

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE AGOSTO, 2019 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

Proceso de Adquisición	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-0014-DDEC- 2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/08/2019 Fecha Cierre: 16/08/2019	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>

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

República de Honduras Impreso por LRAMOS6 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión, 2010

R_EGA_F01F07

20/08/2019 12:00:45

Página 1 da 1

Lug	العام						8/2019	Precompromiso 00641				
Leave and						Compromiso		01				
Institución: 9050 Secretaría de Educación						tucación			Devengado 00			
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE					COLON	1	Secuencia 00 Operaciones					
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON Contables												
REC	REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización											
BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Banco y Guenta												
No	ombre o R	azón Socia	ıl				Tipo	Documento	Cód		Importe	
CON	MERCIAL RO	KA 5 DE R L I	DECV				RTN	08019002281520			0.00	
D	OCUMEN	TOS DE RE	SPALDO	3			-	051 1 0000				
Ti	ipo de doc	umento o	RDCOM_		ORDEN DE COM		CM-	-0014-DDEC- 2019	Secu	encia No.D	os FO1 Origan	
01	١				Denominació	D.	Nún	nero de Documento				
den	'				20/08/2019	n Fechade			-19	_	a Firma origen	
CL	ASE DE G	ASTO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencimi		a Compia			
CD	ASE DE G	A310.	Servicio	s Perso	nales	1	Bienes	s de uso X		Transferencias		
	Ser	vicios Pro	esionale	s y Téci	nicos	Co	nstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Serv	icios	C	Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTARI	FS:	Anticipos	Deuda Deuda	Públi	ica 🗀	Devolu	ciones	Otros	
	UPERG	CIONES	UNIADI		Alldelpes							
170	DENTE DE	FINANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				BIGAD	E	TRANO:	
			_			Denominación			BIP:		TLPO:	
O.S	RGANIGNO	PINANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		ectivo	CONVE	NIO:		
						Dandminacion						
		IME	UTACION	!						IMPORTE	IMPORTE	
PPO	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION			- 1	MONERA	MONEDA	DIF
r Ko	305 776					DE	SCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Olf. Camb.
07		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/10						Equipos Varios de				NACIONAL 49,680 00	EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
000	00 00	0BRA 0 001	GTO 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	Oficina	TOTAL APECTADO		NACIONAL 49,680.00 49,680.00	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00
SON		0BRA 0 001	GTO 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	Oficina	TOTAL APECTADO	NES	49,680.00 49,680.00 0.00	EXTRANJERA 0 00 0 00 0 00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON		0BRA 0 001	GTO 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	Oficina	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	NES	49,680.00 49,680.00 0.00	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
S		0BRA 0 001	GTO 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	Oficina	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	49,680.00 49,680.00 0.00	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	NES	49,680.00 49,680.00 0.00 0.00	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adouse	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO	NES	49,680.00 49,680.00 0.00 0.00	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adouse	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA OrigenACUT	NES	49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adouse	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adouse	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA OrigenACUT	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adouse	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA O FIGURACUT LEDRIA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adquision	CUARE	OBRA O 001 NTA Y N	GTO 42120 JEVE M	0000	CONTABLE	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA O FIGURACUT LEDRIA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adquision Director	CUARE RICADO DO AMPONICADO DE AMPONICADO DO AMPONICADO DO AMPONICADO DO AMPONICADO DO AMPONICADO DO AMPONICADO DE AMPONICADO DO AMPONICADO DE AMPONICADO DO AMPONICADO DE AMPONICADO DO AMPONICADO DE	OBRA O 001 NTA Y NI SLEARCH DE LA CITATIONALOS MINIS	GTO 42120 JEVE M	TRAN 0000 IL SEIS	CIENTOS OC	Equipos Varios de CHENTA 00/10	Oficina 0	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA O FIGURACUT LEDRIA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adquision Director	CUARE RE RESERVE DE LA COMPANION DE DA COMEDA : digo: HI	OBRA O 001 NTA Y NI SLEARCH DE LA COMMON MINISTER COMMON MIN	JEVE M	TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE CIENTOS O volicos, para uso en las	Equipos Varios de CHENTA 00/10 districes unidades de la	Oficina O Coop	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA O FIGURACUT LEDRIA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adquision Director	CUARE RE RESERVE DE LA COMPANION DE DA COMEDA : digo: HI	OBRA O 001 NTA Y NI SLEARCH DE LA CONTROL C	JEVE M JEVE M	TRAN 0000 IL SEIS R410A Z0	CONTABLE CIENTOS O volicos, para uso en las	Equipos Varios de CHENTA 00/10 distritas unitantes de la probado por: LRAI	Officina O Coop	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS RANCARIAS DE BANCO CUENTA O FIGURACUT LEDRIA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0 k	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adquision Director	CUARE REMANDE ACE ONEDA: digo: H	OBRA O 001 NTA Y NI SUBJECT DE LA C TIL Descr DOOR: ARAMA ANA LUCY RA	JEVE M JEVE M	TRAN 0000 IL SEIS R410A Z0	CONTABLE CIENTOS OC VEGICOS, para uso en las	Equipos Varios de CHENTA 00/10 distritas unitades de la probado por: LRAI	Officina O Coop	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS PANCARIAS DEBICO CUENTA OrigenACUT LIBRETA CUENTA / LIBRETA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0 k	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adquisio Director	CUARE REMANDE ACE ONEDA: digo: H	OBRA O 001 NTA Y NI SLEARCH DE LA CONTROL C	JEVE M JEVE M	TRAN 0000 IL SEIS R410A Z0	CONTABLE CIENTOS OC VEGICOS, para uso en las	Equipos Varios de CHENTA 00/10 distriza unidades de la probado por: <u>LRAI</u>	Officina Coop	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS PANCARIAS DEBICO CUENTA OrigenACUT LIBRETA CUENTA / LIBRETA	NES	NACIONAL 49,680.00 49,680.00 0.0 0.0 10 thurses	EXTRANJERA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 contains	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

CONSULTAS

Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COT

DATOS GENERALES

NUMERO COMPRA

CM-0014-DDEC-2019

ETAPA Elaboración

FECHA DE INICIO:

14/08/2019 03:13:00 p.m.

FECH/HP C 16/08/2019

FECH/HIL APROX. ADUNCA:

19/08/2019 03:14:00 p.m.

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO.

Nuevo

Código

Bien o Servicio

Descripción

40101701

Aires acondicionados

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

Número Compra: CM-0014-DDEC-2019

Fecha de Inicio; 14/08/2019

Fecha Max, de Recepción: 16/08/2019

Fecha Aprox, Adudicación: 19/08/2019

Fecha/Hora de Publicación: 14/08/2019 03.14 p.m.

Adjudicación: 20/08/2019 11:42 a.m.

Código Bien o Servicio		Cantidad Solicitada	Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
40101701	Aires acondicionados	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	43,200.00	43,200.00	6,480.00	49,680.0