

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE OCTUBRE, 2019 UNIDAD CENTRAL

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-791-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/10/2019 Fecha Cierre: 23/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-788-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/10/2019 Fecha Cierre: 21/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-813-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/10/2019 Fecha Cierre: 18/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-810-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/10/2019 Fecha Cierre: 18/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-811-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/10/2019 Fecha Cierre: 18/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-775-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/10/2019 Fecha Cierre: 11/10/2019	Ver Detalle



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-769-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/10/2019 Fecha Cierre: 10/10/2019	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------



ABOG. OLGA KARINA FIALLOS
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Carolina
Echeverri

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Dirección General de Educación Prebasica
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 23/10/2019

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA		No. : 791-19
Proveedor: CON CLASE	Dirección: <u>Boulevard Suyapa contiguo a Tecnisa</u>	
R.T.N. <u>08019014693130</u>	Contacto: <u>Olga</u>	

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	7	00	001	158	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			18,300.00
	1	30	Unidad	Meriendas am. ensalada de frutas	85.00	2,550.00	
	2	30	Unidad	Meriendas pm. lce cream, café	85.00	2,550.00	
	3	30	Unidad	Almuerzos arooz a la jardinera filete de pollo ensalada de vegetales (zanahoria brocoli pataste y frijolitos verde con aderezo) gaseosa agua	125.00	3,750.00	
	4	30	Unidad	Meriendas am. ensalada de frutas	85.00	2,550.00	
	5	30	Unidad	Meriendas pm. Flan café	85.00	2,550.00	
	6	30	Unidad	Almuerzo arroz blanco, pincho mixto carne y chorizo carne de cerdo aguacate queso tortilla refresco	145.00	4,350.00	
***** Ultima Linea *****							
VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO 00/100 Lempiras						Sub Total	18,300.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	18,300.00
						Más 15% Impto.	2,745.00
						Total	21,045.00

Nota: Adquisición de un Servicio de Alimentación solicitado por la Dirección General Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación para el 24 y 25 de octubre de 2019 INICE.

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Mario Palacios
Oficial de Preintervención II

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Sub. Dirección General de Proveeduría



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cal. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 21/10/2019

R.T.N.: 08019014650130
 Teléfono: 202-15525 / 2028-8013

ORDEN DE COMPRA No.: CM-795-18

Proveedor: CON CLASE Dirección: Bulevard suiza contiguo a casa red
 R.T.N.: 08019014650130 Contacto: restaurant
Olga

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		
2019	0	0	0	0000	1	00	012	025	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda pública	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				ALIMENTOS Y BEBIDAS			23,250.00
	1	124	Unidad	Almuerzos	90.00	11,160.00	
	2	93	Unidad	Coffes por la mañana	65.00	6,045.00	
	3	93	Unidad	Coffes por la tarde	65.00	6,045.00	
				***** Ultima Linea *****			
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 Lempiras						Sub Total	23,250.00
						Mercos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	23,250.00
						Más 15% Impto.	3,487.50
						Total	26,737.50

Nota: Adquisición de Alimentación solicitada por Sub Dirección General de Talento Humano de la Secretaría de Educación.

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Mario Palacios
 Oficial de Preintervención II

Aprobado por: Abg. Olga Karina Palacios Orellana
 Sub. Dirección General de Proveeduría



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Despacho Ministerial
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 21/10/2019

R.T.N.: 08019002276939

Teléfono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No.: CM-813-19

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA
R.T.N. 0801197304434

Dirección: Col. Humuya Blv. José Cecilio del Valle
Contacto: Abraham

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	0	0	0	0000	1	00	1	001	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				DIESEL			912,000.00
		41,892.51263		Adquisicion de 912 mil lempiras de combustible diesel	21.77	912,000.00	
35610				GASOLINA			80,000.00
		3,142.1838		Adquisicion de 80 mil lempiras de combustible gasolina	25.46	80,000.00	
				***** Ultima Linea *****			
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 00/100 Lempiras						Sub Total	992,000.00
						Menos Compras Excentas	992,000.00
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	992,000.00

Nota: Adquisicion de Diesel y Gasolina para el Despacho Ministerial de la Secretaria de Educacion.

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Mario Palacios
Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fianlos Orellana
Sub. Dirección General de Proveeduría





Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Despacho Ministerial
 Dirección: Tera. Cll, entre 2da., 3era y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 15/10/2019

R.T.N. : 08019002276939

Teléfono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-775-19

Proveedor: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

Dirección: Barrio Lempira ave. Cabañas frente a Cofisa

R.T.N. 0801196506007

Contacto: Hugo

Sirvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	0	0	0	0000	1	00	8	001	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				DIESEL			200,000.00
		9199.632		Adquisicion de 200 mil lempiras de combustible diesel	21.74	200,000.00	
35610				GASOLINA			100,000.00
		3,941.663		Adquisicion de 100 mil lempiras de combustible	25.37	100,000.00	
				***** Ultima Linea *****			
TRESCIENTOS MIL 00/100 Lempiras						Sub Total	300,000.00
						Menos Compras Excentas	300,000.00
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	300,000.00

Nota: Adquisicion de Diesel y Gasolina para la Sub Secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros de la Secretaria de Educacion.

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Mario Palacios
 Oficial de Prointervencion II

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
 Sub. Dirección General de Proveeduría



