

# REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE MARZO, 2019 UNIDAD CENTRAL

Proceso de Adquisición	<u>Etapa</u>	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-215-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/03/2019 Fecha Cierre: 01/04/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-211-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/03/2019 Fecha Cierre: 26/03/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-197-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2019 Fecha Cierre: 20/03/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-135-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/03/2019 Fecha Cierre: 19/03/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-123-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/03/2019 Fecha Cierre: 18/03/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-124-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/03/2019 Fecha Cierre: 18/03/2019	Ver Detalle



**Expediente:** CM-108-SEDUC-2019 **Entidad:** Secretaria de Educación

Unidad Compra: Unidad Central

Objeto Compra: Compra Menor... Adjudicado | Compra Menor

Fecha Inicio: 07/03/2019

Fecha Cierre: 15/03/2019

Ver Detalle

ABOG. OLGA KARINA FIALLOZ SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Secretaria de Educacion

Unidad Ejecutora:

Subsecretaria de Asuntos Administrativos y

Financieros

Dirección:

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.

R.T.N.: 08019002276939

Fecha:

04 de abril del 2019

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 215-2019

Proveedor:

Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V

Blvd. Morazan, contiguo a Clinicas Dirección:

Medicas, esquina opuesta

R.T.N.

05019003075248

Contacto: Carmen Oliva

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

Año	David		Fuente		Clasif	ficación			Gasto Corriente	V
	Poder	Codigo	0.0000000000000000000000000000000000000	Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra		Gasto de Capítal	^
2019	4	50	11	0000	4	×		4 40 10		
				0000		00	11	155	Gasto por Deuda publica	

Codigo	Partida	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por	Valores En I	empiras
de obj.	No.	Junitada	Omaaa	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		Objeto	8,932.00
	1	10	C/U	Tinta Epson T664 Negro	205.00	2,050.00	0,932.00
	2	5	C/U	Tinta Epson T664 Amarillo	205.00	-1000100	
	3	5	C/U	Tinta Epson T664 Magenta	205.00	11020.00	
	4	5	C/U	Tinta Epson T664 Azul (cyan)	205.00	110000	
	5	3	C/U	Tinta en polvo Canon GPR-48 Negro	1,269.00	1,000,00	
		-		**************************************			
DIEZ MII	DOSCIE	NTOS SETE	NTA Y UN	IO LEMPIRAS CON 80/100.		Sub Total	8,932.00
					Menos Cor	npras Excentas	0.00
Nota: Co	mpra de '	Tinta para s	er utilizad	las en la Subsecretaria de Asuntos Administrativos		pras Gravadas	8,932.00
y Financ	ieros.				V	lás 15% Impto.	1,339.80
						Total	

#### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y del FO1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Officinista III

Abog. Orga Karina Chayez Orellana Subdirectora General de Proveeduria



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución:

Secretaría de Educacion

Unidad Ejecutora: Subdireccion General de Educacion Media

R.T.N.: 08019002276939

Dirección:

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

Fecha:

26 de marzo del 2019

## ORDEN DE COMPRA

No: 211-2019

Proveedor:

Tulipanes /

Col. Alameda avenida Tiburcio Carias Dirección:

R.T.N. 080190004002892 /

Contacto:

Andino C#720 Fte Esc. Ciencias Forestales Erika Acosta

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están

Financ. Proyecto Programa Sub Act. / UE Gasto de Capital	Año	Dades		Fuente		Clasi	ficación			Gasto Corriente	V
		Poder	Codigo	Financ.	Proyecto	Programa		100 Control (100 C	UE		^
2010 4 30 11 0000 7 00 01 160 Gasto por Deuda publica	2019	4	50	11	0000	7	00				

Codigo	Partida	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por	Valores En I	empiras
de obj.	No.		omada	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110		-		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		Cbjeto	11 112 05
	1	80	C/U	Coffe break gourmet con jugo natural, refresco y café servido tipo buffet con cristaleria y meseros.	49.35	3,948.00	11,142.85
	2	80	C/U	jugo Natural (ponche de frutas)	26.56	2,124.80	
	3	80	C/U	Café	21.35		
	4	80	C/U	Refrescos en lata	21.35		
	5	3	C/U	Meseros	551.35	1,708.00	
				**************************************	301100	1,004.00	
DOCE M	IL OCHO	CIENTOS CA	ATORCE L	EMPIRAS CON 28/100.		Sub Total	11,142.85
Nota: Ev	ento de E	irma da ma	masaaduu		Menos Com	pras Excentas	0.00
Educaci	on vol Co	nnia de me	morandun	n de entendimiento entre la Secretaria de	Com	pras Gravadas	11,142.85
miorcolo	011 y e1 00	nsejo nonc	lureno de	la Empresa Privada (COHEP), a realizarse el	N	lás 15% Impto.	1,671.43
mercole	s zi de m	arzo en el e	edificio de	I COHEP.		Total	12,814.28

### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de FO1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

ka Alvarado Oficinista III

Abog. Olga Karina Chavez Orellana Subdirectora General de Proveeduria

Secretaria de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora:

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C

Dirección: Fecha:

20 de Marzo del 2019

Gerencia Administrativa:

ORDEN DE COMPRA

No.: CM-197-SEDUC-2019

Proveedor:

**DELICIAS MEXICANAS** 

01

Dirección: Col. Tiloarque, terminal de transporte,

Cristina, Bolvd. FFAA, Tegucigalpa, M. D.C.

Contacto: Melissa Hernandez

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

08011987003571 R.T.N.

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

			Fuente		CI	asificación			Gasto Corriente	X
Año	Poder	Codido			Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capítal	
2019	4	50	11	0000	03	00	005	018	Gasto por Deuda publica	

Cadina						Valores En	Lempiras
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			12,000.00
	1	60	C/U	Coffe Break, 3 boquitas saladas y 2 dulce	60.00	3,600.00	
	2	60	C/U	Almuerzos Empacados	80.00	4,800.00	
	3	60	C/U	Coffe Break, 3 boquitas saladas y 2 dulce  Ultima Linea	60.00	3,600.00	
Nota: Ad	ento de Evalu	alimentos p	ara la Jor	npiras  nada de trabajo sobre aporte para elaboración del solicitado por la Dirección General de Curriculum y	Menos Com Com	12,000.00 0.00 12,000.00 1,800.00 13,800.00	

#### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

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

Elaborado por: ==

Lic. Fredy Cabrera Oficial de Compras

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana Sub Directora General de Proveeduria

iso) aprobado.



Secretaría de Educacion

Unidad Ejecutora: Subdireccion General de Educacion Basica

Dirección:

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.

Fecha: 19 de marzo del 2019 R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

## ORDEN DE COMPRA

No: 135-2019

Proveedor:

Con Clase

Dirección:

Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef

restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Ericka Funez

Sirvace 6	entregar los	bienes / S		scritos a con		cuales están	Cont	acto:	Ericka Funez a su cotización presentada.	
-	nazv ro		Fuente		Clasif	ficación	de come		Gasto Corriente	X
Año	Poder	Codigo	Financ.	Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capítal	
2019	4	50	11	0000	7	00	001	159	Gasto por Deuda publica	-

Codigo	Partida	Cantidad	Unidad	PEROPIPOION	Precios Por	Valores En	Lempiras
de obj.	No.	Junitada	Omaaa	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		Objeto	
	1	30	C/U	Coffe Break ( 15 a.m y 15 p.m)	85.00	2 550 00	4,050.00
	2	15	C/U	Almuerzos	100.00	2,000.00	
				**************************************	100.00	1,500.00	
		-					
CHATRO				JI			
CUATRO	MIL SEIS	CIENTOS	CINCUENT	A Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.		Sub Total	4,050.00
Nota: Ta	ota: Taller de Fortalecimiento de herramientas de concrecion curricular del Curriculo					pras Excentas	0.00
Nacional	Racico a	realizares	o de nem	amientas de concrecion curricular del Curriculo	Com	pras Gravadas	4,050.00
del Edifi	cio del RA	D	ei dia mie	rcoles 20 de marzo del 2019, en las instalaciones	N	lás 15% Impto.	607.50
au, Luini	OIO GELICA					Total	4,657,50

### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

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

Elaborado por:

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana Subdirectora General de Proveeduria



Institución: Secretaria de Educacion R.T.N.: 08019002276939 Unidad del Sistema Nacional de Informacion Unidad Ejecutora: Educativa de Honduras Dirección: 1era. CII, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. Telefono: 222-1525 / 2238-8013 Fecha: 18 de marzo del 2019 ORDEN DE COMPRA No: 123-2019 Entre Los Robles y Portal del Bosque Proveedor: Restaurante y Terraza Bella Vista S.de R.L Dirección: Frente a parque de la ciudad nueva #1827 R.T.N. 08019013595205 Contacto: Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada. Clasificación Gasto Corriente Fuente X Codigo Año Poder Sub Act. / Financ. Proyecto Programa UE Gasto de Capital Programa Obra 2019 50 4 11 0000 006 143 Gasto por Deuda publica

Codigo	Partida	Cantidad	Unidad	BEGGRUDGIG	Precios Por	Valores En L	empiras
de obj.	No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			3,420.00
	1	60	C/U	Coffe break a.m	57.00	3,420.00	-, .20.00
				**************************************		0,120,00	
TRES MI	L NOVEC	IENTOS TR	EINTA Y T	RES LEMPIRAS EXACTOS.		Sub Total	3,420.00
					Menos Con	pras Excentas	0.00
Nota: Ta	ller Institu	icionalizac	ion del SA	CE para el monitoreo y seguimiento de metas en el	Com	pras Gravadas	3,420.00
				stalaciones del salon multiusos de la DGDP, el dia	N	lás 15% Impto.	513.00
jueves 2	1 de marz	o del año e	n curso.			Total	3,933.00

#### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

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

Elaborado por:

Erika Alvarado Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana Subdirectora General de Proveeduria



Secretaria de Educacion

Unidad Ejecutora: Direccion General de Desarrollo Profecional

Dirección:

Fecha:

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 18 de marzo del 2019

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

## ORDEN DE COMPRA

No: 124-2019

Proveedor:

INVERSIONES VEZ

Dirección:

Barrio la Concepcion 2 ave 9 calle contiguo

al instituto ALPHATEC

R.T.N.

08019014667665

Contacto:

Isis Caballero

Allo Poder Codigo Financ Provincts D. Sub Act /	2002			Fuanta		Clasif	ficación			Isis Caballero d a su cotización presentada. Gasto Corriente	
Programa Obra Gasto de Capital	Ano	Poder	Codigo		Proyecto	Programa		500000000000000000000000000000000000000	UE	Gasto Corriente	X

Codigo	Partida	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por	Valores En I	Lempiras
de obj.	No.				Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1 2	28	C/U C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Coffe break a.m ( 7 coffe a.m y 7 p.m por 2 dias) Almuerzo ( 7 almuerzos diarios por 2 dias). ************************************	60.00	1,000.00	2,842.00
TRES MI	L DOSCIE	NTOS SES	ENTA Y O	CHO LEMPIRAS CON 30/100.		Sub Total	2,842.00
Mata, Tal	llanda E					pras Excentas	0.00
vota: Tai	lier de Foi	rmacion pei	rmanente	Promoviendo la Lectoescritura a traves de la		pras Gravadas	2,842.00
piastica,	a realizar	se en las in	stalacione	es de la DGDP las fechas 20 y 21 de marzo, pero de los gastos de estipendio (hotel y transporte) no	N	lás 15% Impto.	426.30
salleron	a las tech	as antes model 27 y 28	encionada		Total	3,268.30	

### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del 101 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

ka Alvarado Oficinista III

Abog Olga Karina Fiallos Orellana Subdirectora General de Proveeduria



Fecha:

Secretaria de Educacion

15 de marzo del 2019

Dirección:

Unidad Ejecutora: Direccion General de Desarrollo Profecional

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 108-2019

Proveedor:

Restaurante y Terraza Bella Vista S.de R.L

Dirección:

Entre Los Robles y Portal del Bosque Frente a parque de la ciudad nueva #1827

08019013595205 Contacto:

Marcela

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	Y
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capítal	
2019	4	50	11	0000			Obia			
					3	00	12	17	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por	Valores En Lempiras	
					Unidad	Parciales Según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		Objeto	27 600 00
	1	142	C/U	Coffe break a.m	55.00	7.040.00	27,690.00
	2	142	C/U	Almuerzo		- 10.00	
	3	142	C/U	Coffe break p.m	85.00		
				**************************************	55.00	7,810.00	
TREINTA	Y UN MIL	OCHOCIE	Sub Total		27,690.00		
			Menos Compras Excentas		0.00		
Nota: Jo	rnada de i	induccion a	Compras Gravadas		27,690.00		
realizars	e en las ir	nstalacione	Más 15% Impto.		4,153.50		
Oriente,	las fechas	s del 18 al 2	Total		31,843.50		

### Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación

Oficinista III

c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

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

Elaborado por:

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana Subdirectora General de Proveeduria

Pagina 1