



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

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

**LIC. LUIS RAMOS GARCIA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 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 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 20/08/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación				<b>Precompromiso</b> 00641							
<b>Gerencia Administrativa:</b> 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON				<b>Compromiso</b> 01							
<b>Unidad Ejecutora:</b> 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON				<b>Devengado</b> 00							
				<b>Secuencia</b> 00							
				<b>Operaciones Contables</b>							
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
COMERCIAL ROCKA S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTH 08019002281520 0.00							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> ORDCCM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>CH-0014-DDEC-2019</b>							
		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>							
		20/08/2019		14-19							
		<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 checked="" 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 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>BIP:</b>							
				<b>TIPO:</b>							
				<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	49,680.00	0.00	0.00	
<b>SOL: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	49,680.00	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> Adquisición de Aves Acondicionados Minipis de 12 BTU. R410A, 220 voltios, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Colon							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
							Código Banco	Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> ARA MOS6				<b>Aprobado por:</b> LRAMOS6				<b>Firmado por:</b>			
ANJA LUCY RAMOS CARCAMO				LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA							
<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2019 11:57:01				<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2019 12:00:40				<b>Fecha y hora:</b>			



## 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

NÚMERO COMPRA:

CM-0014-DDEC-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

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

FECH/HR. CI

16/08/2019

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

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

FECH/HR. AJ

### MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código  
Bien o Servicio

40101701

Descripción

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. Adjudicación:

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	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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