

CHOLUTECA

COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2017

Expediente: N° 0003 -2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/02/2017 Fecha Cierre: 15/02/2017	Ver Detalle
Expediente: N°- 02 -2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/02/2017 Fecha Cierre: 15/02/2017	Ver Detalle

2/18



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R.IGA_F01F01
21/02/2017 16:33:49
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,823.40	0.00
TOTAL		7,823.40	0.00

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DE EDUCATIVA
CANCELADO
ADMINISTRACION FINANCIERA
FECHA: _____
FOLIO: _____

4118



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CHOLUTECA Paises DOP
Lugar CHOLUTECA, CHOLUTECA
Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA (DEFINITIVA)

002-2-17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUICIGALPA
DIRECCION DEL SOMIESTRANTE

Table with columns: Año, Pde, Codigo, Fuente Financ., Proyecto, Clasificación (Act, Prog, Sub Pro), Gasto Corriente, Gasto de Capital, Gasto por Deuda Publica, X

Main table with columns: Código de Obj., Partid N°, Cantidad, Unidad, DESCRIPCION, Precios por Unidad, VALORES EN LEMPIRAS (Parciales Según Objeto, Totales). Includes sub-totals and a 'TOTAL' row.

NOTA: Compra de material de impresión para uso en los distintos Centros de Educación Prebásica del Departamento de Choluteca.

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100



Handwritten signature and stamp of the Director.

Stamp: GENERAL ADMINISTRATIVO Firma autorizada



6118

Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmajia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COTIZACION No. 30

RECIBO POR L. 59,979.40

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.59,979.40 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100)** valor que me corresponde por Suministro de Material Impreso a de La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Orden de Compra No. 002-2-17 del 20 de Febrero de 2017 y Factura No.001-01-00001348 de fecha del 21 de Febrero de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero de 2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

CANCELAO
ADMINISTRACION MUNICIPAL
FECHA: _____
FECHA: _____

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583

MONEDA
código:
Verifica
fecha y
Pabes



7/18

Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583


COTIZACION No. 30

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
 Dirección:
 Fecha: 14 de Febrero de 2017 Teléfono:

Por medio de la siguiente termina el plazo de cotización a saber

Cantidad	Descripción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
2,006	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación Prebasica según muestra, con carátula de cartulina.	26.00	52,156.00
316	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 7 a 9 grado según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	17,696.00
2,049	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 1 a 6 grado según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	114,744.00
70	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de educación de Adultos según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	3,920.00
1,006	Tarjetas de Kardex, en cartulina, tamaño carta con impresión revers y derecho	6.05	6,086.30
		Sub. Total	L. 194,602.30
		I.S.V	29,190.35
		Total	L. 223,792.65




 FIRMA Y SELLO INGRAIM

8118



industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INPOP
Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yaho.es
R.T.N. 08019995301365

COTIZACIÓN Nº 005066

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	2017

Señores: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Atención: PROCESO ONCAE 02-2017

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
811	Tarjetas de cardex en cartulina manilla tamaño carta con informacion revers y derecho.	L. 7.50	L. 6,082.50
1490	Lista de asistencia para Educacion Prebasica, con logo de la Secretaria de Educacion.	35.00	52,150.00
1851	Lista de asistencia para Educacion Basica de 1 a 6 grado con el logo de la Secretaria de Educacion, caratula de cartulina, y papel bond tamaño legal.	62.00	114,762.00
286	Lista de asistencia diaria de Educacion Basica de 7 a 9 grado, con el logo de la Secretaria de Educacion, caratula de cartulina y papel bond tamaño legal.	62.00	17,732.00
63	Lista de asistencia diaria de Educacion de Adultos, con logo de la secretaria, caratula de cartulina papel bond tamaño legal.	62.00	3,906.00
SUB-TOTAL			194,632.50
IMPTO. SVV			29,194.88
TOTAL			223,827.38

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES:



Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.

