

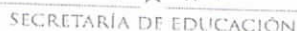
**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE MARZO, 2019
UNIDAD CENTRAL**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
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



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 215-2019

Dirección: Blvd. Morazan, contiguo a Clínicas
Medicas, esquina opuesta

Contacto: Carmen Oliva

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	11	155	Gasto por Deuda publica	

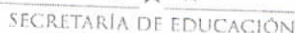
Observaciones:

- 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 copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Chavez Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 211-2019

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

Pagina 1

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

R.T.N. 08011987003571

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Sub Directora General de Proveduría



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 135-2019

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación

R.T.N. : 08019002276939

Unidad Ejecutora: Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras

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

Fecha: 18 de marzo del 2019

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 123-2019

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

R.T.N. 08019013595205

Contato: Marcela

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

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	006	143	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						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	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	3,420.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Taller Institucionalizacion del SACE para el monitoreo y seguimiento de metas en el Sector Educativo, a realizarse en las instalaciones del salon multiusos de la DGDP, el día jueves 21 de marzo del año en curso.						Compras Gravadas	3,420.00
						Más 15% Impto.	513.00
						Total	3,933.00

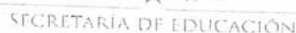
Observaciones:

- 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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso aprobado).

Elaborado por:


Ls. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

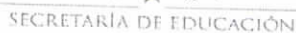


Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 124-2019

Contacto: Isis Caballero

Pagina 1



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 108-2019

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

Contato: Marcela

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

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			27,690.00
	1	142	C/U	Coffe break a.m	55.00	7,810.00	
	2	142	C/U	Almuerzo	85.00	12,070.00	
	3	142	C/U	Coffe break p.m	55.00	7,810.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARETA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100.						Sub Total	27,690.00
Nota: Jornada de induccion al diplomado Improving English Teaching Quality Project, a realizarse en las instalaciones del Centro Regional de Formacion Permanente Centro Sur Oriente, las fechas del 18 al 22 de marzo del 2019.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	27,690.00
						Más 15% Impto.	4,153.50
						Total	31,843.50

- 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 aprobado.

Lc. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría