

**REPORTE DE COMPRAS POR DIFUSIÓN
DEL MES DE MAYO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-009-DDEO-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 21/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-008-DDEO-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 21/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-007-DDEO-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 21/05/2019	Ver Detalle



LIC. RAFAEL MURCIA

SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS**



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

CM -007-DDEO-2019

Lps. 42,367.00

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

39100

Presupuesto

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Elementos de limpieza	COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018,	GALON	201
2	Elementos de limpieza	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018	PAQUETE	105
3	Elementos de limpieza	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018	LIBRA	75
4	Elementos de limpieza	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018	UNIDAD	204
5	Elementos de limpieza	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018	GALON	148
6	Elementos de limpieza	COMPRA DE MECHAS No 20 PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018	UNIDAD	192
7	Elementos de limpieza	COMPRA DE PALOS DE TRAPEADOR PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS , SEGÚN PACC 2018,	UNIDAD	186

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2018.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

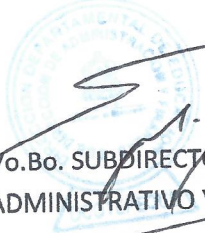
Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	01	39100	Mayo
0050	15	36	19	00	0	02	39100	Mayo
0050	15	36	20	00	0	02	39100	Mayo
0050	15	36	20	00	0	03	39100	Mayo

Verificado por
COORDINACIÓN DE URE



[Handwritten signature]

Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



[Handwritten signature]

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE



[Handwritten signature]

01 de Mayo de 2019
Ocotepaque, Ocotepaque

COTIZACION

0022005

ORIGINAL

Fecha: 16/05/2019

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

RTN 08011986138652



CLIENTE: Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque

DIRECCIÓN: Ocotepeque

VENDEDOR: Oficina

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	126	GALÓN	Cloro OLOR CLEAN	59.50	7,497.00 *
2	127	GALÓN	Desinfectante ambiental OLOR CLEAN	79.50	10,096.50
3	40	PAQ.	Bolsa para basura T/Barril BUFALO	34.50	1,380.00
4	20	BOLSA	Detergente en polvo 2500g FANCY	89.50	1,790.00
5	127	C/U	Escoba MARGARITA	44.75	5,683.25
6	127	C/U	Mecha para trapeador URIBE	44.75	5,683.25
7	127	C/U	Palo para trapeador URIBE	44.75	5,683.25
				Subtotal	37,813.25
				Exento	7,497.00
				I.S.V.	4,547.44
				Total	42,360.69

Items con * no pagan impuestos



CLIENTE





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298
CAI: C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65
Fecha Limite de emision: 08/02/2020

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION

FECHA: 16 Mayo 2019

SEÑORES: Dirección departamental de educación de ocotepeque

DIRECCION: Ocotepeque EXP. #: _____

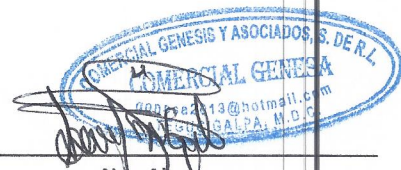
ATENCION: _____ TEL: _____

EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	Cloro en galón	126	61.90	7,799.40 E
2	Desinfectante en galón	127	81.85	10,394.95
3	Bolsa tamaño barril para basura	40	35.60	1,424. =
4	Detergente de 2500 g	20	92. =	1,840. =
5	Escobas	127	47.10	5,981.70
6	Mecha para trapeador	127	46.95	5,962.65
7	Palo para trapeador	127	47.10	5,981.70

VENTA GRAVADA	31,585. =
VENTA EXENTA	7,799.40
15% IMPTO S/VENTAS	4,737.75
TOTAL	44,122.15



Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 006-2019

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 22 días del mes de Mayo del año 2019 siendo la 10:50 am. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. **Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilyn Aguilar Villeda, Licda. Blanca Soledad Mejía**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA KITS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA** según el expediente **No. CM-007-DDEO-2019** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|---|--------------|
| 1. DISTRIBUCIONES VALENCIA | L. 42,360.69 |
| 2. COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L. | L. 44,122.15 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 DISTRIBUCIONES VALENCIA**. Por la cantidad de **CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA EXACTOS CON 69 /100**.

Observaciones:

- 1. Ninguna

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 11:02 am firmamos para constar.

P.M. **Ada Consuelo Erazo**



Bach. **Ana Marilyn Aguilar**



Licda. **Blanca Soledad Mejía**



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

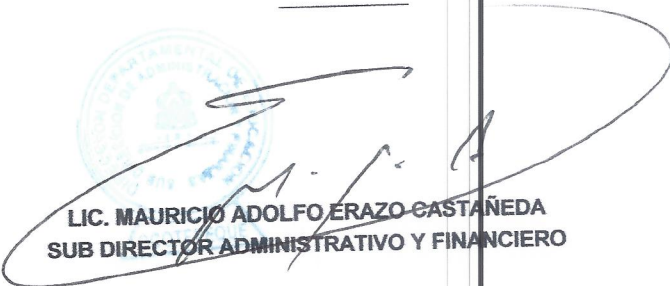
N°	ABASTECEDOR	VALORES EN TEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
2	DISTRIBUCIONES VALENCIA	42,360.69			CM-007-DDEO-2019	22/05/2019
3	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.		44,122.15			

LUGAR: Ocotepeque 22 de Mayo de 2019, Hora: 11:02:00 a.m.

OBSERVACIONES : ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS(2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-007-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

21/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 08:59 a.m.

Adjudicación:

22/05/2019 11:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	126	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	59.50	7,497.00	0.00	7,497.00
47132102	Kits de limpieza de uso general	127	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	79.50	10,096.50	1,514.48	11,610.98
47132102	Kits de limpieza de uso general	20	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	89.50	1,790.00	268.50	2,058.50
47132102	Kits de limpieza de uso general	200	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	6.90	1,380.00	207.00	1,587.00
47132102	Kits de limpieza de uso general	127	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	44.75	5,683.25	852.49	6,535.74
47132102	Kits de limpieza de uso general	127	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	44.75	5,683.25	852.49	6,535.74
47132102	Kits de limpieza de uso general	127	2	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	44.75	5,683.25	852.49	6,535.74



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-007-DDEO-2019

Lugar y fecha: Ocotepeque 22 de Mayo de 2019
Señores: "DISTRIBUCIONES VALENCIA"

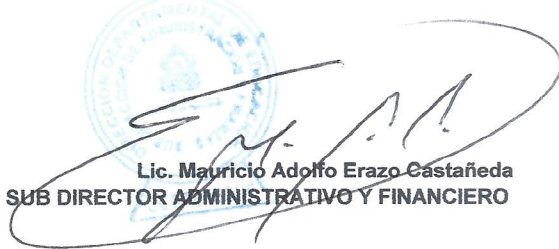
COL. GODOY CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2019	4	50	11	0	001	7	00	Gasto por Deuda Publica		

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
	126		Galón	Compra de galones de cloro para uso de la Dirección Departamental de Educación y Centros educativos del departamento de Ocotepeque	59,50	7497,00	7497,00
	40		Paquete	Compra de bolsas para basura para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque	34,50	1380,00	1380,00
	20		bolsa	Compra de detergente en polvo de 2500 g. para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque	89,50	1790,00	1790,00
	127		Unidades	Compra de escobas para uso de la Dirección Departamental de Educación y Centros educativos del departamento de Ocotepeque	44,75	5683,25	5683,25
	127		Unidades	Compra de galones de desinfectante para piso para uso de la Dirección Departamental de Educación y Centros educativos del departamento de Ocotepeque	79,50	10096,50	10096,50
	127		Unidades	Compra de mechas N° 20 para uso de la Dirección Departamental de Educación y Centros educativos del departamento de Ocotepeque	44,75	5683,25	5683,25
	127		Unidades	Compra de palos para trapeador para uso de la Dirección Departamental de Educación y Centros educativos del departamento de Ocotepeque	44,75	5683,25	5683,25
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a través del Siafi.					Sub total L.		37.813,25
2. Enviar factura a nombre de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque					15%		4.547,44
3. Enviar recibo a nombre de la Tesorería General de la República					TOTAL L.		42.360,69
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección Departamental de Ocotepeque.


Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 15:44:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>22/05/2019</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00276"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="015"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="036"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE													
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											
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TD</td> <td>0801-1986-13865</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	TD	0801-1986-13865			0.00
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
TD	0801-1986-13865			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>CM-007-DDEO-2019</u>											
Denominación <u>22/05/2019</u>		Número de Documento <u>00</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		Proceso de Compra <u>No</u>											
		Secuencia <u>00</u>											
		No.Doc F01 Origen											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,993.69	0.00	0.00			
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,217.00	0.00	0.00			
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	0.00			
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,150.00	0.00	0.00			
TOTAL AFECTADO								42,360.69	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			
SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 69/100													
RESUMEN DE LA OPERACION VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, PREBASICA, BASICA I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR</u>				Aprobado por: <u>MERAZO1 MAURICIO ADOLFO MERAZO CASTAÑEDA</u>				Firmado por: _____					
Fecha y hora: <u>22/05/2019 15:37:24</u>				Fecha y hora: <u>22/05/2019 15:43:59</u>				Fecha y hora: _____					



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 3. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011980138652

Por L. 12,360.69

RECIBO

Recibí de: Tesorería Central de la República

La cantidad de: Cuarenta y dos mil trescientos sesenta limpias con 69/100

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00010881

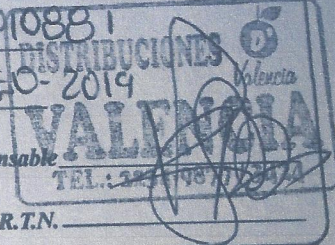
Orden de Compra No. CM-007-0010-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 28 - mayo - 2019

Firma Responsable

Identidad No. 0801-85-02803

R.T.N.



Valencia

Teléfono : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010881 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 28/05/2019
 Cliente DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE -(00208)
 Dirección DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

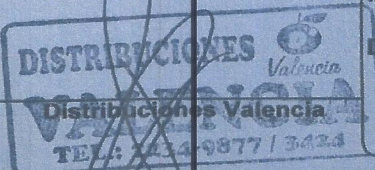
Teléfono Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA Orden No. CM-007-DDEO-2019
 Comentario Rtn. :08019002276939

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
127	00010052	UNIDAD	Palo para trapeador plastico	0.00	44.7500	5,683.25
20	00010306	BOLSA	Bolsa 2.500 gramos de detergente	0.00	89.5000	1,790.00
127	00010283	UNIDAD	Escoba	0.00	44.7500	5,683.25
40	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura grande	0.00	34.5000	1,380.00
127	00010073	GALON	Desinfectante para limpieza de pisos	0.00	79.5000	10,096.50
126	00010017	GALON	Cloro liquido ideal para desinfectar	0.00	59.5000	7,497.00
127	00010126	UNIDAD	Mecha para trapeador no. 20	0.00	44.7500	5,683.25
***** ULTIMA LINEA *****						

*** cuarenta y dos mil trescientos sesenta con sesenta y nueve centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	30,316.25
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	7,497.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	4,547.44
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	42,360.69



Cliente

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Cen
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

37,813.25



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 16:11:38

Página 1 de 2

Lugar: Ocatepeque	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00276
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	RID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	37,813.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00010881

Secuencia: 00

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 29/05/2019

Fecha de Vencimiento: 25/06/19

Proceso de Compra No: 00

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,993.69	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,217.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,150.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 69/100	TOTAL AFECTADO	42,360.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,547.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,813.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, PREBASICA, BASICA I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACURA N° 000-001-01-00010881.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Aprobado por: MERAZO MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 29/05/2019 15:27:49

Fecha y hora: 29/05/2019 16:08:21

Fecha y hora: 29/05/2019 16:10:56



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 16:11:38

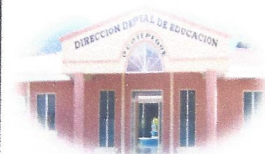
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,547.44	0.00
TOTAL		4,547.44	0.00



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

CM -008-DDEO-2019

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

39600

Presupuesto

Lps. 65,000.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE , SEGÚN PACC 2019,	UNIDAD	26
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA DE TONERS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE , SEGÚN PACC 2019,	UNIDAD	21
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA DE TINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE , SEGÚN PACC 2019,	BOTES	86

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2019.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	01	39600	Mayo

Verificado PACC
COORDINACIÓN DE URE
OCOTEPEQUE

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

01 de Mayo de 2019
Ocotepeque, Ocotepeque

SAN PEDRO SULA
17 de mayo de 2019

ATENCION:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

Jetstereo, División Corporativa, se complace en presentar cotización de los suministros:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	TOTAL
30	T664120/	TINTA EPSON NEGRA	L. 183.00	L. 5,490.00
14	T664320/	TINTA EPSON MAGENTA	L. 183.00	L. 2,562.00
14	T664420/	TINTA EPSON AMARILLO 664	L. 183.00	L. 2,562.00
14	T664220/	TINTA EPSON CIAN	L. 183.00	L. 2,562.00
3	50F4000	TONER LEXMARK 504	L. 1,768.00	L. 5,304.00
11	CF285A	TONER HP CF285A	L. 1,445.00	L. 15,895.00
7	CF248A	TONER HP CF248A NEGRO	L. 1,089.00	L. 7,623.00
3	PG-40	CARTUCHO CANON NEGRO 40	L. 517.00	L. 1,551.00
3	CL-41	CARTUCHO CANON COLOR 41	L. 572.00	L. 1,716.00
10	PG-210	CARTUCHO CANON NEGRO 210	L. 350.00	L. 3,500.00
10	CL-211	CARTUCHO CANON COLOR 211	L. 435.00	L. 4,350.00
5	PTOET664B	TINTA PRINTON GENERICO NEGRO	L. 70.00	L. 350.00
5	PTOET664M	TINTA PRINTON GENERICO MAGENTA	L. 70.00	L. 350.00
4	PTOET664Y	TINTA PRINTON GENERICO AMARILLO	L. 70.00	L. 280.00
5	PTOET664C	TINTA PRINTON GENERICO CYAN	L. 70.00	L. 350.00
				L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 54,445.00
			%	L. 8,166.75
			TOTAL	L. 62,611.75

Condiciones de pago

- 1- Contado
- 2- 30 días (Orden de Compra con el sello y firma de la empresa)

En espera de tenerlos como nuestros clientes.

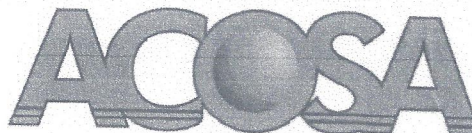
ATENTAMENTE:

Jerlin Casasola
ENCARGADO DE TELEMERCADERO
DIVISION CORPORATIVA
JETSTEREO SPS
Telefono 2530-8440 Ext 4245
CORREO: Jerlin.casasola@jetstereo.com

COTIZACION

ACOSA GUAMILITO 6 ave. 3 cll. N.O. Bo. Guamilito
 PBX: 25616000 ext:1187 / 1163 vtintas@acosa.com.hn

46219



CLIENTE: Secr. Edu. Deptal. OCotepque

ATENCION:

TELEFONO:

FECHA: 20/05/2019

VENCE: 25/05/2019

ASESOR: Karina Sarahi Hernandez Acosta

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	14	210.43	2,946.02
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	14	210.43	2,946.02
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	14	210.43	2,946.02
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	30	210.43	6,312.90
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	11	1,704.35	18,747.85
A52446	TONER HP CF248A 48A NEG PRO M15A/PRO M15W/PRO M28A/PRO M28W	7	1,104.35	7,730.45
A40256	TONER LEXMARK 504U MS610 / MS510	3	2,345.18	7,035.54
A15751	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	10	371.04	3,710.40
A15752	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	10	477.83	4,778.30
A36509	TINTA NKT EPSON 100ML CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	85.21	426.05
A36510	TINTA NKT EPSON 100ML MAGENTA L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	85.21	426.05
A36508	TINTA NKT EPSON 100ML NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	85.21	426.05
A36511	TINTA NKT EPSON 100ML YELLOW L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	85.21	426.05

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 58,857.70

IMPUESTO 8,828.67

TOTAL 67,686.37



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 007-2019

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 22 días del mes de Mayo del año 2019 siendo la 11:10 am. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. **Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilín Aguilar Villeda, Licda. Blanca Soledad Mejía** en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS)** según el expediente **No. CM-008-DDEO-2019** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- 1. JETSTEREO CORPORATIVO
- 2. ACOSA

L. 62,611.75

L. 67,686.37

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. 1 **JETSTEREO CORPORATIVO** . Por la cantidad de **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EXACTOS CON 75 /100.**

Observaciones:

- 1. Ninguna

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 11:23 am firmamos para constar.

P.M. Ada Consuelo Erazo



Bach. Ana Marilín Aguilar



Licda. Blanca Soledad Mejía



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

Nº	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
2	JETSTEREO CORPORATIVO	62,611.75			CM-008-DDEO-2019	22/05/2019
3	ACOSA		67,686.37			

LUGAR: Ocotepeque 22 de Mayo de 2019, Hora: 11:23:00 a.m.

OBSERVACIONES : ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS(2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Número Compra:

CM-008-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/05/2019

22/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 09:45 a.m.

Adjudicación:

22/05/2019 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	30	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	183.00	5,490.00	823.50	6,313.50
12171703	Tintas	14	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	183.00	2,562.00	384.30	2,946.30
12171703	Tintas	14	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	183.00	2,562.00	384.30	2,946.30
12171703	Tintas	14	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	183.00	2,562.00	384.30	2,946.30
44103103	Toner	3	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	1,768.00	5,304.00	795.60	6,099.60
44103103	Toner	11	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	1,445.00	15,895.00	2,384.25	18,279.25
44103103	Toner	7	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	1,089.00	7,623.00	1,143.45	8,766.45
44103105	Cartuchos de tinta	3	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	517.00	1,551.00	232.65	1,783.65
44103105	Cartuchos de tinta	3	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	572.00	1,716.00	257.40	1,973.40
44103105	Cartuchos de tinta	10	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	350.00	3,500.00	525.00	4,025.00
44103105	Cartuchos de tinta	10	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	435.00	4,350.00	652.50	5,002.50
12171703	Tintas	5	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	70.00	350.00	52.50	402.50
12171703	Tintas	5	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	70.00	350.00	52.50	402.50
12171703	Tintas	4	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	70.00	280.00	42.00	322.00
12171703	Tintas	5	2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	70.00	350.00	52.50	402.50



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA N0. CM-008-DDEO-2019

Lugar y fecha: Ocotepeque 22 de Mayo de 2019
Señores: "JETSTEREO CORPORATIVO"

BOULEVARD LOS PROCERES IRA CALLE SAN PEDRO SULA
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	50	11	0	001	7	00	Gasto de Capital	
Gasto por Deuda Publica									

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
	30		UNIDAD	COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	183,00	5490,00	5490,00
	14		UNIDAD	COMPRA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	183,00	2562,00	2562,00
	14		UNIDAD	COMPRA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	183,00	2562,00	2562,00
	14		UNIDAD	COMPRA DE TINTA EPSON CYAN PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	183,00	2562,00	2562,00
	3		UNIDAD	COMPRA DE TONER LEXMAR 504 PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	1768,00	5304,00	5304,00
	11		UNIDAD	COMPRA DE TONER HP CF285A PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	1445,00	15895,00	15895,00
	7		UNIDAD	COMPRA DE TONER HP CF248A PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	1089,00	7623,00	7623,00
	3		UNIDAD	COMPRA DE CARTUCHO CANON NEGRO 40 PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	517,00	1551,00	1551,00
	3		UNIDAD	COMPRA DE CARTUCHO CANON COLOR 41 PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	572,00	1716,00	1716,00
	10		UNIDAD	COMPRA DE CARTUCHO CANON NEGRO 210 PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	350,00	3500,00	3500,00
	10		UNIDAD	COMPRA DE CARTUCHO CANON COLOR 211 PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	435,00	4350,00	4350,00
	5		UNIDAD	COMPRA DE TINTA PRINTON GENERICO NEGRO PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	70,00	350,00	350,00
	5		UNIDAD	COMPRA DE TINTA PRINTON GENERICO MAGENTA PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	70,00	350,00	350,00
	4		UNIDAD	COMPRA DE TINTA PRINTON GENERICO AMARILLO PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	70,00	350,00	280,00
	5		UNIDAD	COMPRA DE TINTA PRINTON GENERICO CYAN PARA USO DE LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	70,00	350,00	350,00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		54.445,00
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		8.166,75
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		62.611,75
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.

Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 15:44:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocotepeque</u> Fecha Elaboración: <u>22/05/2019</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00275"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="015"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="036"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE													
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											
JETSTEREO S A DE C V		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019999400238</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019999400238			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019999400238			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <input type="text" value="CM-008-DDEO-2019"/>		Secuencia <input type="text" value="00"/> No.Doc F01 Origen											
Denominación <input type="text" value="22/05/2019"/>		Número de Documento <input type="text" value="00"/>											
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"/>											
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"/>											
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:											
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:											
Denominación		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	62,611.75	0.00	0.00			
SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE 75/100								TOTAL AFECTADO	62,611.75	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 VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, TINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA FLUJO A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>SCHINCHILLA</u> <u>SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR</u>				Aprobado por: <u>MERAZO1</u> <u>MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA</u>				Firmado por:					
Fecha y hora: <u>22/05/2019 15:26:36</u>				Fecha y hora: <u>22/05/2019 15:43:25</u>				Fecha y hora:					

C.A.I.: F9F7B4-40FF20-2044A6-B7B558-564E36-6E
 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020
 Rango Autorizado: 017-006-01-00006501 Al 017-006-01-00007000



JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.M.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, avenida La Paz, Col. Parcalltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email: representanteclegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales SPS

Edif. Jetstereo, Blvd. Los Próceres Calle, 15 ave. N.O. col. Moderna Tel. (504) 2530-8484

FACTURA No. 017-006-01-00006625

CLIENTE :	SECRETARIA DE EDUCACION	FECHA :	29/05/19
CODIGO :	23569 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTPEQUE	CONTRATO :	51055982
RTN :	08019002276939	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:		Consistencia Registro de Exonerado : Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Y MONEDA ESTIMADA	TOTAL
30	7644207	TINTA EPSON NEGRO 604	L. 183.00	L. 0.00	L. 5.490.00
14	7644207	TINTA EPSON MAGENTA 604	L. 183.00	L. 0.00	L. 2.562.00
14	7644207	TINTA EPSON CIBANILLO 604	L. 183.00	L. 0.00	L. 2.562.00
3	604800	TONER LEXMARK 604	L. 183.00	L. 0.00	L. 2.562.00
11	C288A	TONER HP C288A NEGRO	L. 1.768.00	L. 0.00	L. 5.304.00
7	C288A	TONER HP C288A	L. 1.445.00	L. 0.00	L. 15.895.00
3	PG-40	CARTUCHO N.40	L. 1.088.00	L. 0.00	L. 7.673.00
3	CL-41	CARTUCHO N.41	L. 517.00	L. 0.00	L. 1.551.00
10	96-136	CARTUCHO HP	L. 572.00	L. 0.00	L. 1.716.00
10	CL-41/COLOR	TINTA CANON 211 COLOR	L. 350.00	L. 0.00	L. 3.500.00
5	PT02T864B	TINTA PRINTER MAGENTA	L. 435.00	L. 0.00	L. 4.350.00
5	PT02T864M	TINTA PRINTER MAGENTA	L. 70.00	L. 0.00	L. 350.00
4	PT02T864T	TINTA PRINTER AMARILLA	L. 70.00	L. 0.00	L. 350.00
5	PT02T864C	TINTA PRINTER CYAN	L. 70.00	L. 0.00	L. 350.00
1	QVC	RCM 008 D0E0-2019	L. 70.00	L. 0.00	L. 350.00
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

MON: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOL. 75/100 DOLÁRES	Importe Gravado 15%:	L. 54,445.00
	Importe Exento:	L. 0.00
	Importe Exonerado:	L. 0.00
	18% ISV:	L. 0.00
	15% ISV:	L. 8,166.75
	Total:	L. 62,611.75

REQ: 51087398

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería es entregada a ojo por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Siendo el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés por mora mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no preestable al cumplimiento del contrato No. 51055982 de fecha 29/05/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE EDUCACION

			Jerlin Yaneth Casasola Flores
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



R E C I B O
PARA TRAMITE DE PAGO

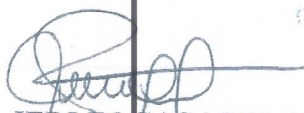
LPS: 62,611.75

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN: 08019995239462

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE
CON 75/100 C

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS
IMPRESORAS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
OFICINAS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
OCOTEPEQUE

SAN PEDRO SULA, CORTES 28 DE MAYO DE 2019


JERLIN CASASOLA
0511-1991-00048


DIVISION CORPORATIVA
P.B.X.: 2530-8440
FAX: 2553-3900



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 16:11:28

Página 1 de 2

Lugar: Ocatepeque **Fecha Elaboración:** 29/05/2019

Institución: Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	0501999400238	00006	1010139230	54,445.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 017-006-01-00006625 **Secuencia** CM-008 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento 29/05/2019 **Fecha de Recepción** 25/06/19 **Fecha de Vencimiento** CM-008 **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** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	62,611.75	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE 75/100

TOTAL AFECTADO	62,611.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,166.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	54,445.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, TINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA FLUJO A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 017-006-01-00006625.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 00500011102 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA **Aprobado por:** MERAZO **Firmado por:** MHERNANDEZ42

SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR **MAURICIO ADOLFO MERAZO CASTAÑEDA** **MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA**

Fecha y hora: 29/05/2019 15:52:29 **Fecha y hora:** 29/05/2019 16:07:29 **Fecha y hora:** 29/05/2019 16:10:56



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 16:11:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,166.75	0.00
TOTAL		8,166.75	0.00



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

CM -009-DDEO-2019

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

42110

Presupuesto

Lps. 50,000.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS)	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, SEGÚN PACC 2018,	UNIDAD	12

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2019.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: **Lo más inmediato posible**

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	01	42110	Mayo

Verificado PACC
 COORDINACIÓN DE UPE
 OCOTEPEQUE

Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

01 de Mayo de 2019
Ocotepeque, Ocotepeque



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462
dei@vimacohonduras.com

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

COTIZACION

RTN 04011968005476

0000-0495

CLIENTE: 698-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN RTN: 08019002276939 / :
DIRECCION: OCOTEPEQUE
TELEFONO: 97263376
CORREO:
PERSONA DE CONTACTO:

Fecha De Emisión
17/05/2019
página:
001

Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
IK-CX-H011NC	SILLA EJECUTIVA IK-BOSTON C/NEGRA B/CROMO	3,391.30	11.00	37,304.34
IK-CX-H014CC	SILLA EJECUTIVA IK-MAGNA C/CAFÉ B/CROMO	3,695.65	1.00	3,695.65

47,149.98

6,149.99

442.3442 BV

482.6429

Son: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 Lempiras.

Forma De Pago: CONTADO
Cotizacion valido por: _____ Dias habiles.
Se aceptan solo cheques certificados.
El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
No aceptamos devoluciones ni reclamos por daños
despues de firma de recibido de conformidad.
No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

Sub Total :	L	40,999.99
Impuesto :	L	6,150.00
Descuento:	L	0.00
Total Neto:	L	47,150.00

Aceptado por el Cliente





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 PRINCIPAL
 350 MTS SALIDA A LA LIMA
 SAN PEDRO SULA
 TEL: 2553-3029
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **10124276**

Fecha: 17/05/2019
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 05:37PM

Código: C3C9999
 Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

Dirección:
 Ciudad:

Saldo: 12,153.61 Saldo Vencido: 29,152.61 Fecha de Impresion: 5/20/2019 9:15:04AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SG163-001-PXTN	SILLA EJECUTIVA HC-912A	5,107.61	1	5,107.61
I-SG163-003-RXTN	SILLA EJECUTIVA HC-5998-1 RESPALDO MESH Y CABECERA, BASE CROMADA	4,129.35	11	45,422.85

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 10. ERIKA FUNEZ
 ACEPTADO CLIENTE

Nombre	Firma
--------	-------

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	50,530.46
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,579.57
TOTAL:	Lps	58,110.03



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 008-2019

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 22 días del mes de Mayo del año 2019 siendo la 11:50 am. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas **P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilyn Aguilar Villeda, Licda. Blanca Soledad Mejía**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS)** según el expediente **No. CM-009-DDEO-2019** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY | L. 47,150.00 |
| 2. INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | L. 58,1100.00 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY** . Por la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS CON 00 /100**

Observaciones: NINGUNA

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 11:59 am firmamos para constar.

P.M. Ada Consuelo Erazo



Bach. Ana Marilyn Aguilar



Licda. Blanca Soledad Mejía



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

N°	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY	47,150.00			CM-009-DDEO-2019	22/05/2019
2	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.		58,110.03			

LUGAR: Ocotepeque 22 de Mayo de 2019,

Hora: 11:59:00 am .

OBSERVACIONES : ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS(2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Número Compra:

CM-009-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

21/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 11:01 a.m.

Adjudicación:

22/05/2019 12:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112108	Conjunto de escritorio y sillón	1	2	*** MUEBLES KESSY	3,695.65	3,695.65	554.35	4,250.00
56112108	Conjunto de escritorio y sillón	11	2	*** MUEBLES KESSY	3,391.30	37,304.35	5,595.65	42,900.00

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

Número Compra:

CM-009-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

16/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

21/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2019 11:01 a.m.

Adjudicación:

22/05/2019 12:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112108	Conjunto de escritorio y sillón	1	2	*** MUEBLES KESY	3,695.65	3,695.65	554.35	4,250.00
56112108	Conjunto de escritorio y sillón	11	2	*** MUEBLES KESY	3,391.30	37,304.35	5,595.65	42,900.00



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-009-DDEO-2019

Lugar y fecha: Ocotepeque 22 de Mayo de 2019
Señores: "DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY"

BARRIO SANTA TERESA EDIFICIO VIMACO SANTA ROSA COPAN
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X	
					Act.	Progr	Sub Pro			
2019	4	50	11	0	001	7	00	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda Publica	

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
	1			COMPRA DE SILLA EJECUTIVA IK-MAGNA C/CAFÉ B/CROMO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	3695,65	3695,65	3695,65
	11			COMPRA DE SILLA EJECUTIVA IK-BOSTON /MEGRA B/CROMO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	3391,30	37304,34	37.304,34
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		40.999,99
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		6150,00
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		47.150,00
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.


Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 15:44:18

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque **Fecha Elaboración:** 22/05/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00274

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	
IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	TD	0401-1968-00547			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-009-DDEO-2019

Denominación 22/05/2019 **Número de Documento** 00 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 22/05/2019 **Fecha de Vencimiento** 22/05/2019 **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** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	47,150.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	47,150.00	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ **Nombre** _____

Cuenta Origen/CUT _____ **Número de Cuenta** _____

Libreta _____ **Número de Libreta** _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR **Aprobado por:** MERAZO1 MAURICIO ADOLFO MERAZO CASTAÑEDA **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 22/05/2019 15:06:41 **Fecha y hora:** 22/05/2019 15:42:43 **Fecha y hora:** _____



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

Factura
000-002-01-00001610

RTN 04011968005476

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE R.T.N:08019002276939
DIRECCION: OCOTEPEQUE
TELEFONO: 97263376 Vendedor: IRMA TABORA

Emisión	Vence
28/05/2019	27/06/2019
CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Dscto.	Total
IK-CX-H011NC	SILLA EJECUTIVA IK-BOSTON C/NEGRA B/CROMO	11.00	15%	3,391.30	0.00	37,304.34
IK-CX-H014CC	SILLA EJECUTIVA IK-MAGNA C/CAFÉ B/CROMO	1.00	15%	3,695.65	0.00	3,695.65

1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo de 4% por moras.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de impresión.
4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.
5. El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

ABONO : _____
SALDO : _____

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	41,000.00
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	6,150.00
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	47,150.00

SON LPS . CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
Nº identificativo del registro de la SAG: _____

C.A.I.: F78572-5F85F3-B94595-CD0824-C91C9F-4E - Fecha límite de Emisión: 28/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-000000801 AL 000-002-01-000001800

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

COPIA 2: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 08:09:15

Página 1 de 2

Lugar: <u>Ocotepeque</u> Fecha Elaboración: <u>04/06/2019</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00274"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="02"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables	
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación			
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="015"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE			
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="036"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		Código	Cuenta
		Importe	
		ID	0401-1968-00547
		00012	11-101-002903-8
			2,847.83
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA	
		Denominación	
		Número de Documento	
		Secuencia	
		No.Doc F01 Origen	
<input type="text" value="04/06/2019"/>		<input type="text" value="30/06/19"/>	<input type="text" value="00"/>
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 checked="" type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	
		Construcciones <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
		Deuda Pública <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			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
07	00	000	001
42110	0000		Muebles Varios de Oficina
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			Dif. Camb.
			3,275.00
			0.00
			0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100			
			TOTAL AFECTADO
			TOTAL DEDUCCIONES
			TOTAL RETENCIONES
			MONTO A PAGAR
			3,275.00
			0.00
			0.00
			427.17
			0.00
			0.00
			2,847.83
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
2do PAGO (fracción según aprobado cuota junio) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.(queda pendiente 19,647.21)			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: <input type="text" value="1"/>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Cuenta Origen/CUT		Nombre	
Libreta		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>SCHINCHILLA</u>		Aprobado por: <u>MERAZO</u>	
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR		MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	
Fecha y hora: <u>04/06/2019 08:35:47</u>		Fecha y hora: <u>04/06/2019 08:42:43</u>	
Firmado por: <u>MHERNANDEZ42</u>		Firmado por: <u>MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA</u>	
Fecha y hora: <u>04/06/2019 08:43:15</u>		Fecha y hora: <u>04/06/2019 08:43:15</u>	



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 08:09:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.17	0.00
	TOTAL	427.17	0.00