Imprenta y Serigrafía

Col. Alameda, Avn. Tiburcio Carías Andino
 Casa No.239, Tegucigalpa, Honduras
 Tel.235-4746 · 235-5271 · Fax.:235-5792
 agmediciones@yahoo.es

9/18

COTIZACION No. 0015

CLIENTE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

14 / 02 / 17

Sometemos a usted (a) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN:08019001229044

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1739	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN PREBÁSICA CON EL LOGO ACTUAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	30.00	52,155 00
800	TARJETAS DE CARDET EN CARTULINA MANILA T/CARTA CON INFORMACIÓN REVES Y DERECHO	7.82	6,256 00
1765	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS, CON EL LOGO ACTUAL DE LA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CARATULA DE CARTULINA FINA Y PAPEL BOON TAMAÑO LEGAL	65.00	114,725 00
272	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE DE 7 A 9 GRADOS (CEB) , CON EL LOGO ACTUAL DE LA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CARATULA DE CARTULINA FINA Y PAPEL BOON TAMAÑO LEGAL	65.00	17,680 00
61	LISTA DE ASISTENCIA PARA ADULTOS DE 1 A 6 GRADOS, CON EL LOGO ACTUAL DE LA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CARATULA DE CARTULINA FINA Y PAPEL BOON TAMAÑO LEGAL	65.00	3,965 00



CONDICIONES: CONTADO CREDITO

Sub Total 194,781 00
 12% 29,217 15
 Total 223,998 15

OBSERVACIONES:



Diseño e Impresión de: Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Vifetas • Facturas • Talonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más
 • Serigrafía • Camisetas • Vasos • Botes • Steckers • Mantas • Camisas tipo polo

10/18

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

RESUMEN DE COTIZACIONES ESCRITAS

ABASTECEDOR	VALOR EN LEMPIRAS			ORDEN DE PAGO	
	I	II	III	No.	FECHA
Industrias Graficas Imperio IMGRAIM	223,792.65				16-02-2017
Industrias Graficas Comercial, s. de R.L.-INGRACO		223,827.38			
Imprenta y Serigrafia AGM			223,998.15		



ADJUDICACIONES

POSTOR MAS BAJO
 POSTOR UNICO



DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: N°-02-2017

Fecha de Inicio: 06/02/2017
 Fecha Max. de Recepción: 15/02/2017

Fecha/Hora de Publicación: 06/02/2017 11:46 a.m.
 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/02/2017

Adjudicación: 16/02/2017 01:35 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111531	Libros o cuadernos de registro	1	1	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejía Lopez "Industrias Graficas Impenro (INGRAM)"	194,602.30	194,602.30	29,190.35	223,792.65



81/18

12/18

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Número Compra:

Nº. 02 -2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

06/02/2017 11:42:00 a.m.

FECH/HH Cierre de Recep:

15/02/2017 08:53:00 a.m.

FECH/HH DE PUBL:

06/02/2017 11:46:10 a.m.

FECH/HH Adjudicación:

FECH/HH Anon. Adjudic:

15/02/2017 08:53:00 a.m.





14/18

Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3561
R.T.N. 08011961067583

COTIZACION No. 30

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Dirección:

Fecha: 14 de Febrero de 2017 Teléfono:

Por medio de la siguiente tenemos el plazo de validez a saber:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
2,006	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación Prebasica según muestra, con caratula de cartulina.	26.00	52,156.00
316	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 7 a 9 grado según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	17,696.00
2,049	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 1 a 6 grado según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	114,744.00
70	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de educación de Adultos según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	3,920.00
1,006	Targetas de Kardex, en cartulina, tamaño carta con impresión revers y derecho	6.05	6,086.30
		Sub. Total	L 194,602.30
		I.S.V	29,190.35
		Total	L 223,792.65

7823.40
 59,979.40
 17,211.60
 131,955.60
 912.7504
 6,999.25



138,954.85

FIRMA Y SELLO INGRAIM



Imprenta y Serigrafía

15/18

Col. Alameda, Aven. Tiburcio Carías Andino
Casa No. 239, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 235-4746 • 235-5271 • Fax. 235-5792
agmediciones@yahoo.es

COTIZACION No. 0015

CLIENTE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

14 / 02 / 17

Somémosle a usted (a) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 08019001229044

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1739	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN PREBÁSICA CON EL LOGO ACTUAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	30.00	52,155 00
50	TARJETAS DE CARDET EN CARTULINA MANILA T/CARTA CON INFORMACIÓN REVES Y DERECHO	7.82	6,256 00
1765	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS, CON EL LOGO ACTUAL DE LA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CARATULA DE CARTULINA FINA Y PAPEL BOON TAMAÑO LEGAL	65.00	114,725 00
272	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE 7 A 9 GRADOS (CEB), CON EL LOGO ACTUAL DE LA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CARATULA DE CARTULINA FINA Y PAPEL BOON TAMAÑO LEGAL	65.00	17,680 00
61	LISTA DE ASISTENCIA PARA ADULTOS DE 1 A 6 GRADOS, CON EL LOGO ACTUAL DE LA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CARATULA DE CARTULINA FINA Y PAPEL BOON TAMAÑO LEGAL	65.00	3,965 00



CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES:

Sub Total 194,781 00
12% 29,217 15
Total 223,998 15



Diseño e Impresión de: Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Viñetas • Facturas • Talonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más • Serigrafía • Camisetas • Vasos • Botes • Steckers • Mantas • Camisas tipo polo

76/18



Industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP
Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@n@yahoo.es
R.T.N. 08019995301365

COTIZACIÓN Nº 005066

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	2017

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Atención: PROCESO ONCAE 02-2017

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE: Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
811	Tarjetas de cardex en cartulina manila tamaño carta con informacion revers y derecho.	L. 7.50	L. 6,082.50
1490	Lista de asistencia para Educación Prebasica, con logo de la Secretaria de Educacion	35.00	52,150.00
1851	Lista de asistencia para Educación Basica de 1 a 6 grado con el logo de la Secretaria de Educacion, cartulina de cartulina, y papel bond tamaño legal.	62.00	114,762.00
286	Lista de asistencia diaria de Educación Basica de 7 a 9 grado, con el logo de la Secretaria de Educacion, cartula de cartulina y papel bond tamaño legal.	62.00	17,732.00
69	Lista de asistencia diaria de Educación de Adultos, con logo de la secretaria, cartula de cartulina papel bond tamaño legal.	62.00	3,906.00
		SUB-TOTAL	194,632.50
		IMPTE. SV	19,194.08
		TOTAL	213,827.38

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles



NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se conviene en orden de producción. Si el cliente la anula deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE _____



PA: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S DE RL



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
M_EGA_F01F07
17/02/2017 10:04:14
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00119
 Compromiso 01
 Devengado 02
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	0011-1070-0000	0000	1027000779
			17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FACTURAS

FACTURA
Denominación: N°-0449901
Fecha de Recepción: 17/02/2017 Fecha de Vencimiento: 28/02/17 Secuencia: 0003
Proceso de Compra No: No Doc PDI Origin

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

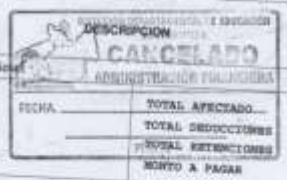
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

ESTADO: SI PAGA TRANS: TIPO:

CONYECTO: CONYECTO

IMPUTACION						IMPORTE			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	35520	0000		17,500.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100							17,500.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							17,000.00	0.00	0.00



RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE COMPRA DE COMESTIBLES DEBIL SEGUN FACTURA N°: 0449901 Y ORDEN DE COMPRA N°: 000-2016 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: _____
Cuenta Original: _____
Libreta: _____
CUENTA-LIBRETA

IMPORTE MONEDA NACIONAL
Número: _____
Número de Cuenta: _____
Número de Libreta: _____
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PDI 11

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPÍAS

Verificado por: RESQUEL
PATRICIA LUETTE RESQUEL ALVAREZ
Fecha y hora: 17/02/2017 09:58:17

Aprobado por: ISOLANDE
IGNACIO HERIBERTO ISOLANI ALVAREZ
Fecha y hora: 17/02/2017 10:00:01

Firmado por: LBURGOS
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE
Fecha y hora: 17/02/2017 10:03:35



ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA
 Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
 Bv. Cabañas, Itte. al Parque, Choluteca, Honduras
 R.T.N. 06111976006960
 CAI: F68C2B-08CD7B-D1436F-F5289E-4D562D-DF

2/12

Contado Credito Fecha 17 de 02 de 2017

Señores: Secretaría de Educación
 Dirección: _____ RTV: _____

CANT	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		
	REGULAR		17.500.00
	OTROS		
Valor Literal:			
FACTURA		SUB-TOTAL	
000-001-01-00 No. 044901		15% I.B.V.L.	
HONDURAS, TERCERA CLASE, CATEGORIA 10076, Continuo 0011-14-1688-124		TOTAL	17.500.00



NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

LPS 17.500.00
 REPUBLICA DE LA REPUBLICA
 MINISTERIO DE EDUCACION
 SECRETARIA DE EDUCACION

3/12



RECIBO POR LPS 17,500.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURA # 044901 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE DOCUMENTO F-01 # 119

Barrio Cabañas, Choluteca 17 de 02 del 2017.

[Handwritten Signature]
ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



ORDEN DE SERVICIO

2/12 3/12 4/12

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
C/Azul: D.G. de Presupuesto
C/Verde: Contad. Genl. De la
C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
C/Amarillo Canario: Sec. Adm.
C/Rosada: Prov. Genl. de la Rep.
C/Bianco: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 16 de febrero del 2017

ORDEN DE COMPRA 1003-17

Nombre: Carlos Roberto Lezma casco/Inversor Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
INVERSIONES LEDESMA Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Gastos de Capital	
2017		50	11	OO	7	OO	Gastos por deuda	

Código de Objeto	Partida Nu.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Totales
35620	1	956.831	Litros	DIASEL Diesel ✓ SON: Diecete Mil Quinientos con 00/100 cr. Nota: Lo anterior para uso en los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca	18.68 ✓	17,500.00 ✓
						17,500.00 ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CANCELADO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
FECHA: _____
FECHA: _____



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Numero Compra:
N° 0003 -2017

Fecha de Inicio:
13/02/2017

Fecha Max. de Recepción: 15/02/2017
 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/02/2017

Fecha/Hora de Publicación:
11/02/2017 05:07 p.m.

Adjudicación:
18/02/2017 01:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (VENTA DE QUESO)	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.0



6/12

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generalista | Jazmin

Número Compra:
N° 0003 -2017

Elaboración:

Fecha de Inicio:
13/02/2017 09:57:00 p.m.

Fecha/Hr. Cierre de Recp:
15/02/2017 09:57:00 p.m.

Fecha/Hr. de Publi:
11/02/2017 09:57:44 p.m.

Fecha/Hr. Adjudicación:

Fecha/Hr. Aprob. Adjudic:
16/02/2017 09:57:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Resguardar



10/12

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Número de Compra:

Secretaría:

Familia:

Clase:

MATERIAL:

Cantidad de Material:

ESPECIFICACIONES:
DE SOLICITA COTIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION DEPENDIENTE DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS, TIRAJE DE VALOR DE 1.000,
512.500,00.
PRECIO DE 8001 A TRAVES DE FIZET, 41 0148 RESERVA DE ELABORADO EL 701
PRECIADO,
BRENTO FACILITE SE DETIENEN.

Unidad Especifica:
Cantidad Solicitada:

Avanzar Cancelar/Regresar



7/1a



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

Compra Menor
 Licitación/Concurso

CONTABILIDAD:
 Código Proceso:
 # Contrato:

Tipo Adquisición: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (VENTA DE QUESO)
 Suministro de Bienes y/o Servicios

Tipo de Fuente: Recursos Nacionales
 Moneda: Lempiras - Lps.
 Fuente Entidad:

Fecha/Ha Suscripción:
 Monto:

Tipo de Garantía: (Ninguna)
 Plazo de Ejecución:

Garantía: (Ninguna)



http://sicc.honduracompras.gob.hn/DCC/webapp/default.aspx

17/02/2017

12/12

