

### 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	Oetalles
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	Ortsiles.
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	Detailes
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		Detailes.
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	inteller.

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"



50-3-34 0007-3019	Compra da Papel bond base 30 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental y Centros Educativos del Departamento da Colon	01/04/2019	43,625.02	
		and the second section of the section of t	a terreno contra contra	acceptance.

LICIAIIS RAMOS GARCIA SUNDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

# Republica de Honduras Impreso por: LRAMOS6 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07 11/04/2019 16:00:41

Institucion: 0550 Secretaria de Educación: 11/04/2019 Operando 050 Secretaria de Educación Devergado 050 Secretaria Devengado 050 Se								= - ,	14 S				DOCUMEN	TOS DE:		
Devengado   Deve		Lugar	:	D	strito Cent	tral	Fecha E	laboración:	11/	04/2019		Pr	ecompron	niso	0	0302
Gerencia Administrativa: 033 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON  Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Deparaciones  Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Devenda Deparaciones  Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Devenda Deparaciones  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Devenda Deparación Devenda Devend						10						Co	mpromiso	)		01
Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:  0.24 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON  REGISTRO DE: Precompromiso		Institu	ıclón:	\	l	0050	Secretaria de	Educación	-		-	De	vengado			00
Unidad Ejecutora: 674 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización    Reportation Registro		Geren	cia Ad	ministra	itiva:	003	GERENCIA D	EPARTAMENTAL DE	COLO	N	_	Se	cuencia			00
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización DESENTACIONES PROCEDIA SE COMPROMISO X Devengado Regularización DESENTACIONES PERINANDEZ S. DERL. RIPO DEcumento CARGO COUNTA Importe CARGO COUNTA DESENTACIONES Y DESTRUCIONES PERINANDEZ S. DERL. RIPO DEcumento CARGO COUNTA DESENTACIONES Y DESTRUCIONES PERINANDEZ S. DERL. RIPO DECUMENTO DE RESPREDADO DOCUMENTO DE RESPREDADO DE COUNTA DE RESPREDADO DE RESPONSACIÓN PROCESSO DE PESON DE COUNTA DE RESPREDADO DE RESPONSACIÓN PROCESSO DE PESON DE COUNTA DE RESPONSACIÓN PROCESSO DE PESON DE COUNTA DE RESPONSACIÓN PROCESSO DE PESON DE COUNTA DE RESPONSACIÓN PROCESSO DE PROCESSO DE CONSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIONES DE CONTROLOS DE CONTROLOS DE CONTROLOS DE COUNTA D						024	– □ DIRECCIÒN F	PARTAMENTAL D	E EDUC	CACIÓN DE COLO	ON					
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERMANDEZ S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA Denominación 11/04/2019 Denominación 11/04/2019 Precha de Necepción Servicios Profesionales y Técnicos Denominación Denominación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Denominación Denominación Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Denominación Denominación Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Denominación		Unida	d Ejeci	itora:		024	BINCOGIONE	TEL MANUEL MANUEL DE	LLDO	7,0,0,,,,		Col	itables			
Nombre o Razón Social   Tipo y No de Decumento   Codigo   Counts   Control					Pre	compro	miso X	Comprom	iso	X De	even	gado 🗌		Regulariza	ición	
Nombre o Razón Social  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  ROPE DECUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDOX  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDOX  Danominación  11/04/2019 Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  DENOMINACIADOR: 1 Tesoro Financian  DENOMINACIADOR: 1 Tesoro Nacional  DENOMINACIADOR: 1	-			72		1				Ino y No do Dosumo	ento	1	Banco y Co	uenta		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM    Denominación	N	lombr	e o Raz	zón Soc	ial	0.4		Tarefra		•		Código				<b>-</b> _
Tipo de documento ORDICON DECOMPRA Demonitación 11/04/2019 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 71 Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Transferencias Otros  Otros  Otros  Otros  Otros  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Demonstración Demonstra	RE	PRESE	NTACION	IES Y DIST	RIBUCIONE	ES HERNAN	IDEZ S. DE R.L.		RTN	080199994084	461	-				0.00
Denominación   Numero de Documento   Numer						00	ODDEN DE OC	MADDA	[ E O	2 24 0074			la Company	A .	1.12	
11/04/2019   Fecha de Recepción   Fecha de Venimiento   74   Fecha Firma origan		Γipo d	e docu	mento	ORDCOM			30.00	30			Secuenci	a	No.Doc	F01 Origen	
Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No							Denominac		Nú	mero de Documento						
CLASE DE GASTO:  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Construcciones  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  OUTOS  Pasajes y Viaticos  ORGANISMO FINANCIADOR: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 11 Tesore Nacional  Denominación  Denominación  Denominación  ONOVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  BIP:  TIPO:  CONVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  BIP:  TIPO:  CONVENIO:  CONVENIO:  DENOMINACIADOR: 1 IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Car  19 00 000 002 39200 0000  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  Denominación  OUTOS  SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 09/100  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL DESCRIPTOR  Nombres  Coupenda de deforte para uso en las definites unidades de la direction departamental y centros educations  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL DESCRIPTOR  Nombres  Nombres  Coupenda de deforte para uso en las definites unidades de la direction departamental y c										James Broom				Fecha I	Firma orlgen	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de 1a República - Efectivo  Denominación CONVENIO:  IMPUTACION  Denominación DESCRIPCION MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Car  21 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 20,790.00 0.00  20 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 6,217.98 0.00 19  30 00 000 002 33100 0000 Productos De Papel y Cartón 6,131.11 0.00 19  SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 09/100  RESUMENCIA LOFERNOCO  COMPATA LEBERTA CARRADOS NOTAL APECTADO 33,139.09 0.00 0.00  COURNAS BONCARIAS  COMPATA LA PECTADO 33,139.09 0.00  FINA LUCY PRAMOS GARCAMO PROPERS BONCARICA PROPERS	-CI	ASFI	DE GA	STO:			Fecha de Recepcio	on Fecha de	Vencim	ilento Proce	eso de	Compra No				N 11 -
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  Denominación  ONVENIO:  IMPORTE MONEDA  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  Denominación  ONVENIO:  ONVENI	, CL		JE GA	J. J.	Servicio	os Perso	onales		Biene	s de uso			Transfe	rencias		
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFERÍA General de la República - Efectivo Denominación  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA OBRA GTO TRAN CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL  EXTRANJERA CAR CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL  EXTRANJERA CAR CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  EXTRANJERA CONTABLE  CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  EXTRANJERA CONTABLE  CONTABLE  1 TESOFO NACIONAL  C			Servi	cios Pro	fesional	es v Téc	nicos	C	onstru	cciones	1			Otros		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo  CONVENIO:  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  NACIONAL EXTRANJERA Car  21 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 20,790.00 0.00  19 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  SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 09/100  TOTAL AFECTADO 33,139.09 0.00  COMPARA BANCARIAS  CÓDIGO BANCO  COMPARA BANCARIAS  CÓDIGO BANCO  COMPARA BANCARIAS  CÓDIGO BANCO  CUENTA BANCARIAS  CÓDIGO BANCO  CUENTA JUBRETA  MONEDA:  CONTREINTA PIRAS  PESUMEN DE LA OPPRACION  COMPARA BANCARIAS  CÓDIGO BANCO  CUENTA JUBRETA  FIrmado por:  LIUS MIGUEL RAMOSS  ANA LUCY RAMOS CARCAMO  FESCHA Y BORZ: 1109/2019 15:509:88  FERCHA Y BORZ: 1109/2019 15:509:88  F						,	_					Tax T				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  DENOMINACIONAL  IMPORTE MONEDA  MACIONAL  EXTRANJERA Car  MONEDA  21 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza 20,790.00 0.00  22 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza 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  DESCRIPCION TOTAL AFECTADO 33,139.09 0.00  COMPANION A PAGAR 0.00 0.00  DESUMEN DE LA OPERACION  COMPANION A PAGAR 0.00 0.00  MONTO A PAGAR 0.00 0.00  COURTA / LIBRETA  MONEDA:  CUENTA / LIBRETA  Verificado por: ARAMOS6  ANALUCY RAMOS CARCAMO  Fechaly Nora: 1/10/4/2019 15:590.38  Fachaly Nora: 1/10/4/2019 15:590.38  Fachaly Nora: 1/10/4/2019 15:590.38  Fachaly Nora: 1/10/4/2019 15:590.38					Biene	s y Serv	ricios X		Deuda	Pública		53	Pasajes y	Viaticos		
Denominación   BIP: TIPO:   CONVENIO:     Tesoreria General de la República - Efectivo   CONVENIO:   CONVENIO:     CONVENIO:   CONVENIO:     CONVENIO:   CONVENI		OP	ERACI	ONES (	ONTAB	LES :	Anticipos	Deud	a Públi	ica 🗌	. [	Devolucio	nes		Otros	y .
Denominación   BIP: TIPO:   CONVENIO:     Tesoreria General de la República - Efectivo   CONVENIO:   CONVENIO:     CONVENIO:   CONVENIO:     CONVENIO:   CONVENI		1														
Description	F	UENTE	DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación				SIGADE			TRAMO	· Total of
Denominación   CONVENIO:   C	0	DC3NT(	CMO ET	VANCTAD	OP - 1	Tonor	ría Canaral			ativo		BIP:		. 1	TIPO:	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  DESCRIPCION  DESCRIP	0.	RGANIS	SMO FI	NANCIAD	OR:	Tesore	eria General			ectivo		CONVENIO	:			
PRO         SUB         PROY OBRA         ACT OBJ OBRA         BEN ORT (ACT OBJ OBRA)         CUENTA CONTABLE         DESCRIPCION         MONEDA NACIONAL         MONEDA NACIONAL         MONEDA EXTRANJERA         Correction of Care of Ca				IMF	UTACION				-							_007
PRO   SUB   PROY   OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE				407	00.1	DEN	01151174		CCDID	CION						7.01
21	PRO	SUB	PROY					DE	SCRIP	CION						
2		00	000		20200			Utiles de Escritorio	Ofici	na v Enseñanza				20,790.00	:0	0.00
19   00   000   002   33100   0000   Productos De Papel Y Cartón   6,131.11   0.00	21							-							wit ut	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 09/100  TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	<u> </u>														<del> </del>	
SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 09/100  TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  O.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  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  Número de Libreta CUENTA / LIBRETA  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 APROBADO DE LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 15:09:38	19	00	000	002	33100	_0000		Floducios De Fape	i i Cai	1011						
TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENC	SON	: TRE	INTA	Y TRE	S MIL C	IENTO	TREINTA Y I	NUEVE 09/100								
MONTO A PAGAR  0.00  0.00  COURTAS BANCARIAS COURTA Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LiBRETA  MONEDA: CÓdigo: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 AProbado por: LRAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38							Dec									
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: Nombre  Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta CUENTA/LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58												as				
Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la dirección departamental y centros educativos del departamento de Colon  Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38						· ·				120 CO 100 CO 10				3.00	LVI I	
Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LiBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38	Compra	de materi	al de oficina			nidades de la	direccion departamenta	l y centros educativos	Código		MO					
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 15:09:58  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38	del depa	ramento	de Colon							Cuenta Origen/CLIT				Nombre	9	
CUENTA/LIBRETA  Número de Librata  Número de Librat									.1	_				Número de C	Cuenta	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 Firmado por:  ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38										Librela				Número de L	ibreta	UCA
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38									1	CUENTA / LIBRETA					ST STATE	1992
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38  Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38	M	ONED	Δ:						-	1. 1	-	. 41				5 E
Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: LRAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38														/	Marie A	251
ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38	Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u> i	EMPIRAS	5	11	, i							The state of the s
ANA LUCY RAMOS CARCAMO LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA  Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38	,	Verifica	ado nor	, VOV11	OSB		۸,	robado por: 1844	1088			Firm	ado por	\ /		1
Fecha y hora: 11/04/2019 15:59:58 Fecha y hora: 11/04/2019 16:00:38 Fecha y hora:						CAMO	AF			S GARCIA		FIIII	ado por.	A	Hur	
1/VAMI2019/16:00	F	echa y					Fe					Feci	na y hora:		المسلدا	
								•						11/199	9/2019/	16:00

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

### Secretaría de Educación

### DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5 1 4 1 B		27,007.9
	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 -	7.85	2,826.00	
	4	200	Unidad	2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R-R CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA	26.30	5,260.00	
	5	80	Unidad	CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA  Marca: ARTESCO - Modelo: 37-10455015  ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO	136.00	10,880.00	
	9 T			REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-SPLR-100HJS			
				Impuesto Sobre Ventas		3,522.78	
33100	-			Productos de Papel y Carton			6,131.
	1	3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	380.00	1,140.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 27-079			
	2	3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	380.00	1,140.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 27-053	3.00	3,040.00	
	3	800	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.80	3,040.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 05-010			
	4	3	Pllego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3,80	11.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 27-075			
1				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 direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon

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



# República de Honduras Impreso por: LRAMOS6 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:24:10

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2019  Institución: 0050 Secretaría de Educación  Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	Precompromiso 00301
Institución:  O050 Secretaría de Educación  OFRENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	
INSTITUCION:  CERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	Compromiso 01
CERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	Devengado 00
Coroncia Administrativa:	Secuencia 00
DE EDUCACIÓN DE COLOR	Operaciones N Contables
Unidad Ejecutora:	vengado Regularización
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Dev	
BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documen	nto Banco y Cuenta Importe
Nombre o Razón Social Tipo Documento  RTN 1807901361381	Código Odomu 0.00
BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V. RTN 1807901361381	4 1 1 2
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM  ORDEN DE COMPRA  2019  Denominación  Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Documento	073 Fecha Firma origen
11/04/2019  Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proces	so de Compra No
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública	Devoluciones Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación	BIP: TIPO:  CONVENIO:
IMPUTACION	IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA
DESCRIPCION	NACIONAL EXTRANJERA
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  Utiles de Escritorio, Oficina y Enscñanza	2,483.75 0.00
19 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Orichia y Enscription	2,483.75 0.00
N: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 75/100  TOTAL MECHANICAL	IONES 0.00
TOTAL RETENCE	IONES 0.00 0.00
MONTO A PAGAR	R 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Cúentas Bancaria  Código Banco:  Código Banco:	
mpra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos ompra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamento de Colon  Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Librar A C I O N
Libreta	
Libreta	
Libreta CUENTA / LIBRETA	
Libreta  CUENTA / LIBRETA	Firmado por:

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

### Secretaría de Educación

## DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

11/04/2019

Proveedor: BIMOSA, S. de R.L.

Dirección: Barrio El Centro,

R.T.N.: 18079013613810

Tel.: 2446-4621

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	y y		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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: -			
1	2	50	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.90	845.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: STAMP PAD BLOC			
				Impuesto Sobre Ventas		126.75	
.r	Observ	aciones: C		mil cuatrocientos ochenta y tres con 75/100	idades de la	a direccion	
	Obsciv			tal y centros educativos del departamento de C		a un eccion	
					Gra	n 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

# Repúbica de Honduras Impreso por: LRAMOS6 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:24:58

				DOCUMENTOS DE:		
Distrito Central Fecha	Elaboración:	11/04/2019	Pre	compromiso	00300	
Lugar: Distrito Central			Con	npromiso	01	
Institución: 0050 Secretaria	de Educación			engado	00	
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA	DEPARTAMENTAL DE	COLON		uencia	00	
DIRECCIÓ!	N DEPARTAMENTAL D	E EDUCACIÓN DE COLON		aciones ables		
Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIO				Regulariza	ación 🗔	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Comprom	iso X Deve	engado	, regulariza		
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	)	Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código	Cuenta	0.00	<u>,                                     </u>
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1 977	RTN 05019995104894				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE Denomin		50-3-24-0072- 2019 Número de Documento	Secuencia	No.Doc	F01 Origen	
11/04/20	119		72	Fecha I	Firma origen	
Fecha de Roce		Vencimiento Proceso	de Compra No			
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	1	
Servicios Profesionales y Técnicos		onstrucciones		Otros	Ψ. 1	
_	X	Deuda Pública	P	asajes y Viaticos	, 2 111	
OPERACIONES CONTABLES : Antici		a Pública 🦳	Devolucion	es 🗍	Otros	
OPERACIONES CONTABLES : Antici	503					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
	Denominación		BIP:	T	PIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Genera	al de la República Denominación	- Electivo	CONVENIO:			
IMPUTACION		-		IMPORTE	IMPORTE	_
ACT OBJ BEN CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Di
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABL	E			NACIONAL	EXTRANJERA	Car
20 00 000 002 39200 0000	Utiles de Escritorio	o, Oficina y Enscñanza		16,334.40	0.00	'
N: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA	Y CUATRO 40/10	O TOTAL AFECTADO	1	16,334.40	0.00	
DIEGIOLIO INIE TREGGIETTO O TREM.		TOTAL DEDUCCIO		0.00 0.00	0.00	
		TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	
		CUENTAS BANCARIAS		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departan	nental de oducacion de Colon	Código Banco:		Nombre	11	
		Cuenta Origen/CUT				
		Libreta		Número de C	SUCACION	
		CUENTA / LIBRETA		Número de L	ibreta Sillat De co	1
MONEDA:	P 1					<u>:</u>
Código: HNL Descripción LEMPIRAS				/ <b>\</b>	1	5
				( ))	COLO	D
Verificado por: ARAMOS6  ANA LUCY RAMOS CARCAMO	Aprobado por: LRAI	MOSE EL RAMOS GARCIA	Firma	do por:	THUN THE	_
Fecha y hora: 11/04/2019 15:14:17	Fecha y hora: 11/04/		Fech	a y hora:	No.	- - , _
					104115	-21
				#		
				V		

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

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

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

Dirección: Boulevar del norte, san pedro sula kilomero 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	- di			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,334.40
	1	166	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	38.40	6,374.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003		1 2	
	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: PAPERMATE - Modelo: 1009201002		n 1	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			diecis	eis mil trescientos treinta y cuatro con 40/100			4
	Observ	aciones: C	Compra de	material de oficina para uso en las distintas ur departamental de educacion de Colon	idades de la	a direccion	
					Gra	n 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

Aprobado Supunscours



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

**PROD** 11/04/2019 15:25:45 Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2019 Precompromiso 00299 Institución: Compromiso 0050 Secretaría de Educación 01 Devengado 00 Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON Secuencia 00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON Unidad Ejecutora: Operaciones 024 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Tipo Documento Código Cuenta PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Importe RTN 08019998391040 0.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0071-Denominación 2019 Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento 11/04/2019 071 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública [ Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo TIPO . CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA D OBRA **GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Car 00 000 001 Productos De Papel Y CartóN 33100 0000 7,604.95 0.00 00 000 002 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 39200 0000 13,806.15 0.00 TOTAL AFECTADO 21,411.10 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

mpra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion

antamental de educacion de Colon CUENTAS BANCARIAS Código Banco Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta

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.

Dirección:

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

39600 39200	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton  CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104	66.13	6,613.00	7,604.9
		100	Unidad	400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA	66.13	6,613.00	
	1						
	1			marca. Copan - Modelo. 7426500221104			N.
	1			Impuesto Sobre Ventas		991.95	
39200	1			Repuestos y Accesorios			5,071.5
39200		30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 4)	147.00	4,410.00	
39200				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395			
39200				Impuesto Sobre Ventas		661.50	
				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		, "	8,734.6
	1	360	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.34	1,562.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246158780		1	
1	2	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	1,350.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357			
,	3	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.25	3,525.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720			
4	4	360	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	1,566.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803			V 4
				Impuesto Sobre Ventas		731.25	
			Ve	eintiun mil cuatrocientos once con 10/100			
Ob	bservac	iones: Co	ompra de n	nateriales de oficina para uso en las distintas u departamental de educacion de Colon	nidades de	la direccion	
						n Total LPS	21,411

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.

\* FI 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



# República de Honduras Impreso por: LRAMOS6

**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2019

PROD

R\_EGA\_F01F07 11/04/2019 15:26:31 Página 1 de 1

Lugar	Distrito Centr	al	Focha F	laboración:	11/04/2019	DOCUMENTOS DE:
Lugar:	Distrito Certif	ai .	Fecila L	aboración.	11,01,201	Precompromiso 00298 Compromiso 01
Institución:		0050	Secretaria de E	Educación		Compromiso 01  Devengado 00
Gerencia Adminis	trativa:	003	GERENCIA DE	EPARTAMENTAL DE	COLON	Secuencia 00
Unidad Ejecutora:		024	DIRECCIÓN D	EPARTAMENTAL D	E EDUCACIÓN DE COLON	Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Pre	compron	niso X	Comprom	iso X Deve	ngado Regularización
BENEFICIARIOS:			1 1			Banco y Cuenta
Nombre o Razón S	ocial				Tipo y No de Documento	Código Cuenta Importe
PAPELERA CALPULES,S.A	.DE C.V.	u *		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RTN 05019000040204	0.00
DOCUMENTOS DE Tipo de document		0	ORDEN DE CO		50-3-24-0067- 2019	Secuencia No.Doc F01 Origen
			11/04/2019		Número de Documento	67 Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:		F	echa de Recepció	on Fecha de	Vencimiento Proceso	de Compra No
CLASE DE GASTO.	Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso	Transferencias
Servicios F	Profesional	es y Téci		C	onstrucciones	Otros
	Biene	s y Servi	icios X		Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONE	S CONTABI	ES:	Anticipos	s Deud	a Pública	Devoluciones Otros
	1				2 10 - 1	
FUENTE DE FINANCI	AMIENTO:	I1 Teso	oro Nacional	Denominación		SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCI	ADOR: 1	Tosore	ría Ceneral	de la República		BIP: TIPO:
ORGANISMO FINANCI	.док		IIA General	Denominación		CONVENIO:
*:	IMPUTACION					IMPORTE IMPORTE
PRO SUB PROY OBF		BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION	MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA
20 00 000 00	2 33100	0000		Productos De Papo	el Y CartóN	2,681.85 0.00
07 00 000 00	0.0.0	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficina y Enseñanza	23,750.00 0.00
9 00 000 00	2 39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficina y Enseñanza	24,199.59 0.00
SON: CINCUENTA I	All SEISC	IENTOS	TDEINTA V	/ LINO 44/100	TOTAL AFECTADO	
SON: CINCUENTA I	VIIL SEISC	ENTOS	INCINIA	0110 44/100	TOTAL DEDUCCIO	0.00
					TOTAL RETENCIO	NES 0.00 0.00 0.00 0.00
	office 5		-1.1		MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	0.00
Compra de materiales de oficina para	LA OPERACION uso en las distintas	s unidades de	la direccion		Código Banco:	Nombre
departamental de educacion de Color	1				Cuenta Origen/CUT	
					Librela	Número de Cuenta
					CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
MONEDA:				F <sub>1</sub>		
	scripción <u>L</u>	EMPIRAS	5	1		
Código: <u>HNL</u> De	RAMOS6		<del>-</del>	probado por: <u>LRAI</u> LUIS MIGUE		Firmado por:
Código: HNL De  Verificado por: A  ANA LUC		САМО	A <sub>1</sub>	LUIS MIGUE	MOS6 EL RAMOS GARCIA 2019 15:23:30	Firmado por:

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

### Secretaría de Educación

# DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON 11/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		1	1	Productos de Papel y Carton	Tyr I is i	5 5 1 1	2,681.8
	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	
	,		je i i	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233180		and former of the	
	4	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	178.79	536.37	
	- 1			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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			47,949.
	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			
	2	30	Caja	Marca: PACASA - Modelo: 088171		A Jan 1	
		55	Coju	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	53.77	1,613.10	
	3	F.2		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	
	4	30	Cata	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968		Air	
	,	30	Caja ,	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	53.77	1,613.10	
		360	tield.	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)			
J. Company of the	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	
	Ξ.			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
				Impuesto Sobre Ventas		5,833.49	
2				uenta mil seiscientos treinta y uno con 44/100			
	Observac	iones: (	Compra de	materiales de oficina para uso en las distintas uni departamental de educacion de Colon	dades de la	direction	
					Gran	Total LPS	50,631.4

**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

Resivie



Impreso por: LRAMOS6

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

01/04/2019 16:32:02

		PRO	DD									P	ágina 1 de 1	)
_										T	DOCT	MENTOS DE:		
				)istrito Cen	itral	Fecha F	Elaboración:	01	L/04/2019		Precom	oromiso	00264	]
1	Luga	··								1	Compro		01	]
1	Instit	ución:			0050	Secretaria de	Educación			_	Devenga		00	Ī
						OFFICIA D	EPARTAMENTAL D	E COI	ON		Secuenc		00	]
	Gerei	ncia A	dministr	ativa:	003				UCACIÓN DE COLON		Operacio Contable			•
	Unida	ıd Ejec	utora:		024	DIRECCION	DEPARTAMENTAL	DE EU	OCACION DE COEC		Contable	<b>5</b>		
R	EGIS	TRO D	E:	Pr	ecompro	omiso X	Compron	niso	X Deve	engado	<b></b>	Regulariza	ción 🗌	
	BENE	FICIA	RIOS:						Tine wille de Decument	10	Banc	o y Cuenta		
N	lomb	re o Ra	zón So	cial				Ti	Tipo y No de Documento  Documento		ódigo	Cuenta	Import	te -
PA	PELER	A CALPU	ILES,S.A.D	E C.V.	+			R	TN 05019000040204	•			0.00	
			OS DE I	ORDCOM	00	ORDEN DE CO		1	50-3-24-0067- 2019	Se	cuencia	No.Doc	F01 Origen	
								1	Número de Documento	067			••	
						01/04/2019		e Venc	Imlento Proceso	067 de Com	pra No	Fecha F	Firma origen	
CI	ASE	DE GA	STO:			Fecha de Recepci	on recita d					nsferencias		
				Servici	os Perso	onales		Bier	nes de uso					
		Serv	icios Pr	ofesional	les y Téc	enicos	C	onstr	rucciones			Otros		
				Biene	es y Sen	vicios X		Deud	la Pública		Pasaje	es y Viaticos		
	OF	PERAC	IONES	CONTAB	LES :	Anticipos	Deud	la Pút	olica 🔲	Devo	luciones		Otros	
	,												TRAMO:	
F	JENTE	DE PI	NANCIAN	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	n		SIG		_		
				1		amfa Canaral	de la República		fectivo	BIP	:	т	IPO:	
01	RGANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesor	eria General	Denominació			COM	ENIO:			
			IM	PUTACION	1						11	MPORTE	IMPORTE	
	CUE	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRI	PCION			IONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PRUT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					N.	ACIONAL		
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Pape	el Y C	artóN			21,811.94	0.00	
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape	el Y Ç	artóN			14,361.32	0.00	
	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape	el Y C	artóN			4,486.84	0.00	
21	00	000	003	33100	0000		Productos De Pape	el Y C	artóN		. y Y	2,964.93	0.00	0.00
				250 1411	٥٥١٥٥	IENTOONEIN	ITICINICO 02/4	00	TOTAL AFECTADO	)		43,625.03	0.00	0.00
SON:	CUA	KEN	AYII	KES MIL	SEISC	IENTOS VEIN	NTICINCO 03/1	00	TOTAL DEDUCCION	NES		0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIO	NES		0.00	0.00		
									MONTO A PAGAR			0.00	0.00	0.00
		RESU	MEN DE LA C	PERACION	3			015	CUENTAS BANCARIAS					
Compra distintas	de Papel unidades	bond base de La Dire	20 tamaño ca ccion Departa	rta oficio legal mental y Cent	y rotafolio par ros Educativo	ra uso en las s del Departamento de C	colon	Loag	go Banco:			Nombre		
									Cuenta Origen/CUT			Número de Ci	uenta	
						t .	Libreta Número de Libreta				1			
									CUENTA / LIBRETA			Numero de La	oreid .	N.
									COLITATIONETA				E EDU)	
	NED		_		m.n====	_						1118		1
Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>						<del>-/-//-</del> [5]		Q)
1	/erifica	ado por	: ARAM	086		Ар	robado por: LRAN				Firmado po		SUSTINEENS IDE	1
				MOS CARC	AMO	<u>_</u> _			RAMOS GARCIA			YHEADA	- 1	
Fe	Fecha y hora: 01/04/2019 16:30:32 Fecha y hora: 01/04/2					מו פוט	16:31:23 Fecha y hora: //					- 1		

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

### Secretaría de Educación

### DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

01/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod Obje		Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
331	00 Productos de Papel y Carton									
		1	<sub>398</sub> /	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	66.95	26,646.10			
		2	80	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	78.95	6,316.00			
		3	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.45	1,709.00			
		4	6	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 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		4			
					Impuesto Sobre Ventas		5,690.22			
	cuarenta y tres mil seiscientos velnticinco con 02/100									
	Observaciones: Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon									
	Gran Total LPS									

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 es establecido e 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



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

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
 )-3-24- )74-2019	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
 )-3-24- )73-2019	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	Oetalies Detailes
 -3-24- 72-2019	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	<b>O</b> etalles
 -3-24- 71-2019	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
-3-24- 69-2019	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	Detailes

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"



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	 Oetalles

SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN