

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

HONDUCOMPRAS MES ABRIL 2017

Expediente: CM-011-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-010-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-009-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-008-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle



SECRETARIA DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPART. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar: PUEBLO LEONIA, GRACIAS A DIOS
 Fecha: 10 DE AGOSTO DE 2017

Forma DOP

ORDEN DE COMPRA
 (UNIDOTRA)

008-17

Nombre: **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEUCICALPA
 DIRECCION DEL SORTEO/EMBALE

Año	Presc.	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Pública
					Act.	Prog.	Sub-Prog.			
2017	4	050	11	0000	03	20	00			0

Código de Obj.	Ítem N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Precios Segun Objeto	Totales
26300	1	1337	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Diplomas full color de Educación Basica de 9 grado Sub total MAS 15% ISV.....	8.50	8,690.50	9,994.08
						8,690.50	
						1,303.58	
						9,994.08	
						9,994.08	9,994.08

Nota: Compra de material impreso para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios.

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

Forma DGP

Lugar PUERTO LEOPINA, GRACIAS A DIOS

Fecha 11 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA

011-17

(UNIGENIA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TECICIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DE REGISTRO Y FISCOS

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	060	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partido N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPRAS	
						Partidas Según Objeto	Totales
42110	1	1	C/u	MUEBLES VARIOS DE OFICINA			9,991.20
				Silla semiejecutiva giratoria rodante con regulador de altura a base de gas	4,200.00	4,200.00	
				Sillas secretariales, giratorias con brazos, forro de tela	2,244.00	4,488.00	
				Sub total		8,688.00	
				MAS 15% ISV.....		1,303.20	
				TOTAL		9,991.20	
				Nota: Sillas para uso en las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Gracias a Dios			
				SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPRAS CON 20/100			
						9,991.20	9,991.20

Carlos Alberto Mejía López
 SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

[Firma]
 SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS
 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora: DIRECCION DEPART. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar: BUENOS TIEMPOS, GRACIAS A DIOS
 Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE 2017

Forma DOP

ORDEN DE COMPRA
(PRELIMINAR)

010-17

Nombre: **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

PROVINCIA: _____
 DIRECCION DEL CONTRATANTE: _____

Año	Presu.	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	E
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	050	11	0000	01.02	07.20	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Partidas Según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESÓRIOS			23,615.25
	1	4	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP PRO6000 COLOR NEGRO	795.00	3,180.00	
	2	4	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP PRO6000 A COLOR	1,080.00	4,320.00	
	3	17	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 4615 NEGRO	395.00	6,715.00	
	4	16	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 4615 COLOR	395.00	6,320.00	
				Sub total		20,535.00	
				MAS. 15% ISV		3,080.25	
				TOTAL		23,615.25	

Nota: Compra de cartuchos para las impresoras de las distintas unidades de de La Dirección Departamental de Gracias a Dios.

SON: VENTITRES MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100

23,615.25

Duniafuro

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS



Edificio INCOPER frente a gasolinera Puerto Rico
 Edificio INCOPER frente a gasolinera Puerto Rico
 Correo: cveja100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011951067583
 C.A.I. 825E31-588746-984092-912ADD-CBAC97-40

FACTURA N° 000-001-01-00001787

DIA	MESES	AÑO
12	OCTUBRE	2017

Señor (as): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS
 R.T.N.
 Dirección: PUERTO LEONISA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
64	ARCHIVADOR LEITE TAMAÑO CAJA	L. 135,000	L. 8,640,00
37	ARCHIVADOR LEITE TAMAÑO OFICIO	146,000	5,402,00
4	CAJA DE CHADEROS PARA TAPAS DE 160 PAG. Y 164	2,550,000	10,200,00
	UNIDADES CADA CAJA		
20	CUADERNO UNICO FECHADO S/PORRO DE 400 PAGINAS	85,000	1,700,00
180	CAJA DE CHAVILAS ESCOLAR DE 12 UNIDADES	29,000	5,220,00
450	LAPIZ GRAFITO	4,000	1,800,00
600	BACAFINA DE BIVAL	5,000	3,000,00
127	LAPIZ TINTA NEGRO (PENTEL HYBRID GEL GRIP)	49,500	6,286,50
118	DOCE DE PLASTICOLA	55,000	6,490,00
61	DOCE DE BILICOR LIQUIDO DE 390 ML	72,000	4,392,00
100	UNA EN BARRA DE 21 UNIDAD	55,000	5,500,00
70	RESMA DE HUSIL BOND BACE 30 2400000	130,000	9,100,00
83	PAN DE AZÚCAR DE BILE	82,000	1,386,00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 67,028,00
		ISV 15%	L. 8,788,20
		TOTAL A PAGAR	L. 74,357,20

Son L. SEVENTY AND FOUR HUNDRED SEVENTY AND SIX LIRAS CON 78/100 *La factura es beneficiaria de todos "Explota"*

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de interés mensual
 Fecha Límite de Exención: 10/06/2018

[Handwritten Signature]
 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Forma OGP

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 29 DE SEPTIEMBRE 2017

ORDEN DE COMPRA

009-17

(UNIDAD)

Nombre **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

REGUCALPA
DIRECCION DEL REGISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	050	11	0000	01.02.03	07.19.20.21	00			

Codigo de Cts.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Partidas Según Oferta	Totales
33100	1	22	Resma	PAPEL DE ESCRITORIO Papel bond base 20 tamaño oficio envoltura termica	138.00	3,036.00	3,491.40
				Sub total		3,036.00	
				MAS. 15% ISV.....		455.40	
				TOTAL		3,491.40	
39200	2	127	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lapiz tinta negra (pentel hybrid gel g/lp)	49.50	6,288.50	7,229.48
				Sub total		6,288.50	
				MAS. 15% ISV.....		942.98	
				TOTAL		7,229.48	
39100	3	33	Par	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Guantes de hule (para lavandera)	42.00	1,386.00	1,593.90
				Sub total		1,386.00	
				MAS. 15% ISV.....		207.90	
				TOTAL		1,593.90	
39200	4	4	Caja	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Cuaderno tareas de 190 pag (144 unid)	2,550.00	10,200.00	22,500.00
	5	20	C/u	Cuaderno unico peq. Sin forro de 400 pag.	85.00	1,700.00	
	6	160	Caja	Crayola escolar 12 unid	29.00	4,640.00	
	7	450	C/u	Lapiz grafito	4.80	2,160.00	
	8	400	C/u	Sacapunta de metal	9.50	3,800.00	
				Sub total		22,500.00	
				MAS. 15% ISV.....			
				TOTAL		22,500.00	
							34,814.78

Carlo Mejia Lopez
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION CENTRAL DE GRACIAS A DIOS

Forma DOP

Lugar PUEBLO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 29 DE SEPTIEMBRE 2017

ORDEN DE COMPRA

009-17

(UNIFORME)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPRESO

DIRECCION DEL SUBDIRECTOR

Año	Fidec	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Costo Corriente	Costo de Capital	X
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	1050	11	10000	01,02,03	07,19,20,21	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Precios Segun Objeto	Totales
				Vienen			34,814.78
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			11,210.20
	9	100	Bote	Plasticola	55.00	5,500.00	
	10	59	Bote	Silicon liquido de 250 ml	72.00	4,248.00	
				Sub total		9,748.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,462.20	
				TOTAL		11,210.20	
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			248.40
	11	3	Bote	Silicon liquido de 250 ml	72.00	216.00	
				Sub total		216.00	
				MAS. 15% ISV.....		32.40	
				TOTAL		248.40	
33100				PAPEL DE ESCRITORIO			5,237.10
	12	33	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio envoltura termica	138.00	4,554.00	
				Sub total		4,554.00	
				MAS. 15% ISV.....		683.10	
				TOTAL		5,237.10	
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			13,043.30
	13	44	CU	Archivador letz tCarta	135.00	5,940.00	
	14	37	CU	Archivador letz tOfico	145.00	5,402.00	
				Sub total		11,342.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,701.30	
				TOTAL		13,043.30	
				van			
						64,553.78	64,553.78

Carla Mejia Lopez

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Forma DGP

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 20 DE SEPTIEMBRE 2017

ORDEN DE COMPRA
(191 EJECUTIVA)

009-17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TRONCALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERO

DIRECCION DEL SEMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	G
					Aut.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	'050	11	'0000	01.02.03	07.19.20.21	00			

Codigo de Obj.	Partido N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
33200				Vienen			64,553.78	
				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			7,463.50	
				15 18 Bote Plastico	55.00	990.00		
				16 100 Bote Silicon liquido de 250 ml	55.00	5,500.00		
				Sub total		6,490.00		
				MAS. 15% ISV.....		973.50		
				TOTAL		7,463.50		
33100				PAPEL DE ESCRITORIO			2,380.50	
				17 15 Resma Papel bond base 20 tamaño oficio envoltura termica	138.00	2,070.00		
				Sub total		2,070.00		
				MAS. 15% ISV.....		310.60		
				TOTAL		2,380.50		
				TOTAL		2,691.00		
<p>Nota: Compra de material de oficina, de aseo y papel bond que sera utilizado en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios.</p> <p>SON: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100</p>								
							74,357.78	74,357.78

Carlos Alberto Mejia Lopez

[Signature]

SUB-DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y FINANZAS

RESPUESTA No 1013-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GRACIAS LEMPIRA
FUNCIONARIO SOLICITANTE: ALDER BAILEY
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN
FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 18 de septiembre de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos, Se autoriza porque en esta zona 8 no existen proveedores.

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	44 UNIDADES
2	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	37 UNIDADES
3	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	70 UNIDADES
4	CUADERNO DE TAREAS 160 PAGINAS	04 CAJAS 144 UNID.
5	CUADERNO UNICO PEQUEÑO SIN FORRO 400 PAGINAS	20 UNIDADES
6	CRAYOLA ESCOLAR 12 UNIDADES	160 CAJAS
7	LAPIZ GRAFITO	450 UNIDADES
8	SACAPUNTAS DE METAL	400 UNIDADES
9	LAPIZ TINTA NEGRO	127 UNIDADES
10	PLASTICOLA	118 UNIDADES
11	SILICON LIQUIDO 250ML	62 UNIDADES
12	BARRA UHU 21 GRAMOS	100 UNIDADES
13	CARTUCHO DE TINTA HP PRO8600 NEGRO	04 UNIDADES
14	CARTUCHO DE TINTA HP PRO8600 DE COLOR	04 UNIDADES
15	CARTUCHO DE TINTA HP 4615 COLOR NEGRO	23 UNIDADES
16	CARTUCHO DE TINTA HP 4615 DE COLOR	16 UNIDADES
17	GUANTES DE HULE PARA LAVANDERIA	33 UNIDADES

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.

- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
- d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 11 de octubre de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 20 de septiembre de 2017
FECHA DE VIGENCIA: 11 de octubre de 2017

Abg. Juan Alvarez
Secretario General por Delegación

