO<br/>CON CINCUENTA Y CUATRO<br/>CENTAVOS EXACTOS</p> <p>NOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS<br/>EN LA DIRECCION<br/>DEPARTAMENTAL DE EDUCACION<br/>DE FRANCISCO MORAZAN</p> | <p>50,050.90<br/>7,507.64</p> |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,558.54                     |  |

  
ENCARGADO DE COMPRAS

  
SUD DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



Original. Orden de pago  
C/Azul D.G de Presupuesto  
C/verde Contaduría Gral. De la Rep.  
C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
C/Rosada. Prov. Gral. De la Rep.  
C/Blanca: Suministrante.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de EDUCACIÓN  
Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.  
Lugar COMAYAGUELA M.D.C.  
Fecha 22/03/2019

Forma DG

ORDEN DE COMPRA  
(INTERNA)

Nº 008/2019

Nombre: SERVICENTRO ESSO PRADO

Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año  | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION |        |         | Gasto Corriente         |  |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-------------------------|--|
|      |       |        |                |          | Act           | Progr. | Sub Pro | Gasto Capital           |  |
| 2019 | 00    | 00     | 11             | 0        | 001           | 07     | 00      | Gasto por Deuda Publica |  |

| Codigo de Obj. | Partida nº | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                | Valores en Lempiras |                        |           |
|----------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
|                |            |          |        |                                                                                                            | Precio por Unidad   | Parciales según Objeto | Totales   |
| 35620          | 1          | 795      | LITROS | DIESEL                                                                                                     |                     |                        |           |
|                |            |          | LITROS | LITROS DE DIESEL                                                                                           | 21.72               | 17,267.40              |           |
|                |            |          |        | EXENTO DE I.S.V.                                                                                           |                     |                        |           |
|                |            |          |        | DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS EXACTOS                           |                     |                        | 17,267.40 |
|                |            |          |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN |                     |                        |           |
|                |            |          |        |                                                                                                            |                     | 17,267.40              |           |

ENCARGADO DE COMPRAS

SUD DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

