







**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO  
 DEL MES DE MARZO, 2019  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-14-35-0073-2019	SE REALIZA COMPRA INTERNA NO 008 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA PARA SER DISTRIBUIDO MEDIANTE ACTA A LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION Y EDUCACION PREBASICA PROVEEDOR ENTREGA EL PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE GRACIASL LEMPIRA	22/03/2019	53,861.40	
50-14-35-0072-2019	SE REALIZA LA COMPRA INTERNA NO 007 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y MEDIA PRESENCIAL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2019 SE ENTREGARA MEDIANTE ACTAS DE RECEPCION	22/03/2019	7,617.03	
50-14-35-0071-2019	SE REALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNA NO 006 PARA LA COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA PARA SER DISTRIBUIDO MEDIANTE ACTA AL PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION Y EDUCACION PREBASICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN PACC 2019	22/03/2019	3,904.14	
50-14-35-0070-2019	SE REALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNA N 005 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA PARA LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA PRESENCIAL SE ENTREGARA MATERIALES CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	22/03/2019	26,282.08	

  
  
**LIC. BELKIS YANETH MURILLO PINEDA**  
**SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Forma HC-01

# República de Honduras

Compra Interna  
006

Orden de Compra No.  
50-14-35-0071-2019

Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

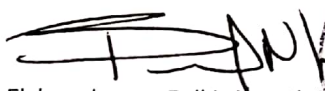
22/03/2019



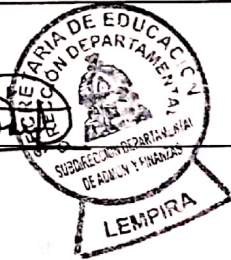
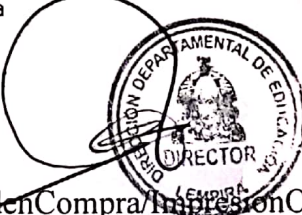
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,904.14	
	1	5	Caja	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.70	238.50		
	2	6	galon	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	205.00	1,230.00		
	3	320	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Resistol - Modelo: 525 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.02	1,926.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840				
				Impuesto Sobre Ventas		509.24		
tres mil novecientos cuatro con 14/100								
Observaciones: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNA NO 006 PARA LA COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO MEDIANTE ACTA AL PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION Y EDUCACION PREBASICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN PACC 2019. PROVEEDOR ENTREGA PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEL GRACIAS, LEMPIRA								
Gran Total LPS							3,904.14	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:   
 Subdirectora de Adquisiciones Secretaría de Educación - Dirección Departamental de Lempira  
 Tel: 2656-1088

  
  
 Aprobado   






**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Unversitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PDBX: (504) 2236-6315, FAX: (504) 2239-6782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N.º 000-001-01-00027642**

Día	Mes	Año
26	Marzo	2019

Cliente: Secretaria de Educacion/ Direccion Departamental de Educacion de Lempira

Dirección: Lempira

Orden de Compra N.º: 50-14-35-0071-2019

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
5		Caja grapas de 23/24" caja de 1000 unidades	L. 47.70		L. 238.50
6		Galon de pegamento blanco	L. 205.00		L. 1,230.00
320		Masking tape de 3/4" x hasta 40 yardas de largo	L. 6.02		L. 1,926.40

Son: \* Tres mil novecientos cuatro lps con 14/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	3,394.90
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,394.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	509.24
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	3,904.14



Angela Espinal  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

*Delio N...*  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



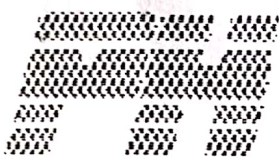
ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**PAPELERIA  
HONDURAS  
S.DE R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Cento Social Universitario  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 22356315  
FAX: 22395782  
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 41872

POR LPS. L. 3,904.14

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Tres mil novecientos cuatro lps con 14/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027642

Y ORDEN DE COMPRA NO. 50-14-35-0071-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE Marzo DEL 2019

Angeles  
 FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  
 (Circular stamp: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 22356315 FAX: 22395782)



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**ACTA DE RECEPCIÓN**


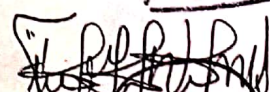

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Belkis Yaneth Murillo Pineda**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Mayra Lizzeth Portillo**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Fany Geraldina Vásquez Mateo**, Enlace Dptal de Transparencia **Karla Beatriz Zepeda**, Representante de Comité de Ética **Suyapa Argelia Jovel** y Director Dptal de Educación de Lempira **Hernando Adolfo Ruíz Díaz**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO N°. 50-14-35-0071-2019**, de fecha 22 de marzo del año 2019 a Favor de **PAPELERÍA HONDURAS**: Se recibió el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
5 /	UNIDAD	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES	47.70	238.50 /
320 /	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	6.02	1926.40 /
6 /	UNIDAD	PEGAMENTO BLANCO	205.00	1230.00 /
		ISV		509.24 /
		<b>TOTAL</b>		<b>3904.14</b> /

Nota: Los productos serán distribuidos mediante acta de entrega a los programas de Dirección y Coordinación y Educ. Prebásica. Esto de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2019.

Se recibe el producto en las Instalaciones de la Dirección Dptal de Educación de Lempira, en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 26 días del mes de marzo del año 2019.

  
 Lic. **Belkis Yaneth Murillo Pineda**  
  
 Profa. **Karla Beatriz Zepeda Vargas**  
  
 Profa. **Argelia Suyapa Jovel**

  
 Lic. **Mayra Lizzeth Portillo**  
  
 Lic. **Fany Geraldina Vasquez Mateo**  
  
 Lic. **Hernando Adolfo Ruiz Diaz**

Forma HC-01

# República de Honduras

Compra Interna  
007

Orden de Compra No.  
50-14-35-0072-2019

Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA  
22/03/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892  
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,617.03
	1	19 /	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.80 /	72.20 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R			
	2	20 /	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.10	202.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006			
	3	21 /	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.80 /	121.80 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Force - Modelo: 600455			
	4	330 /	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.45 /	3,118.50 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8			
	5	20 /	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.80 /	76.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG			
	6	100 /	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.85 /	1,485.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M			
	7	36 /	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.50 /	378.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6			
	8	30 /	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00 /	1,170.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43524			



Impuesto Sobre Ventas	993.53
siete mil seiscientos diecisiete con 03/100	
Observaciones: SE REALIZA LA COMPRA INTERNA NO 007 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y MEDIA PRESENCIAL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2019 SE ENTREGARA MEDIANTE ACTAS DE RECEPCION. PROVEEDOR ENTREGA PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEL EN GRACIAS LEMPIRA	
Gran Total LPS	7,617.03

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

*[Handwritten Signature]*  
 Elaborado por: ~~Belkis Yaneth Murillo Pineda~~  
 Subdirectora de Adquisiciones Secretaría de Educación Dirección Departamental de Lempira  
 Tel: 2656-1088



*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado

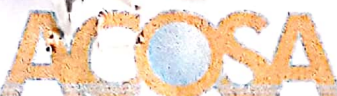


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

*[Handwritten Signature]*







Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00179762

RTN: 05019995108892

FECHA 26/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 25/04/2019

16:13

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CODIGO: CCTEG01141

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

RTN08019002276939

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

TELEFONO: 2656-1088

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detras de

Tegucigalpa

CONTACTO

Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 50-14-35-0072-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebalas Otorgadas	TOTAL
7450008129631	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #3 MERLETTO	20	10.10	ISV		202.00
7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	19	3.80	ISV		72.20
7427230011096	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	20	3.80	ISV		76.00
7453000908440	SACA GRAPAS FORCE	21	5.80	ISV		121.80
7427230011638	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	330	9.45	ISV		3,118.50
7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	100	14.85	ISV		1,485.00
7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	36	10.50	ISV		378.00
7427230012826	BINDER 1.5 NEGRO VISOR GENIAL	30	39.00	ISV		1,170.00

ACOSA  
 Centro Distribución  
 San Pedro Sula  
*(Signature)*

Total Articulos: 576

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1300179762

IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRABADO 15% L. 6,623.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRABADO 18% L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

I.S.V. 15% L. 993.53

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 18% L.

No. Identificación del registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L. 7,617.03

VALOR EN LETRAS:

Siete Mil Seiscientos Diez Y Siete Lempiras Con 03/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la copia original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan devoluciones después de 15 días efectuada la venta.

*(Signature)*  
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

*(Signature)*  
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 015-003-01-00179762**

**LPS. 7,617.03**

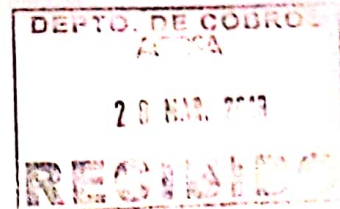
Fecha: 26/03/2019

**RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**LA CANTIDAD DE: SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 03/100**

**POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00179762**

**LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 50-14-35-0072-2019**



*Angel Zelaya*

Angel Zelaya  
**AUXILIAR CONTABLE**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Belkis Yaneth Murillo Pineda**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Mayra Lizzeth Portillo**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Fany Geraldina Vásquez Mateo**, Enlace Dptal de Transparencia **Karla Beatriz Zepeda**, Representante de Comité de Ética **Suyapa Argelia Jovel** y Director Dptal de Educación de Lempira **Hernando Adolfo Ruíz Díaz**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO N°. 50-14-35-0072-2019**, de fecha 22 de marzo del año 2019 a Favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V** : Se recibió el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
36	CAJA	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	10.50	378.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM)	3.80	76.00
19	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)	3.80	72.20
30	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO	39.00	1170.00
100	CAJA	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	14.85	1485.00
330	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	9.45	3118.50
21	UNIDAD	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS	5.80	121.80
20	UNIDAD	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3	10.10	202.00
		ISV 15%		993.53
		<b>TOTAL</b>		<b>7617.03</b>

Nota: Los productos serán distribuidos mediante acta de entrega a los programas de Dirección y Coordinación, Educ. Prebásica y Educ. Media Presencial. Esto de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2019.

Se recibe el producto en las Instalaciones de la Dirección Dptal de Educación de Lempira, en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 27 días del mes de marzo del año 2019.

Lic. **Belkis Yaneth Murillo Pineda**

Profa. **Karla Beatriz Zepeda Vargas**

Profa. **Argelia Suyapa Jovel**

Lic. **Mayra Lizzeth Portillo**

Lic. **Fany Geraldina Vasquez Mateo**

Lic. **Hernando Adolfo Ruíz Díaz**



Forma HC-01

Compra Interna

008

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-14-35-0073-2019**

Secretaría de Educación

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**

22/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

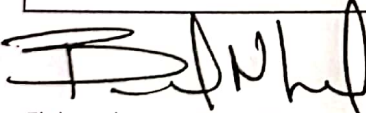
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			53,861.40
	1	318 ✓	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.84 ✓	1,221.12	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.09 ✓	2,552.70	
	3	314 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.94 ✓	3,435.16	
	4	321 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.84 ✓	1,232.64	
	5	23	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.29 ✓	397.67	
	6	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93 ✓	3,739.50	
	7	35	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	22.87 ✓	800.45	
	8	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 230644 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90 ✓	78.00	
	9	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451	15.35 ✓	307.00	


			TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3)		
10	11	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	29.87 /	328.57
11	326	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00 /	2,934.00
12	11	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.87 /	328.57
13	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35 /	160.50
14	405	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.68 /	29,840.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171		
			Impuesto Sobre Ventas		6,505.12
cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y uno con 40/100					
Observaciones: SE REALIZA COMPRA INTERNA NO 008 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO MEDIANTE ACTA A LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION Y EDUCACION PREBASICA PROVEEDOR ENTREGA EL PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE GRACIASL LEMPIRA					
Gran Total LPS					53,861.40

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

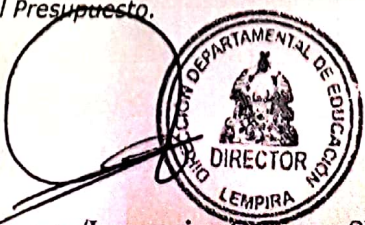
  
 Elaborado por: Belkis Yaneth Mucillo Pineda  
 Subdirectora de Adquisiciones Secretaría de Educación, Dirección Departamental de Lempira  
 Tel: 2656-1088



  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Term.Pago: TRANSFERENCIA  
 Emisión: 28/03/2019 Vence: 06/06/2019  
 Cliente: TGU0222093 - DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA  
 Teléfono: 9954-8454  
 RTN: 08019002276939  
 Dirección: LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00021486**  
**RTN: 05019000040204**

CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA.  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
239915 - MARCADOR PERMANENTE STAFF AZUL PM2008	UND	7426500821625	318	3.84	0.00	1,221.12 G
240743 - PEGAMENTO VIVO 250G #250	UND	7426500824320	314	10.94	0.00	3,435.16 G
239914 - MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO PM2008	UND	7426500821618	321	3.84	0.00	1,232.64 G
238087 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HI TEC	CTA		23	17.29	0.00	397.67 E
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	150	24.93	0.00	3,739.50 G
230644 - SILICON LIQUIDO VIVO 250ML #PC-SL250	UND	7426500809500	35	22.87	0.00	809.45 G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UND		20	3.90	0.00	78.00 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	20	15.35	0.00	307.00 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		326	9.00	0.00	2,934.00 E
004131 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	CTA		11	29.87	0.00	328.57 E
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UND	0	30	5.35	0.00	160.50 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	405	73.66	0.00	29,840.40 G
090171 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA		11	29.87	0.00	328.57 E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	30	85.09	0.00	2,552.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT21486 / OFTG\_58195 / ALPTCHL O.C.: 50-14-35-0073-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 °Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 25/08/2019      Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 47,356.28	Importe Exento: L. 3,988.81	ISV 15%: L. 6,505.12
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 43,367.47	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 53,861.40

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00021486 Por L.53,861.40  
 Fecha de Emisión: 28/03/2019 Fecha de Vencimiento: 06/06/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS 40/10  
 0 \*\*\*\*\*

DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA  
 LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL

Papelera Calpules S.A. de C.V

**"La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" El crédito es beneficio para usted, cuidelo." Leer condiciones de ventas al reverso."**





**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Belkis Yaneth Murillo Pineda**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Mayra Lizzeth Portillo**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Fany Geraldina Vásquez Mateo**, Enlace Dptal de Transparencia **Karla Beatriz Zepeda**, Representante de Comité de Ética **Suyapa Argelia Jovel** y Director Dptal de Educación de Lempira **Hernando Adolfo Ruíz Díaz**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO N°. 50-14-35-0073-2019**, de fecha 22 de marzo del año 2019 a Favor de **PACASA, S. DE C.V** : Se recibió el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
35	UNIDAD	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS	22.87	800.45
321	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM)	3.84	1232.64
318	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM)	3.84	1221.12
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	3.90	78.00
30	UNIDAD	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	5.35	160.50
30	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	85.09	2552.70
150	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	24.93	3739.50
11	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	29.87	328.57
11	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	29.87	328.57
23	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	17.29	397.67
20	UNIDAD	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC	15.35	307.00
314	UNIDAD	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300	10.94	3435.16
405	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	73.68	29840.40
326	CAJA	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES	9.00	2934.00
		ISV 15%		6505.12
		<b>TOTAL</b>		<b>53861.40</b>



Nota: Los productos serán distribuidos mediante acta de entrega a los programas de Dirección y Coordinación y Educ. Prebásica. Esto de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2019.

Se recibe el producto en las Instalaciones de la Dirección Dptal de Educación de Lempira, en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 28 días del mes de marzo del año 2019.



Lic. Belkis Yaneth Murillo Pineda

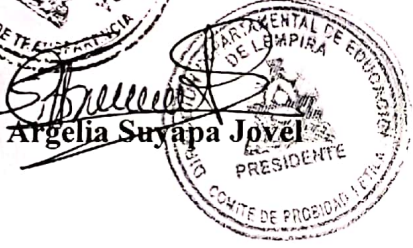


Lic. Mayra Lizzeth Portillo



Profa. Karla Beatriz Zepeda Vargas

Lic. Fany Geraldina Vasquez Mateo



Profa. Argelia Suyapa Jovel



Lic. Hernando Adolfo Ruiz Díaz

Gracias, Lempira 09 de abril 2019.

OF-013-DDE-13-2019-SDDA

**Licenciado:**

**Marco Antonio Morales**

**Director de Transparencia y Rendición de Cuentas**

**Secretaría de Educación.**

**Su oficina.**

Estimado Lic. Morales;

En atención al **OF. SOINF-205-UTRC-2019**, adjunto la documentación siguiente:

Compras por catálogo electrónico:

1. Orden de compra N° 50-14-35-0070-2019
2. Orden de compra N° 50-14-35-0071-2019
3. Orden de compra N° 50-14-35-0072-2019
4. Orden de compra N° 50-14-35-0073-2019

NOTA: Cada orden de compra cuenta con la siguiente documentación

- Orden de compra
- Factura
- Recibo TGR
- Acta de recepción del producto.

Compras por difusión:

1. CM-001-SDDA-DDEL-13-2019
2. CM-001-SDDA-DDEL-13-2019

NOTA: Cada orden de compra por difusión cuenta con la siguiente documentación:

- Orden de compra.
- Factura
- Recibo
- Cotizaciones

También se adjunta consolidado de reporte de compras mes de febrero del año 2019.

Sin otro particular;

Respetuosamente:

**Lcda. Belkis Yaneth Murillo Pineda**  
Subdirección de Adquisiciones DDEL



Cc/Karla Beatriz Zepeta/Unidad de Transparencia DDEL

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-13-74, Consultas y denuncias Gratuitas al 104 /130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



Dirección Departamental de Educación de Lempira Tel. 2656-2088



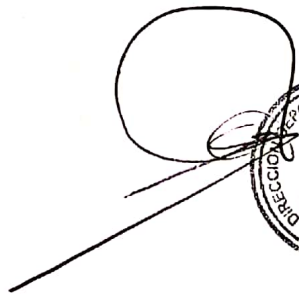

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

  
Elaborado por: Belkis Yaneth Pineda  
Subdirectora de Adquisiciones, Secretaría de  
Educación, Dirección Departamental de Lempira  
Tel. 2656-1088  


  
Aprobado  


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010452 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 26/03/2019

Cliente SECRETARIA DE EDUCACION -(00208)

Dirección DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

Teléfono Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019002276939

Orden No. 50-14-35-0070-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
✓ 23	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel c/negro 12und	0.00	42.4400	976.12
✓ 29	00080963	UNIDAD	Engrapadora de acero capacidad hasta 60 hojas wex	0.00	124.4400	3,608.76
✓ 3	00080571	UNIDAD	Engrapadora hd industrial 200 h wex	0.00	310.4400	931.32
✓ 15	00080573	UNIDAD	Perforadora 2 orificios 11-5708-00 100 h wex	0.00	579.9400	8,699.10
✓ 1,035	00040122	CAJA	Plastilina alta calidad	0.00	9.7400	10,080.90
***** ULTIMA LINEA *****						

\*\*\* veintiseis mil doscientos ochenta y dos con ocho centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Exonerado L.	0.00
Gravado L.	13,239.18
Exento L.	11,057.02
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,985.88
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>26,282.08</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimieto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.





Valencia

### DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-002725

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L.

26,262.08

### RECIBO

Recibí de: Tesorera General De La Republica

La cantidad de: Veinti seis mil doscientos ochenta y dos con 08/100 lps

Correspondiente a: Factura No. 000-001-02-00070452

Tegucigalpa, M. D. C. Orden de Compra No. 50-14-350070-2019

26/03/2019

Identidad No. 0801-1986-08789

Firma Responsable:   
R.T.N.

\*\*\*\*\*  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Belkis Yaneth Murillo Pineda**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Mayra Lizzeth Portillo**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Fany Geraldina Vásquez Mateo**, Enlace Dptal de Transparencia **Karla Beatriz Zepeda**, Representante de Comité de Ética **Suyapa Argelia Jovel** y Director Dptal de Educación de Lempira **Hernando Adolfo Ruiz Díaz**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO N°. 50-14-35-0070-2019**, de fecha 22 de marzo del año 2019 a Favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**: Se recibió el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS	310.44	931.32
29	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS	124.44	3608.76
15	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	579.94	8699.10
23	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	42.44	976.12
1035	UNIDAD	PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES	9.74	10080.90
				24296.20
		ISV		1985.88
		<b>TOTAL</b>		<b>26282.08</b>

Nota: Los productos serán distribuidos mediante acta de entrega a los programas de Dirección y Coordinación, Prebásica y Educ. Media Presencial. Esto de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2019.

Se recibe el producto en las Instalaciones de la Dirección Dptal de Educación de Lempira, en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 27 días del mes de marzo del año 2019.

  
Lic. **Belkis Yaneth Murillo Pineda**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA

  
Profa. **Karla Beatriz Zepeda Vargas**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA

  
Profa. **Argelia Suyapa Jovel**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA

  
Lic. **Mayra Lizzeth Portillo**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA

  
Lic. **Fany Geraldina Vásquez Mateo**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA

  
Lic. **Hernando Adolfo Ruiz Díaz**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA