

**REPORTE DE COMPRAS POR DIFUSIÓN
 DEL MES DE OCTUBRE, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CORTES**

| <u>Proceso de Adquisición</u> | <u>Etapa</u> | <u>Modalidad</u> | <u>Periodo de Vigencia</u> | <u>Detalle</u> |
|--|--------------|------------------|--|-----------------------------|
| Expediente: CM-025-DDCORTES-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Cortes Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 21/10/2019 Fecha Cierre: 24/10/2019 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-023-DDCORTES-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Cortes Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 18/10/2019 Fecha Cierre: 23/10/2019 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-024-DDCORTES-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Cortes Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 18/10/2019 Fecha Cierre: 22/10/2019 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-021-DDCORTES-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Cortes | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 09/10/2019 Fecha Cierre: 11/10/2019 | Ver Detalle |

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



| | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------------------------|
| Objeto Compra: Compra Menor... | | | | |
| Expediente: CM-019-DDCORTES-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Cortes Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 09/10/2019 Fecha Cierre: 10/10/2019 | Ver Detalle |



LIC. MARCO ANTONIO MORENO
 SUB DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CORTES
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CORTES

Lugar SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha 29 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA
(INTEKNA)

025-19

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

| Año | Pode | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|------|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------|-------------------------|------------------|---|
| | | | | | Act. | Progr | Sub Pro | | | |
| 2019 | 4 | 050 | 11 | 0000 | 01 | 07 | 00 | Gasto por Deuda Publica | | |

| Codigo de Obj. | Partid N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|-----------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales | |
| 42600 | 1 | 2 | C/u | EQUIPOS PARA COMPUTACION | 6,479.00 | | 14,901.70 | |
| | | | | Impresoras Multifuncional, Marca HP 315 | | 12,958.00 | | |
| | | | | Ecotank, imprime, copia y escanea | | | | |
| | | | | Sub total | | 12,958.00 | | |
| | | | | MAS. 15% ISV..... | | 1,943.70 | | |
| | | | | TOTAL | | 14,901.70 | | |
| NOTA. Compra de impresoras para las distintas unidades de La Direccion Departamental de Cortes SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 70/100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14,901.70 |
| | | | | | | | | 14,901.70 |





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CORTES

Lugar SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha 29 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA

(UNIDEPKINA)

023-19

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

| Año | Pode | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|------|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | | Act. | Progr | Sub Pro | | | |
| 2019 | 4 | 050 | 11 | 0000 | 01 | 07 | 00 | | | |
| | | | | | | | | | Gasto por Deuda Publica | |

| Código de Obj. | Partid N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|----------------|-----------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales | |
| 42110 | | | | MUEBLES VARIOS DE OFICINA | | | 99,970.65 | |
| | 1 | 9 | C/u | Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela | 6,475.00 | 58,275.00 | | |
| | 2 | 2 | C/u | Sillas secretarial forrada con tela, sin brazo con regulador de altura | 2,568.00 | 5,136.00 | | |
| | 3 | 4 | C/u | Archivo metalico de 2 gavetas | 3,155.00 | 12,620.00 | | |
| | 4 | 1 | C/u | Silla ejecutiva forrada con tela, sin brazo con regulador de altura | 10,900.00 | 10,900.00 | | |
| | | | | Sub total | | 86,931.00 | | |
| | | | | MAS. 15% ISV..... | | 13,039.65 | | |
| | | | | TOTAL | | 99,970.65 | | |
| | | | | | | | 99,970.65 | |
| | | | | | | | 99,970.65 | |

NOTA. Compra de mobiliario para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Cortes

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 65/100



Director de Administración y Finanzas



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CORTES

Lugar SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha 29 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA

(UN LERINA)

24-19

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

| Año | Pode | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|------|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------|-------------------------|------------------|---|
| | | | | | Act. | Progr | Sub Pro | | | |
| 2019 | 4 | '050 | 11 | '0000 | 01 | 07 | 00 | Gasto por Deuda Publica | | |

| Codigo de Obj. | Partid N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS | |
|----------------|-----------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 36930 | 1 | 5 | C/u | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 1,530.00 | | 8,797.50 |
| | | | | Llavin, Cerrado.3033 D/sobreponder soldable derecha c/cilindro fijo y rosera interior | | 7,650.00 | |
| | | | | Sub total | | 7,650.00 | |
| | | | | MAS. 15% ISV..... | | 1,147.50 | |
| | | | | TOTAL | | 8,797.50 | |
| | | | | NOTA. Compra de Llavines para los portones de La Direccion Departamental de Educacion de Cortes. | | | |
| | | | | SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 | | | |
| | | | | | | | 8,797.50 |
| | | | | | | | 8,797.50 |





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CORTES

Lugar SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha 18 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA

(UN LEMPIRA)

21-19

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

| Año | Pode | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|------|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------|-------------------------|------------------|---|
| | | | | | Act. | Progr | Sub Pro | | | |
| 2019 | 4 | '050 | 11 | '0000 | 01 | 07 | 00 | Gasto por Deuda Publica | | |

| Código de Obj. | Partid N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|-----------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 39300 | 1 | 1 | C/u | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | | 19,987.00 |
| | | | | UPS regulador de voltaje FORZA 1500 VA 120 V 8 SAL 840 W | 6,220.00 | 6,220.00 | |
| | | | | Lampara de Emergencia recargables | 1,395.00 | 11,160.00 | |
| | | | | Sub total | | 17,380.00 | |
| | | | | MAS. 15% ISV..... | | 2,607.00 | |
| | | | | TOTAL | | 19,987.00 | |
| NOTA. Compra de regulador de voltaje para las computadoras lamparas de emergencia recargables para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Educacion de Cortes. SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | | | |
| | | | | | | | 19,987.00 |
| | | | | | | | 19,987.00 |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORTES



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CORTES

Lugar SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha 18 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA
(INTELKNA)

19-19

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

| Año | Pode | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|------|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------|-------------------------|------------------|---|
| | | | | | Act. | Progr | Sub Pro | | | |
| 2019 | 4 | '050 | 11 | '0000 | 01 | 07 | 00 | Gasto por Deuda Publica | | |

| Codigo de Obj. | Partid N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS | |
|----------------|-----------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 36930 | 1 | 21 | C/u | ELÑEMENTOS DE FERRETERIA | 395.00 | | 9,539.25 |
| | | | | Candado natural papaiz 50 mm | | | 8,295.00 |
| | | | | Sub total | | | 8,295.00 |
| | | | | MAS. 15% ISV..... | | | 1,244.25 |
| | | | | TOTAL | | 9,539.25 | |
| | | | | NOTA. Compra de candados para las puertas y portones de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Educacion de Cortes. | | | |
| | | | | SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 | | | |
| | | | | | | | 9,539.25 |
| | | | | | | | 9,539.25 |

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS