



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE JULIO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-0013-DDEC-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/07/2019 Fecha Cierre: 30/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-0012-DDEC-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/07/2019 Fecha Cierre: 30/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-0011-DDEC-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/07/2019 Fecha Cierre: 16/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-0010-DDEC-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/07/2019 Fecha Cierre: 16/07/2019	Ver Detalle



LIC. LUIS RAMOS GARCIA

**SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
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"



Gobierno de la República Honduras



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 31 DE JULIO DE 2019

Forma DOP

ORDEN DE COMPRA

(INVENTIVA)

012-19

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA


INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2019	4	050	11	0000	02	9,20,2	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	24	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado	210,00	5.040,00	5.796,00
				Sub total		5.040,00	
				MAS. 15% ISV.....		756,00	
				TOTAL		5.796,00	
33100	1	74	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado	210,00	15.540,00	17.871,00
				Sub total		15.540,00	
				MAS. 15% ISV.....		2.331,00	
				TOTAL		17.871,00	
33100	1	89	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado	210,00	18.690,00	21.493,50
				Sub total		18.690,00	
				MAS. 15% ISV.....		2.803,50	
				TOTAL		21.493,50	
				SON: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 50/100			
							45.160,50
							45.160,50

[Handwritten Signature]



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Gobierno de la República Honduras
 * * * * *

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

Fecha **31 DE JULIO DE 2019**

ORDEN DE COMPRA

013-19

(INTERNA)

Nombre **COMERCIAL ROCKA, S. DE RL. DE C.V.**

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21,22	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
39200	1	70	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip)	56,00	3.920,00	4.508,00
				Sub total		3.920,00	
				MAS. 15% ISV.....		588,00	
				TOTAL		4.508,00	
39200	2	144	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Borrador para pizarra	22,00	3.168,00	3.663,90
	3	1	C/u	Tijera punbta redonda	18,00	18,00	
				Sub total		3.186,00	
				MAS. 15% ISV.....		477,90	
				TOTAL		3.663,90	
39200	4	50	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip)	56,00	2.800,00	6.840,20
	5	28	Bote	Plasticola varios colores	58,00	1.624,00	
	6	31	C/u	Tijera punbta redonda	18,00	558,00	
	7	21	C/u	Tijera para diseños	46,00	966,00	
				Sub total		5.948,00	
				MAS. 15% ISV.....		892,20	
				TOTAL		6.840,20	
39200	8	4	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip)	56,00	224,00	2.099,90
	9	12	Bote	Plasticola varios colores	58,00	696,00	
	10	20	C/u	Tijera punbta redonda	18,00	360,00	
	11	9	C/u	Tijera para diseños	46,00	414,00	
	12	6		Borrador para pizarra	22,00	132,00	
				Sub total		1.826,00	
				MAS. 15% ISV.....		273,90	
				TOTAL		2.099,90	
				VAN			17.112,00
							17.112,00

[Handwritten Signature]

 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Gobierno de la República Honduras
* * * * *

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

Fecha **31 DE JULIO DE 2019**

ORDEN DE COMPRA

013-19

(INTERNA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2019	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21,22	00			

Codigo de Obj	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				Vienen			17.112,00
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			8.390,40
	13	150	Pliego	Papel Crepe varios Colores	12,00	1.800,00	
	14	20	Pliego	Fomi varios Colores	35,00	700,00	
	15	20	Pliego	Fomi escharchado	54,00	1.080,00	
	16	20	Pliego	Papel Construccion varios Colores	22,00	440,00	
	17	21	C/u	Tijera punbta redonda	18,00	378,00	
	18	20	C/u	Tijera para diseños	46,00	920,00	
	19	24	Pliego	Cartulina corrugada con diseño	32,00	768,00	
	20	22	Pliego	Cartulina corrugada escarchada	55,00	1.210,00	
				Sub total		7.296,00	
				MAS. 15% ISV.....		1.094,40	
				TOTAL		8.390,40	
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			1.037,30
	21	13	Pliego	Fomi escharchado	54,00	702,00	
	22	20	Pliego	Papel Celofon varios colores	10,00	200,00	
				Sub total		902,00	
				MAS. 15% ISV.....		135,30	
				TOTAL		1.037,30	
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			1.529,50
	23	10	Pliego	Fomi varios Colores	35,00	350,00	
	24	10	Pliego	Fomi escharchado	54,00	540,00	
	25	20	Pliego	Papel Construccion varios Colores	22,00	440,00	
				Sub total		1.330,00	
				MAS. 15% ISV.....		199,50	
				TOTAL		1.529,50	
							28.069,20
							28.069,20

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS
 * * * * *

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON
 Fecha **31 DE JULIO DE 2019**

ORDEN DE COMPRA

013-19

(INTERNA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2019	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21,22	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				Vienen			28.069,20
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2.995,75
	26	30	Piego	Cartulina corugada con diseño	32,00	960,00	
	278	29	Piego	Cartulina corugada escarchada	55,00	1.595,00	
	28	5	Piego	Papel Celofon varios colores	10,00	50,00	
				Sub total		2.605,00	
				MAS. 15% ISV.....		390,75	
				TOTAL		2.995,75	
				NOTA. Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon			
				SON: TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100			
							31.064,95
							31.064,95

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 17 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

010-19

(INTERNA)

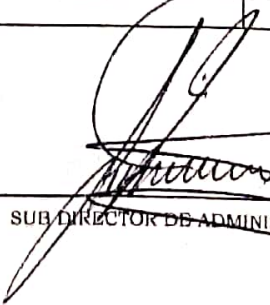

Nombre GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Trujillo, Colon

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
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
23360	1	1	Global	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	44.021,70		50.624,96
				Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Aires Acondicionados y las impresoras		44.021,70	
				Sub Total		44.021,70	
				MAS. 15% ISV.....		6.603,26	
				TOTAL		50.624,96	
				NOTA: Mantenimiento de Aires Acondicionados y las impresoras de las distintas Oficinas de La Direccion Departamental de Colon			
				SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 96/100			
						50.624,96	
						50.624,96	



 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

