





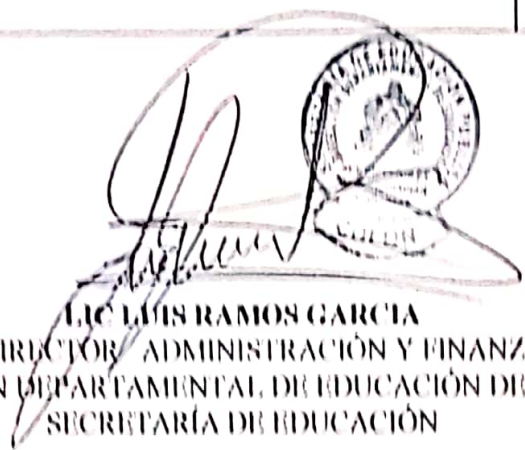


**REPORTE DE COMPRAS DE CATÁLOGO ELECTRONICO**  
**DEL MES DE ABRIL, 2019**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-3-24-0074-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon	11/04/2019	33,139.09	 Details
50-3-24-0073-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion y centros educativos del departamento de Colon	11/04/2019	2,483.75	 Details
50-3-24-0072-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon	11/04/2019	16,334.40	 Details
50-3-24-0071-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon	11/04/2019	21,411.10	 Details
50-3-24-0069-2019	Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon	11/04/2019	50,631.44	 Details

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

50-3-24-0007-2019	Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colón	01/04/2019	43,625.02	
-------------------	--	------------	-----------	---

  
**LIC. LUIS RAMOS GARCÍA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 16:00:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00302</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>024</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019999408461	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	50-3-24-0074-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>11/04/2019</u>	<u>74</u>		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,790.00	0.00	
2	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,217.98	0.00	
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,131.11	0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 09/100							TOTAL AFECTADO	33,139.09	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6  
ANA LUCY RAMOS CARCAMO

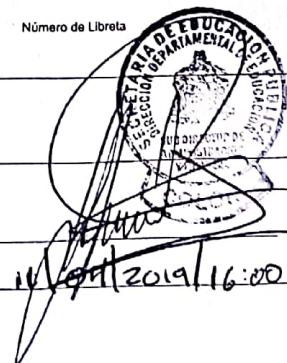
Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58

Aprobado por: LRAMOS6  
LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38

Firmado por:

Fecha y hora:





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
50-3-24-0074-2019

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

11/04/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

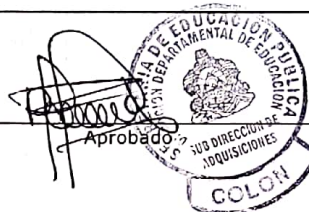
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			27,007.98
	1	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	94.00	2,820.00	
	2	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R-A GRAPAS 23/23 CAPACIDAD DE 180 HOJAS CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	28.32	1,699.20	
	3	360	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037005 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.85	2,826.00	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R-R CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	26.30	5,260.00	
	5	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-10455015 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	136.00	10,880.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SPLR-100HJS Impuesto Sobre Ventas		3,522.78	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			6,131.11
	1	3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	380.00	1,140.00	
	2	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-079 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	380.00	1,140.00	
	3	800	Pilego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-053 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.80	3,040.00	
	4	3	Pilego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-010 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.80	11.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-075 Impuesto Sobre Ventas		799.71	

treinta y tres mil ciento treinta y nueve con 09/100	
Observaciones: Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental y centros educativos del departamento de Colón	
Gran Total LPS	33,139.09

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Ana Lucy Damas SEDUC Dirección  
Departamental de Educación de Colón, Sub Directora de  
Adquisiciones tel. 3294-9773



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:24:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 11/04/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b> 00301	
<b>Gerencia Administrativa:</b> 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		<b>Compromiso</b> 01	
<b>Unidad Ejecutora:</b> 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		<b>Devengado</b> 00	
		<b>Secuencia</b> 00	
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Importe</b>	
BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.		0.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>Secuencia</b>	
Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      50-3-24-0073-2019		No.Doc F01 Origen	
Denominación      11/04/2019      Fecha de Recepción		Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento      073      Proceso de Compra No			
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	
		Transferencias <input type="checkbox"/>	
		Otros <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	
Denominación		<b>TRAMO:</b>	
Denominación		<b>TIPO:</b>	
Denominación		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	
<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2,483.75	
TOTAL AFECTADO		2,483.75	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
TOTAL RETENCIONES		0.00	
MONTO A PAGAR		0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>Cuentas Bancarias</b>	
Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental y centros educativos del departamento de Colon		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
<b>MONEDA:</b>			
Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: ARAMOS6		Aprobado por: LRAMOS6	
ANA LUCY RAMOS CARCAMO		LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	
Fecha y hora: 11/04/2019 15:21:59		Fecha y hora: 11/04/2019 15:23:55	
		Firmado por:	
		Fecha y hora: 11/04/2019 15:24	



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-3-24-0073-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
11/04/2019**

Proveedor: BIMOSA, S. de R.L.

