



**REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR DIFUSIÓN
DEL MES DE OCTUBRE, 2019
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: OCD-014-DDELP-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/10/2019 Fecha Cierre: 31/10/2019	Ver Detalle
Expediente: OCD-012-DDELP-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/10/2019 Fecha Cierre: 25/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CD-DDELP-013-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/10/2019 Fecha Cierre: 23/10/2019	Ver Detalle



LIC. MARTIN PACHECO HERNANDEZ
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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"

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 05 de Noviembre del 2019

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

014-19

Nombre Comercial ROCKA S DE R.L de C.V.

Tegucigalpa

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			X
					Act.	Progr	Sub Pro	
2015	4	050	11	0000	01	07	00	

Codigo de Obj	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y aseo personal		-	32,476.00
	1	104	Galon	Cloro	110.00	11,440.00	
	2	160	Bote	Desinfectante fabuloso de 2 litros varios aromas	105.00	16,800.00	
				Sub total		28,240.00	
				MAS. 15% ISV.....		4,236.00	
				TOTAL		32,476.00	
NOTA. Compra de Elementos de Limpieza y aseo personal para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz							32,476.00
SON: Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y seis lempiras con 00/100							32,476.00



Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



República de Honduras

Impreso por: MARRIAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/11/2019 09:58:05

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 05/11/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00740
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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA Denominación: OCD-014-SDALP-2019 Secuencia: 14 No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 05/11/2019 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRANS:

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	32,476.00	0.00	0.
SO REINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	32,476.00	0.00 0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de elementos de limpieza y aseo personal para las oficinas y las Direcciones Municipales de la Dirección Departamental de Educación de La Paz

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ8
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 05/11/2019 09:52:17

Aprobado por: MARRIAGA1
MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 05/11/2019 09:53:44

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 25 de Octubre del 2019

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

012-19

Nombre INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO

Col. Matilde Cordova, La Paz

La Paz

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	%
					Act	Progr	Sub Pro		
2018	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	373.95	Galon	DIESEL Compra de Galones de diesel para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz <div style="text-align: right;">Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL</div>	83.43	31,198.65	31,198.65
						-	
						31,198.65	
						L. 31,198.65	
				NOTA. Compra de DIESEL Para realizar giras de supervision, acompañamiento docente y otras asignaciones de los Vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz y Direcciones Municipales. SON: Treinta y un mil ciento noventa y ocho lempiras con 65/100			
							31,198.65
							31,198.65



Martin Pacheco Hernandez
Director de Adquisiciones

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 25 de Octubre del 2019

ORDEN DE COMPRA

013-19

(INTERNA)

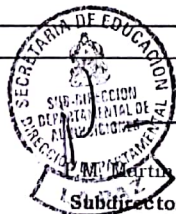
Nombre Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Tegucigalpa

Hondutel

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			X
					Act.	Progr	Sub Pro	
2015	4	050	11	0000	01	07	00	

Codigo de Obj	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25700	1	1	MB	Servicios de Internet		-	9,411.60
				Contratación de servicios de internet por fibra	8,184.00	8,184.00	
						-	
				Sub total		8,184.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,227.60	
				TOTAL		9,411.60	
				NOTA. Compra de servios de internet de 15 Mb por fibra optica el precio es de \$392.15 dolares mensuales (Impuesto incluido) y el contrato es de 24 meses lo que seria igual a $392.15 \times 24 = \$ 9.411.60$			
				SON: Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y seis lempiras con 00/100			
							9,411.60
							9,411.60



Marta Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones