

**REPORTE DE COMPRAS POR DIFUSIÓN**  
**DEL MES DE MAYO, 2019**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**

Resultados de la Búsqueda

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0014-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 28/05/2019	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0012-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 28/05/2019	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0011-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 22/05/2019	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0010-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 22/05/2019	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>

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"**

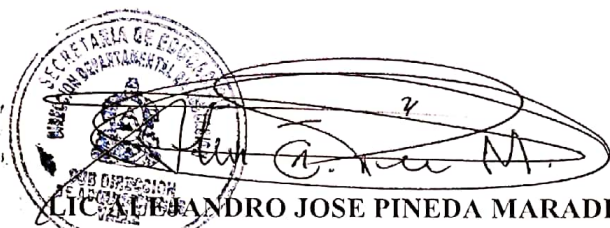
**Unidad**

**Compra:** Dirección

Departamental de Valle

**Objeto Compra:**

Compra Menor...

  
**LIC. LEONARDO JOSE PINEDA MARADIAGA**  
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:40:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00453  
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
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	Tipo Documento Código RTN 08019002281520	Cuenta	0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación N-SDA-SDAF-0011-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen  
Fecha de Recepción 23/05/2019 Fecha de Vencimiento 0011 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	23,460.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 23,460.00 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 CONFECCIONES TEXTILES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DE LOS DIFERENTES NIVELES

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA

Código: Descripción

Verificado por: 001147

FECHA Y HORA: 28/05/2019 15:40:26



Sub-Administrador de Finanzas  
Firma: MFL0RES37  
Fecha y hora: 28/05/2019 15:40:24

Firmado por:

Fecha y hora:







SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora : Dirección Departamental de Educación de Valle

Lugar: Colonia Rotaria, Nacaome, Valle

Fecha: 23 de mayo del 2019

Forma DGP

## ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

011-2019

Nombre del Suministrante  
Comercial Rocka, S. de R.L. de C.V.

Dirección del del Suministrante  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act.	Prog.	Sub-Prog.	Gasto de Capital	
2019	04	050	11	0000	001	07	00	Gasto por deuda pública	

Código	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales según objeto	Totales
32200	1	34	C/u	Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*105 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados	600.00	20,400.00	23,460.00
				Sub-Total		20,400.00	
				Mas 15% ISV		3,060.00	
				TOTAL		23,460.00	
				NOTA: Compra de banderas para entregar a los Centros Educativos del Departamento de Valle, en los diferentes niveles.			
				SON: Veintitrés mil cuatrocientos sesenta lempiras exactos.			
TOTAL							23,460.00



SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**

## Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

**CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-**

243D6A-A1AE88-FA

## C O T I Z A C I Ó N

**Cliente:** Secretaría de Educación  
**Contacto:** Dirección Departamental de Valle  
**Fecha:** 22 de mayo de 2019  
**Referencia:** N°-SDA-SDAF-0011-2019

Referencia: N -SDA-SDAF-0011-2019

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado.				
ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	1.00	Bandera Nacional de Honduras de 90pulg de largo x 54pulg de ancho	1,985.00	1,985.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	1,985.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	1,985.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	297.75
		Total	Lps.	2,282.75

## Observaciones:

- ◆ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ◆ Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- ◆ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ◆ Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

**Cesar Zeron**  
Ventas Corporativas  
Tels. 2236-3115, 2236-3114  
Cel. 9957-5527  
[david.zeronc@gmail.com](mailto:david.zeronc@gmail.com)

15/5/2019

:::: Hondugompras - Un eslabon más en un país con trans·rencia ::::



#### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

### ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

#### NÚMERO DE COMPRA:

N°.SDA-SDAF-0011-2019

#### SEGMENTO:

Productos Publicados

#### FAMILIA:

Etiquetado y accesorios

#### CLASE:

Etiquetado

#### MATERIAL:

Banderas

55121715

#### CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

3

Cada uno

#### ESPECIFICACIONES:

1- Bandera Nacional de Honduras, Con las Medidas establecidas, para los Diferentes Centros Educativos del Departamento de Valle.

Pago Mediante SIAFI, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO, CON UN PRE-COMPROMISO ANTICIPADA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Valle	1.00

1





República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/06/2019 09:19:27

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00454
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTR BUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TID	1707-1984-00564	00007	900193401		17,382.64

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

00010703

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/06/2019

Fecha de Recepción

01/07/19

Fecha de Vencimiento

10

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	34400	0000		Llantas y Camaras de Aire	19,990.04	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 04/100								TOTAL AFECTADO	19,990.04	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,607.40	0.00
								MONTO A PAGAR	17,382.64	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
CANCELACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION  
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y DIRECCIONES MUNICIPALES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

00500011102

Numero de Libreta

SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código:

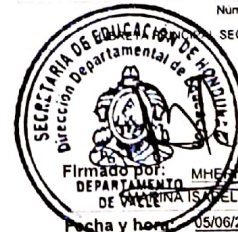
Verificado por: OLIVA1

OSCAR GIOVANNY OLIVERA MEJIA

Fecha y hora: 05/06/2019 09:12:32



Fecha y hora: 05/06/2019 09:13:39



Firmado por: MHERNANDEZ111  
DEPARTAMENTO DE VALLE ISABEL HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 05/06/2019 09:18:56



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/06/2019 09:19:27

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

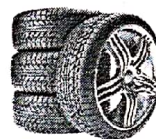
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,607.40	0.00
TOTAL		2,607.40	0.00



Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo  
y Servicio a Flota de la mejor Calidad  
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062  
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546  
E-mail: chorotega11@gmail.com  
R. T. N. 17071984005643

## RECIBO

Nº 016532



**POR Lps.** 19,990.03

Recibí de: Tesorería General de la Republica  
La Cantidad de: Diecinueve mil Novecientos Noventa Lps con 03/100  
Por Concepto de: Compra de Llantas de Moto  
A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra N° 010-2019

Factura N° 000-002-01-00010703

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0707199600344 Comayagua M.D.C.

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175  
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Angela Amador  
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA







**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:  
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-  
1A3244-29

**Factura**  
**000-002-01-00010703**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 15/07/2019**

Fecha **30/05/2019**

Facturado a **020674 SECRETARIA DE EDUCACION/ DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE VALLE**

Zona **NACAOME, VALLE**

RTN **08019002276939**

Dirección **NACAOME VALLE O/C 010-2019**

**ORIGINAL**

Teléfonos

Asesor **MARI ORTIZ**

Observación **O/C 010-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
UNILLI-C-00001	8.00	4.10-18, R:UN7306, L:4 UNILLI	773.92	6,191.36 G
UNILLI-C-00002	5.00	2.75-21, R: UN 7306, L:4 UNILLI	756.52	3,782.60 G
UNILLI-C-00010	12.00	4.00-8, R: UN 801, L: 8 UNILLI	617.39	7,408.68 G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

**Venta exonerada Lps. 0.00**

**Venta exenta Lps. 0.00**

**Venta Gravada 15% Lps. 17,382.64**

**Venta Gravada 18% Lps. 0.00**

**Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00**

**ISV 15% Lps. 2,607.39**

**ISV 18% Lps. 0.00**

**Total a Pagar Lps. 19,990.03**

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 03/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO 17,382.64**  
**EXENTO 0.00**

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Final: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-3329

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO con  
Registro Tributario Nacional: 17071984005643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-3329 en fecha 05/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271510880 de fecha 02/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 06/05/2019 hasta 30/08/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-1910500 3329 0 mediante el siguiente código QR:





www.sefin.gob.hn

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:14:59

Gestión 2012

R\_BEN\_0005\_000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 06/01/2012

Número de Documento: 00076315 004  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA  
Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS Institución: Beneficiario: Código:  
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 1707-1984-00564

PIN: VRYGFKUCUD

RTN Nro: 17071984005643

### DOMICILIO

Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE. A B.G.A.  
Fax: 223-45-46 Email:  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 223-6940  
País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: ☒

### APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: ☒

### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900193401	

### TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

*Adolfo Brizuela*

NOMBRE

*Adolfo Brizuela*

FECHA



Elaborado por: AOCHOA1  
Fecha: 06/01/2012 10:09:51

Impreso por: AOCHOA1  
Fecha: 10/01/2012 15:14:59

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 06/01/2012 12:00:54





República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:41:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00454

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID 1707-1984-00564			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación SDA-SDAF-0010-2019

Número de Documento 10

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/05/2019 Fecha de Vencimiento 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,990.04	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								19,990.04	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 LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE, Y DIRECCIONES MUNICIPALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LLANTAS

Verificado: OSCAR GONZALEZ

Fecha y hora: 28/05/2019 15:29:22



Aprobado por: MFLORES37

Fecha y hora: 28/05/2019 15:41:04

Firmado por:

Fecha y hora:





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora : Dirección Departamental de Educación de Valle

Forma DGP

Lugar: Colonia Rotaria, Nacaome, Valle

Fecha: 29 de mayo del 2019

## ORDEN DE COMPRA

010-2019

(INTERNA)

Nombre del Suministrante  
Distribuidora Chorotega

Dirección del del Suministrante  
Blvd. Santa Fe, Comayagüela

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act.	Prog.	Sub-Prog.	Gasto de Capital	
2019	04	050	11	0000	001	07	00	Gasto por deuda Publica	

Código	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales según objeto	Totales
34400	1	8	C/u	Llanta N° 4.10-18, R:UN 7306, L:4 UNILLI	773.92	6,191.36	19,990.03
	2	5	C/u	Llanta N° 2.75-21, R:UN 7306, L:4 UNILLI	756.52	3,782.60	
	3	12	C/u	Llanta N° 4.00-8, R:UN 801, L:8 UNILLI	617.39	7,408.68	
				Sub-Total		17,382.64	
				Mas 15% ISV		2,607.39	
				TOTAL		19,990.03	19,990.03
NOTA: Compra de llantas para vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle y Direcciones Municipales de Educacion del Departamento							
SON: Diecinueve mil novecientos noventa con 03/100 lempiras							
TOTAL							19,990.03



*[Handwritten signature]*  
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
VALLE

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0010-201

Fecha de Inicio:

15/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

22/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

28/03/2019 03:14 p.m.

Adjudicación:

28/05/2019 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	2	Distribuidora Chorotega	17,382.64	17,382.64	2,607.40	19,990.0



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA  
TELÉFONO 2223-6940  
RTN: 17071984005643  
CORREO-E chorotegall@gmail.com

Cotización: 000002770

CONTADO

Cajero: JOSE LUIS BENDAÑA BARAHONA

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VAL RTN:

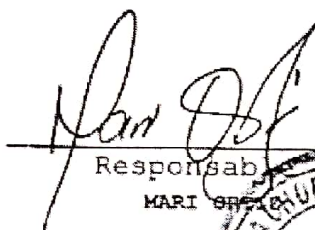
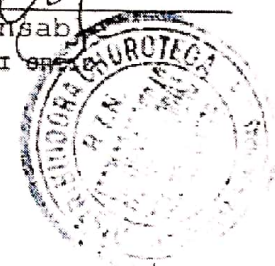
Emitido: 28/05/2019

Válido hasta: 12/06/2019

Observa: SDA-SDAF-0010-2019

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
8.00	C/U	4.10-18, R: UN7306, L: 4 UNILLI	773.92	6,191.36
5.00	C/U	2.75-21, R: UN 7306, L: 4 UNILLI	756.52	3,782.60
12.00	C/U	4.00-8, R: UN 801, L: 8 UNILLI	617.39	7,408.68

Total Lps.	17,382.64
Descuento Lps.	0.00
Impuesto Lps.	2,607.39
Cotizado Lps.	19,990.03

  
Responsable  
MARI ORTA  




Scanned with  
CamScanner

**DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**

### Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

**CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696**

243D6A-A1AE88-FA

## C O T I Z A C I Ó N

**Cliente:** Secretaría de Educación  
**Contacto:** Dirección Departamental de Valle  
**Fecha:** 22 de mayo de 2019  
**Referencia:** N°-SDA-SDAF-0010-2019

**Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:**

[illegible]

## Observaciones:

- ◆ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ◆ Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- ◆ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ◆ Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

Cesar Zeron

Ventas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9957-5527

david.zeronc@gmail.com

Cesar Zerin



Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



**Menu de Acceso**

Inicio  
Salir  
Manual de Usuario  
Cambio de Contraseña  
**REGISTRAR**  
Compras por Cotización  
Precalificaciones  
Licitaciones y Concursos  
Contratos  
Sanciones  
**CONSULTAS**  
Consultar catálogo

**ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN****NÚMERO DE COMPRA:**  
N° SDA-SDAF-0010-2019**SECTOR:**  
Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes**FAMILIA:**  
Componentes y sistemas de transporte**CLASE:**  
Ruedas y acabados**MATERIAL:**  
Llantas y rines para automóviles  
25171903**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
3 Cada uno**ESPECIFICACIONES:**  
Llantas para Motocicletas.  
1- 4 Llantas No. 4.10-18  
2- 2 Llantas No. 2.75-21  
3- 6 Llantas para Tricimoto No. 4.00-8  
Pago por Medio de SIAFI, TRES DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, CON UN PRE COMPROMISO ANTICIPADO.**Unidad Ejecutora**  
Dirección Departamental de  
Valle**Cantidad:**



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

12/06/2019 12:00:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 12/06/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b>						
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación				<b>Precompromiso</b> 00503						
<b>Gerencia Administrativa:</b> 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE				<b>Compromiso</b> 01						
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE				<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>						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1986-13865		0.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>SDA-SDAF-0012-2019</b>						
		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>						
12/06/2019		0012		No.Doc F01 Origen						
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>						
<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 Viáticos</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>Denominación</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	Dif. Camb.
19	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	4,150.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	14,940.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,905.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,781.49	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 49/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	33,776.49	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y DE RESCATE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
							<b>Código Banco:</b>			
							<b>Nombre</b>			
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>			
							<b>Número de Cuenta</b>			
							<b>Libreta</b>			
							<b>Número de Libreta</b>			
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>			
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS										
<b>Verificado por:</b> OOLIVA1							<b>Firmado por:</b>			
<b>OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA</b>							<b>MFLORES37</b>			
<b>Fecha y hora:</b> 12/06/2019 11:59:54							<b>Fecha y hora:</b> 12/06/2019 12:00:45			



# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0012-20

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas 

FECHA DE INICIO:

23/05/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

28/05/2019

FECHA APROX. AJUD.:

29/05/2019

FECHA/HR DE PUB:

23/05/2019 02:35 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

**Código  
Bien**

o

**Servicio Descripción U.M. Solicitada**49161505 Balones de  
fútbol C/U**Cantidad**

1.00

**Número  
Ofertantes**

2

**Contratista**

11051

**DISTRIBUCIONES  
VALENCIA  
WILMAN DANILO  
MORALES  
ZELAYA**





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora : Dirección Departamental de Educación de Valle

Forma DGP

Lugar: Colonia Rotaria, Nacaome, Valle

Fecha: 12 de junio del 2019

## ORDEN DE COMPRA

012-2019

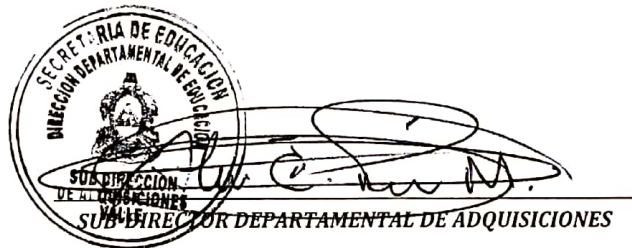
(INTERNA)

Nombre del Suministrante  
Distribuciones Valencia

Dirección del del Suministrante  
Col. Godoy, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act.	Prog.	Sub-Prog.	Gasto de Capital	
2019	04	050	11	0000	001	07	00	Gasto por deuda Publica	

Código	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales según objeto	Totales
39800	1	30	Unidad	Balon de futbol N°5 Molten	374.94	11,248.20	33,776.49
	2	19	Unidad	Balon de futbol N°3 Molten	374.94	7,123.86	
	3	10	Unidad	Balon de basketball Spalding	449.94	4,499.40	
	4	10	Unidad	Balon de Voleibol Gaoba	649.94	6,499.40	
Sub-Total						29,370.86	33,776.49
Mas 15% ISV						4,405.63	
TOTAL						33,776.49	
NOTA: Compra de útiles deportivos y de rescate para los Centros Educativos del departamento de Valle							
SON: Treinta y tres mil, setecientos setenta y seis con 49/100 lempiras.							
						TOTAL	33,776.49



# COTIZACION DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016026

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

PROCESO: SDA-SDAF-0012-2019

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCIÓN: NACAOME VALLE

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	30	UNIDAD	BALON DE FUTBOL NO.5 MOLTEN
	19	UNIDAD	BALON DE FUTBOL NO.3 MOLTEN
	10	UNIDAD	BALON DE BASKETBALL SPALDING
	10	UNIDAD	BALON DE VOLEIBOL GAOBA

Items con \* no pagan impuestos

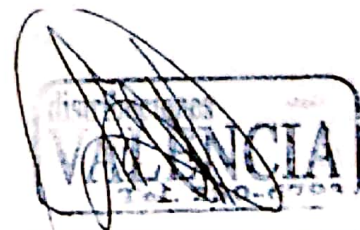


Valencia

VENDEDOR: JUAN

P. UNIT.	TOTAL
L 374.94 L	11,248.20
374.94	7123.86
449.94	4499.40
649.94	6499.40
SUB-TOTAL L.	29,370.86
Exento	0.00
I.S.V.	4405.63
Total L.	33,776.49

CLIENTE



DISTRIBUCIONES VALENCIA

**OFFICE-SMART****COTIZACIÓN**

No. 237347

R.T.N. 08011960062029

PBX: 5042213-7084

Tegucigalpa, M.D.C. 12-JUNIO-2019

Vendedor: **WILLIANS**Solicitó: **SECRETARIA DE EDUCACION**Direccion: **NACAOME VALLE**PROCESO: **SDA-SDAF-0012-2019**

Cant.	Unidad	Descripción	Precio/U	EX	Total
30	UNIDAD	BALON DE FUTBOL NO.5 K-SPORT	L 410.99		L 12,329.70
19	UNIDAD	BALON DE FUTBOL NO.3 K-SPORT	395.45		7513.55
10	UNIDAD	BALON DE BASKETBALL NORDHIS	580.99		5809.90
10	UNIDAD	BALON DE VOLEIBOL NORDHIS	755.45		7554.50

L. - L. 33,207.65 L. 33,207.65 L. 4,981.15 L. 38,188.80

Exento	Grabado	Subtotal	Impuesto	Total a pagar
--------	---------	----------	----------	---------------

---

Cliente  

---

OfficeSmart



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

N°-SDA-SDAF-0012-2019

**SEGMENTO:**

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos ▼

**FAMILIA:**

Equipos deportivos para campos y canchas ▼

**CLASE:**

Equipos para deportes de campo ▼

**MATERIAL:**

Balones de fútbol ▼

49161515

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

3 Cada uno

**ESPECIFICACIONES:**

Detalle de la Compra:

- 1- 30 Balones de Fútbol No 3.
- 2- 30 Balones de Fútbol No 5.
- 3- 15 Balones de basketball.
- 4- 15 Mayas de Voleibol
- 5- 10 Balones de Voleibol.

Pago Mediante, Sistema de Administracion Intregada (SIAFI).  
Devengado despues de la Entrega del Producto.

**Unidad Ejecutora**Dirección Departamental de  
Valle**Cantidad Solicitada**

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07


12/06/2019 11:19:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/06/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b>								
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b> 00502								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		<b>Compromiso</b> 01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		<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>								
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0801-1986-13865 0.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>SDA-SDAF-0014-2019</b>								
<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>								
12/06/2019		0014								
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>								
		Proceso de Compra No								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>								
		<b>Pasajes y Viáticos</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>TIPO:</b>								
<b>Denominación</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	Dif. Camb.
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,200.00	0.00	0.00
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,596.00	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,510.60	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,162.87	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 47/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,469.47	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
							<b>Código Banco:</b>	<b>Nombre</b>		
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>	<b>Número de Cuenta</b>		
							<b>Libreta</b>	<b>Número de Libreta</b>		
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>			
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS										
<b>Verificado por:</b> OOLIVA1 <b>Oscar GIOVANNY OLIVA MEJIA</b>										
<b>Fecha y hora:</b> 12/06/2019 10:55:51										
<b>Firmado por:</b> MFLORES37 <b>MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ</b>										
<b>Fecha y hora:</b> 12/06/2019 11:03:54										

12/6/2019

::: Honducompras - Un eslabon más en un país con transparencia :::

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

**CONSULTAS**

- Consultar catálogo

### ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:**  
N°-SDA-SDAF-0014-2019

**ESTADO DEL PEDIDO:**  
5 - Adjudicado

**FECHA DE INICIO:**  
23/05/2019

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:**  
28/05/2019

**FECHA APROX. AJUD.:**  
29/05/2019

**FECHA/Hr. DE PUB.:**  
23/05/2019 02:58 p.m.

**FECHA DE ADJ./CANCEL:**  
12/06/2019 10:43 a.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subto
27112809	Portaútiles	C/U	1.00	2 11051	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	18,166.76	18,166



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**Unidad Ejecutora :** Dirección Departamental de Educación de Valle

Forma DGP

**Lugar:** Colonia Rotaria, Nacaome, Valle

**Fecha:** 12 de junio del 2019

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**014-2019**

**Nombre del Suministrante**  
Distribuciones Valencia

**Dirección del del Suministrante**  
Col. Godoy, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act.	Prog.	Sub-Prog.	Gasto de Capital	
2019	04	050	11	0000	001	07	00	Gasto por deuda Publica	

Código	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	Valores en Lempiras		
						Parciales según objeto	Totales	
39200	1	120	Unidad	Regla de plástico 12 pulgadas Bolik	2.44	292.80	19,469.47	
	2	400	Unidad	Cuaderno de tareas 200 paginas Leblac	7.94	3,176.00		
	3	100	Unidad	Borrador para pizarra plástico Wex	11.94	1,194.00		
		480	Unidad	Corrector en lápiz Wex	9.94	4,771.20		
		40	Unidad	Saca grapas Beifa	8.44	337.60		
	3		Unidad	Perforadora 2 orificios 60 hojas Bensini	320.00	960.00		
	480		Unidad	Sacapunta de aluminio Wex	2.94	1,411.20		
	30		Unidad	Tinta para sello en roll on color negro Wex	22.44	673.20		
	20		Unidad	Almohadilla para selo color negro Wex	17.44	348.80		
	480		Unidad	Borrador para lápiz grafito Wex	1.85	888.00		
	840		Unidad	Lápiz tinta color negro Bic	3.00	2,520.00		
	30		Unidad	Fastener 50 unidades Wex	19.44	583.20		
	30		Unidad	Tijera de acero Scissor	19.74	592.20		
	24		Unidad	Glicerina 20 ml. Wex	17.44	418.56		
	Sub-Total							18,166.76
	Exento de ISV							9,482.00
	Mas 15% ISV							1,302.71
	TOTAL							19,469.47
				NOTA: Compra de útiles de escritorio para proveer a la Dirección Departamental de Educación de Valle, Direcciones Municipales de Educación y diferentes Centros Educativos del departamento.				
				SON: Diecinueve mil cuatrocientos sesenta y nueve con 47/100 lempiras.				
TOTAL						19,469.47		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
VALLE

*[Firma]*

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**COTIZACION DISTRIBUCIONES VALENCIA****0016025**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

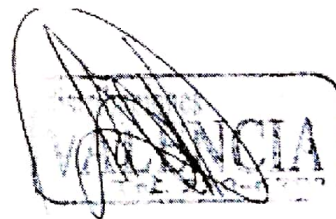
**ORIGINAL**

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

**PROCESO:** SDA-SDAF-0014-2019**CLIENTE:** SECRETARIA DE EDUCACION**DIRECCIÓN:** NACAOME VALLE**FECHA:** 11 DE JUNIO DEL 2019**VENDEDOR:** JUAN

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
				L	
120	UNIDAD	REGLA DE PLASTICO 12 PULGADAS BOLIK	2.44	L	292.80 *
400	UNIDAD	CUADERNO DE TAREAS 200 PAGINAS LEBLAC	7.94		3176.00 *
100	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA PLASTICO WEX	11.94		1194.00 *
480	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPÍZ WEX	9.94		4771.20
40	UNIDAD	SACAGRAPAS BEIFA	8.44		337.60
3	UNIDAD	PERFORADORA 2 ORIFIOS 60 HOJAS BENSINI	320.00		960.00
480	UNIDAD	SACAPUNTA DE ALUMINIO WEX	2.94		1411.20 *
30	UNIDAD	TINTA PARA SELLO EN ROLL ON C/NEGRO WEX	22.44		673.20
20	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO C/NEGRO WEX	17.44		348.80
480	UNIDAD	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO WEX	1.85		888.00 *
840	UNIDAD	LAPIZ TINTA BIC C/NEGRO	3.00		2520.00 *
30	CAJA	FASTENER 50UND WEX	19.44		583.20
30	UNIDAD	TIJERA DE ACERO SCISSOR	19.74		592.20
24	UNIDAD	GLICERINA 20ML WEX	17.44		418.56
SUB-TOTAL				L	18,166.76
				Exento	9482.00
				I.S.V.	1302.71
Total				L	19,469.47

*Items con \* no pagan impuestos*\_\_\_\_\_  
CLIENTE\_\_\_\_\_  
DISTRIBUCIONES VALENCIA



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-

243D6A-A1AE88-FA

## C O T I Z A C I Ó N

**Cliente:** Secretaria de Educacion  
**Contacto:** Direccion Departamental de Valle  
**Fecha:** 28 de mayo de 2019  
**Referencia:** N°-SDA-SDAF-0014-2019

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	120.00	Regla de 12 pulg	10.00	1,200.00
2.00	400.00	Cuaderno de tarea de 160 paginas	11.00	4,400.00
3.00	100.00	Borrador de pizarra	11.66	1,166.00
4.00	60.00	Corrector en liquido tipo lapiz	15.00	900.00
5.00	40.00	Saca Grapa	10.04	401.60
6.00	2.00	Perforadora grande acoo estudiantil	70.00	140.00
7.00	250.00	Saca punta	4.00	1,000.00
8.00	30.00	Tinta para sello roll-on negro	29.00	870.00
9.00	250.00	Borrador para lapiz grafito	3.00	750.00
10.00	70.00	Lapiz tinta big/ caja de 12 u	55.00	3,850.00
11.00	30.00	Fastenes	24.00	720.00
12.00	30.00	Tijera mediana para oficina de 7	36.00	1,080.00
13.00	12.00	Glicerina de 42gramos	20.00	240.00
14.00	20.00	Almohadilla para sello color negro	148.00	2,960.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	19,677.60
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	19,677.60
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	2,951.64
		Total	Lps.	22,629.24

### Observaciones:

- ◆ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ◆ Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- ◆ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ◆ Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

### Cesar Zeron

Ventas Corporativas  
Tels. 2236-3115, 2236-3114  
Cel. 9957-5527  
david.zeronc@gmail.com



**ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN****NÚMERO DE COMPRA:**

N°-SDA-SDAF-0014-2019

**SECTOR:**

Herramientas y Maquinaria en General

**FAMILIA:**

Herramientas de mano

**CLASE:**

Conexiones de herramientas

**MATERIAL:**

Portátiles

27112822

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

3 Cada uno

**ESPECIFICACIONES:**

Descripción de la Compra

120 Reglas de 12 pulgadas  
10 Cuadernos de tareas  
100 Borradores para pizarra empuñadura de madera  
60 Caja de corrector en liquido tipo lápiz. 12 unidades  
40 Saca grapas  
3 Perforadoras Grandes capacidad 150 hojas.  
250 Sacapuntas  
30 Tinta para sellos roll-on negro  
20 Almohadillas para sello color negro  
250 Borradores para lápiz grafito. 12 unidades  
70 Cajas Lápiz tinta negro Bic. 12 unidades  
30 Fastenes  
30 Tijeras para oficina 7 pulgadas.  
2 Caja de glicerina. 12 unidades

Pago a Través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

**Unidad Ejecutora**Dirección Departamental de  
Valle

Acepta