R.T.N.: 18079013613810

Dirección: Barrio El Centro,

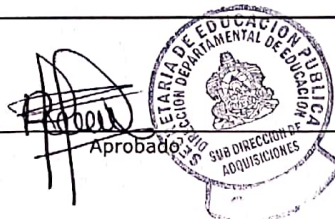
Tel.: 2446-4621

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,483.75
	1	9	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	168.00	1,512.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: - ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.90	845.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTI - Modelo: STAMP PAD BLOC			
				Impuesto Sobre Ventas		126.75	
dos mil cuatrocientos ochenta y tres con 75/100							
Observaciones: Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental y centros educativos del departamento de Colón							
Gran Total LPS							2,483.75

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Ana Lucy Damas SEDUC Dirección  
Departamental de Educación de Colón, Sub Directora de  
Adquisiciones tel. 3294-9773



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras  
Impreso por: LRAMOS6  
PROD

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:24:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/04/2019
Institución:	0050	Secretaría de Educación	
Gerencia Administrativa:	003	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	
Unidad Ejecutora:	024	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON	

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00300
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	50-3-24-0072-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	11/04/2019	Fecha de Recepción	72	Proceso de Compra No	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 ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,334.40	0.00	
TOTAL AFECTADO								16,334.40	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	

MON: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental de educación de Colon

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Firmado por:

Fecha y hora:

Verificado por: ARAMOS6

Aprobado por: LRAMOS6

LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

Fecha y hora: 11/04/2019 15:23:47

ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Fecha y hora: 11/04/2019 15:14:17



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
50-3-24-0072-2019

Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
11/04/2019

Proveedor: Útiles de Honduras S. de R.L.

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilómetro 3

R.T.N.: 05019995104894

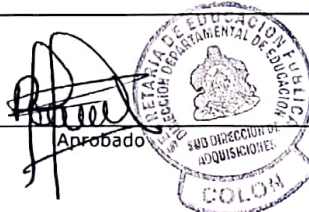
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			16,334.40
	1	166	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	38.40	6,374.40	
	2	166	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	60.00	9,960.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dieciseis mil trescientos treinta y cuatro con 40/100							
Observaciones: Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental de educación de Colón							
Gran Total LPS							16,334.40

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ana Lucy Damas SEDUC Dirección  
Departamental de Educación de Colón, Sub Directora de  
Adquisiciones tel. 3294-9773



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:25:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 11/04/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b>						
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación				<b>Precompromiso</b> 00299						
<b>Gerencia Administrativa:</b> 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON				<b>Compromiso</b> 01						
<b>Unidad Ejecutora:</b> 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON				<b>Devengado</b> 00						
				<b>Secuencia</b> 00						
				<b>Operaciones Contables</b>						
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019998391040		0.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>Secuencia</b>						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
11/04/2019		50-3-24-0071-2019		071						
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra</b> No						
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>						
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE</b>						
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>TRAMO:</b>						
<b>Denominación</b>				<b>BIP:</b>						
<b>Denominación</b>				<b>TIPO:</b>						
<b>CONVENIO:</b>										
<b>IMPUTACION</b>										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,604.95	0.00	
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,806.15	0.00	
<b>SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE 10/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,411.10	0.00	
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
							<b>Código Banco:</b>			
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>			
							<b>Libreta</b>			
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>			
							<b>Nombre</b>			
							<b>Número de Cuenta</b>			
							<b>Número de Libreta</b>			
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS										
<b>Verificado por:</b> ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO							<b>Aprobado por:</b> LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA			
<b>Fecha y hora:</b> 11/04/2019 15:07:02							<b>Fecha y hora:</b> 11/04/2019 15:23:39			
							<b>Firmado por:</b>			
							<b>Fecha y hora:</b> 11/04/2019 15:25			

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
50-3-24-0071-2019

Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON  
11/04/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104  Impuesto Sobre Ventas	66.13	6,613.00     991.95	7,604.95
39600	1	30	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395  Impuesto Sobre Ventas	147.00	4,410.00     661.50	5,071.50
39200	1	360	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246158780	4.34	1,562.40	8,734.65
	2	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942357	45.00	1,350.00	
	3	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720	35.25	3,525.00	
	4	360	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246158803  Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,566.00     731.25	
veintiun mil cuatrocientos once con 10/100							
Observaciones: Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon							
Gran Total LPS							21,411.10

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



\* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ana Lucy Damas SEDUC Dirección  
Departamental de Educación de Colón, Sub Directora de  
Adquisiciones tel. 3294-9773

*[Firma]*  
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:26:31

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/04/2019
Institución:	0050	Secretaría de Educación	
Gerencia Administrativa:	003	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	
Unidad Ejecutora:	024	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00298
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN 05019000040204		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 50-3-24-0067-2019

Número de Documento: 67

Secuencia: 67

No. Doc F01 Origen: 67

Fecha de Recepción: 11/04/2019

Fecha de Vencimiento: 67

Proceso de Compra No: 67

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,681.85	0.00	
07	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,750.00	0.00	
09	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,199.59	0.00	
SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 44/100							TOTAL AFECTADO	50,631.44	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental de educación de Colon

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6

ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Fecha y hora: 11/04/2019 15:03:16

Aprobado por: LRAMOS6

LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

Fecha y hora: 11/04/2019 15:23:30

Firmado por:

Fecha y hora: 11/04/2019 15:26

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-3-24-0069-2019**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**

11/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			2,681.85
	1	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	178.79	536.37	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233434			
	2	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	178.79	536.37	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432			
	3	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	178.79	536.37	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233180			
	4	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	178.79	536.37	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233431			
	5	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	178.79	536.37	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233433			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			47,949.59
	1	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.68	14,736.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	30	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	53.77	1,613.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801			
	3	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 4)	15.35	767.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968			
	4	30	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	53.77	1,613.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239910			
	5	360	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA	3.84	1,382.40	



			COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		
6	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.09	17,018.00
7	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	24.93	4,986.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531		5,833.49
			Impuesto Sobre Ventas		
cincuenta mil seiscientos treinta y uno con 44/100					
Observaciones: Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon					
Gran Total LPS					50,631.44

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Ana Lucy Damas SEDUC Dirección Departamental de Educación de Colón, Sub Directora de Adquisiciones tel. 3294-9773

*[Firma]*  
Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

Reserva



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

01/04/2019 16:32:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00264</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>024</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
 Denominación 50-3-24-0067-2019 Secuencia 067 No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción 01/04/2019 Fecha de Vencimiento 067 Proceso de Compra No  
 Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐  
 Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐  
 Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	21,811.94	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,361.32	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,486.84	0.00	0.00
21	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,964.93	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 03/100

TOTAL AFECTADO	43,625.03	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  
 Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6

ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Fecha y hora: 01/04/2019 16:30:32

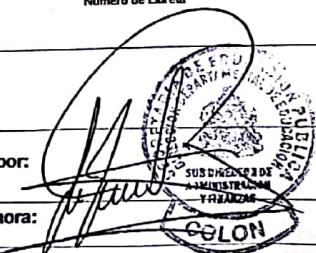
Aprobado por: LRAMOS6

LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

Fecha y hora: 01/04/2019 16:31:23

Firmado por:

Fecha y hora:



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
50-3-24-0067-2019

Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
01/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			43,625.02
	1	398	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	66.95	26,646.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831			
	2	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	78.95	6,316.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421			
	3	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.45	1,709.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
	4	6	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	543.95	3,263.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299			
				Impuesto Sobre Ventas		5,690.22	
cuarenta y tres mil seiscientos veinticinco con 02/100							
Observaciones: Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colón							
Gran Total LPS							43,625.02

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ana Lucy Damas SEDUC Dirección Departamental de Educación de Colón, Sub Directora de Adquisiciones tel. 3294-9773

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de










GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS DE CATÁLOGO ELECTRONICO  
DEL MES DE ABRIL, 2019  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-3-24-0074-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la Dirección departamental y centros educativos del departamento de Colon	11/04/2019	33,139.09	 Detalles
50-3-24-0073-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la Dirección departamental de Educación y centros educativos del departamento de Colon	11/04/2019	2,483.75	 Detalles
50-3-24-0072-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Colon	11/04/2019	16,334.40	 Detalles
50-3-24-0071-2019	Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la Dirección departamental de Educación de Colon	11/04/2019	21,411.10	 Detalles
50-3-24-0069-2019	Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la Dirección departamental de Educación de Colon	11/04/2019	50,631.44	 Detalles


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




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-3-24-0067-2019	Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon	01/04/2019	43,625.02	 Detalles
-------------------	--	------------	-----------	---

  
**LIC LUIS RAMOS GARCIA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN