

Reporte de Compras Menores del Mes de Agosto

Dirección Departamental de La Paz

Proceso de Adquisición	<u>Etapa</u>	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: DDELP-016-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha Cierre: 21/08/2018	Ver Detalle
Expediente: DDELP-014-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/08/2018 Fecha Cierre: 15/08/2018	Ver Detalle
Expediente: DDELP-013-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/08/2018 Fecha Cierre: 15/08/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>

SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ



Reporte de Compras Menores del Mes de Agosto

Dirección Departamental de La Paz

Proceso de Adquisición	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	Perido de Vigencia	
Expediente: DDELP-016-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha Cierre: 21/08/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
Expediente: DDELP-014-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/08/2018 Fecha Cierre: 15/08/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
Expediente: DDELP-013-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de la Paz Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/08/2018 Fecha Cierre: 15/08/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>

República de Honduras Impreso por: MARRIAGA1 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

..______

23/08/2018 14:54:47

Página 1 de 1

Lugar: Gracias Fecha Elaboración:	23/08/2018	DOCUMENTOS DE:	00566
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Compromiso	01
		Devengado	00
Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL D	DE LA PAZ	Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL D	DE EDUCACIÓN DE LA PAZ	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Comprom	niso X Deven	gado Regulari	ización
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	
COMERCIAL ROCKAS DE R L DE C V	Tipo Documento RTN 08019002281520	Código Cuenta	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			0.00
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA	CDSDAFLP-014-		
Denominación	2018 Número de Documento	Secuencia No.E	Ooc F01 Origen
17/08/2018		4 Feet	ha Firma origen
	le Vencimiento Proceso de	Compra No	na Firma ongen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios X	Davida Dúlica		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		Devoluciones SIGADE BIP:	Otros TRAMO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	n a - Efectivo	SIGADE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República	n a - Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	TRAMO: TIPO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION	n a - Efectivo	SIGADE BIP:	TRAMO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI	n a - Efectivo n	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Texto	n a - Efectivo n ESCRIPCION	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Texto	n a - Efectivo n	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Texto	n a - Efectivo n ESCRIPCION tiles	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Texto	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 s 0.00 cs 0.00 Non	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO.	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/Cut	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 s 0.00 cs 0.00 Non	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: CUENTA Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00 Non Número d	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/Cut	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00 Non Número d	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Texto SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 RESUMEN DE LA OPERACION Compes de Bandera de Honduras Oficial con las cinco estrellas bordadas por ambos lados para la Direccion Departamental, centros educativos y Direcciones Municipales	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/Cut	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00 Non Número d	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 RESUMEN DE LA OPERACION Compea de Bandera de Honduras Oficial con las cinco estrellas bordadas por ambos lados para la Direccion Departamental, centros educativos y Direcciones Municipales MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: ECHAVEZ6 Aprobado por: MAR	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS COdigo Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta CUENTA/LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 0.00 Non Número d	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI OBRA GTO TRAN CONTABLE 07 00 000 001 32200 0000 Confecciones Text SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 RESUMEN DE LA OPERACION Compea de Bandera de Honduras Oficial con las cinco estrelas bordadas por ambos lados para la Direccion Departamental, centros educativos y Direcciones Municipales MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: ECHAVEZ6 Aprobado por: MAR	ESCRIPCION tiles TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,660.00 9,660.00 S 0.00 0.00 Nom Número o	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 17 DE AGOSTO DE 2018

CD-014

ORDEN DE COMPRA

TEGUCIGALPA

Forma DGP

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Podei	Codigo	Fuente	Proyecto	C1	asificac	ion	Gasto Corriente	X
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	`050	11	,0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

	artid	1			Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
de	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.						Según Objeto	
32200				CONFECCIONES TEXTILES			9,660.0
				Bandera de Honduras medida Oficial con las conco			
	1	14	Galon	estrellas bordadas por ambos lados,	600.00	8,400.00	
				Sub total		8,400.00	
				MAS. 15% ISV		1,260.00	
				TOTAL		9,660.00	
					1		
				NOTA. Compra de Banderas de Honduras para uso en las oficinas y los distintos Centros Educativos del Departamento de La Paz			
		-		SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			
							9,660.0
					1		9,660.0

SUB DIRECTORA DE ADQ

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/08/2018 14:54:38

Página 1 de 1

		Fecha E	laboración:	23/08/	/2018	Pre	compromiso	00565	1
In the second se		7.0					npromiso	01]
Institución:	0050	Secretaria de l	Educación			Dev	engado	00	ĺ
Gerencia Administrativa:	013	GERENCIA DE	EPARTAMENTAL DI	E LA PAZ		Sec	uencia	00]
Unidad Ejecutora:	034	DIRECCIÓN D	EPARTAMENTAL D	E EDUCAC	IÒN DE LA PAZ		aciones ables		
REGISTRO DE: Pre	ecompror	miso X	Comprom	iso X	Dever	ngado	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo y	y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		
COMERCIAL ROCKAS DE R L DE C V				RTN	08019002281520	Courgo	odenta	0.00	e
DOCUMENTOS DE RESPALI	00	romana i i a		1					
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE CO		CDSD	AFLP-013- 2018	Secuencia			
		Denominac	ion	Número	o de Documento	Gecaencia	No.Doc F	F01 Origen	
		17/08/2018				13	Fecha F	irma origen	
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepció	ón Fecha de	e Vencimient	o Proceso d	le Compra No			
Servici	os Perso	nales		Bienes d	e uso		Transferencias		
Servicios Profesiona	les y Téc	nicos	Co	onstrucci	ones		Otros		
Bien	es y Serv	icios		Deuda Pú	iblica	Р	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTAB	IEC .	Anticipos	David.	a Pública		Devolucion		Otros	
						SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesore	ría General	Denominación de la República Denominación	- Efecti	ivo	BIP: CONVENIO:	T	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1		ría General	de la República	- Efecti	ivo	BIP:		IPO:	
IMPUTACIO ACT OR I		cuenta CUENTA CONTABLE	de la República Denominación	- Efecti	•	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL		Dif. Camb.
IMPUTACIO	N BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Efecti	DN .	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
IMPUTACIO PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO O7 00 000 001 39100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación DE	ESCRIPCIO	DN .	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
IMPUTACIO PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO O7 00 000 001 39100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación DE	ESCRIPCIO pieza y Ase	on Personal	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
IMPUTACIO PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación DE	ESCRIPCIO pieza y Ase	ON OPERSONAL OPTAL AFECTADO OPTAL DEDUCCION OPTAL RETENCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación DE	ESCRIPCIO pieza y Ase To	eo Personal OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION ONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 64,262.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase To	ON OPERSONAL OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION: OTAL RETENCION ONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase To To Mc Código Banc	DO Personal DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS DOC	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase To To Mc Código Banc	ON CO PETSONAL DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION: DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS CO: LUENTA Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 64,262.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase To To Mc Código Banc	DO Personal DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS DOC	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 64,262.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase TO TO MC Codigo Banc	ON CO PETSONAL DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION: DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS CO: LUENTA Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase TO TO MC Codigo Banc	DO Personal DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION: DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS CO: Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJOBRA GTO 07 00 000 001 39100 SON: SESENTA Y CUATRO NO 00/100 RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PE DEPARTAMENTAL DE DDUCACION DE LA PAZ Y LA	BEN TRAN 0000 MIL DOS	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE	de la República Denominación DE Elementos de Limp	ESCRIPCIO pieza y Ase TO TO MC Codigo Banc	DO Personal DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION: DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS CO: Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 07 00 000 001 39100 SON: SESENTA Y CUATRO N 00/100 RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PE DEPARTAMENTAL DE DDUCACION DE LA PAZ Y LA MONEDA:	BEN TRAN 0000 MIL DOS	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE ALAS OFICINAS DE LA ES MUNICIPALES	de la República Denominación DE Elementos de Limp ESENTA Y DOS	ESCRIPCIO pieza y Ase TO TO MC Codigo Banc	DO Personal DOTAL AFECTADO DOTAL DEDUCCION: DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS CO: Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACIO PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 07 00 000 001 39100 SON: SESENTA Y CUATRO N 00/100 RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PE DEPARTAMENTAL DE DDUCACION DE LA PAZ Y LA MONEDA: Código: HNL Descripción	BEN TRAN 0000 MIL DOS RSONAL PARAS DIRECCIONE	CUENTA CONTABLE CIENTOS SE A LAS OFICINAS DE LA ES MUNICIPALES	Denominación DE Elementos de Limp ESENTA Y DOS DIRECCION DIRECCION	ESCRIPCIO pieza y Ase To To Mo Codigo Banc Cu RIAGA1 IA ARRIAGA I	DO PERSONAL DE PERSONAL DETAL AFECTADO DETAL RETENCION DOTAL RETENCION DONTO A PAGAR UENTAS BANCARIAS DO: Libreta UENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 64,262.00 64,262.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cl	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 17 DE AGOSTO DE 2018

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

CD00-13

Nombre

COMERCIAL ROCKA'S DE R.L DE CV

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente	Proyecto	Cl	asificac	cion	Gasto Corriente	X
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	`050	11	,0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

de Î	N°						
		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			64,262.0
	1	80	Galon	Cloro	110.00	8,800.00	
	2	90	Bote	Azistin 1/2 gln	122.00	10,980.00	
	3	85	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	6,375.00	
	4	20	C/u	Cepillo para lavar inodoros	78.00	1,560.00	
	5	30	C/u	Desodorante ambiental en en estuche	95.00	2,850.00	
	6	50	Pqte.	Bolsa p/basura t/grande	58.00	2,900.00	
	7	10	C/u	Recogedor p/basura	90.00	900.00	
	8	4	Galon	Cera liquida	195.00	780.00	
	9	60	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	88.00	5,280.00	
1	10	6	Bote	Limpiador de vidrios .	195.00	1,170.00	
1	11	60	C/u	Pastilla ambiental para sanitarios	29.00	1,740.00	
1	12	10	C/u	Basurero p/oficinas Mediano	165.00	1,650.00	
1	13	20	par	Guantes de hule	158.00	3,160.00	
1	14	95	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	6,175.00	
1	15	20	Pana	Jabon en pana para lavar platos	78.00	1,560.00	
				Sub total		55,880.00	
				MAS. 15% ISV TOTAL		8,382.00 64,262.00	
				NOTA. Compra de Material para limpieza para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de La Paz			
				SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
_	+						64,262.0

SUB DIRECTORA DE ADQUIS

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mi



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/08/2018 14:54:50

Página 1 de 1

L	ugar:		La Paz		Fecha E	Elaboración:	23/0	8/2018		DOCUMENTOS DE:	005.55	1
							3111			compromiso npromiso	00567	1
1	rstitución:			0050	Secretaria de	Educación				engado	01	
0	erencia A	dministra	tiva:	013	GERENCIA D	EPARTAMENTAL D	E LA PAZ			uencia	00	
									0	aciones	00	
	nidad Ejed	cutora:	L	034	DIRECCION	DEPARTAMENTAL D	E EDUCA	ACION DE LA PAZ		ables		
	GISTRO D		Pre	compro	miso X	Comprom	iso	X Dev	/engado	Regularizac	ión	
	BENEFICIA											
No	ombre o Ra	azón Soci	ial				Tipo	o y No de Documer Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Inc. at	
CO	MERCIAL ROC	KASDERL	DECV				RTN	0801900228152			0.00	e
D	OCUMENT	OS DE R	ESPALD	0			1 1		1			
T	po de doc	umento 9	DRDCOM	-	ORDEN DE CO		CDS	DAFLP-016-				
					Denominad	ción	Núm	2018 ero de Documento	Secuencia	No.Doc F0	01 Origen	
					17/08/201	8			016	Fecha Fir	ma origen	
CI	ASE DE GA	ASTO:			Fecha de Recepci	ón Fecha de	Vencimie	nto Proces	o de Compra No			
				os Perso			Bienes	de uso		Transferencias		
	Serv	icios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstruc	ciones		Otros		
			Piono	e v Con	icios X	1	Dauda F	Mhiles 🗔				
			Dielle	s y Serv	icios X	j	Deuda F	ublica	P	asajes y Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	a Públic	а	Devolucion	es	Otros	
OR	GANISMO F	INANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		tivo	BIP: CONVENIO:	TI	PO:	
		IMF	UTACION	1								
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRIPCI	ION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
07	00 000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumig	gantes y (Otros		5,060.00	0.00	
eon.	CINICO	All CECE	-NITA 0	0/400				TOTAL AFECTAD	0	5,060.00	0.00	0.00
JON.	CINCO N	IIL SESE	INTA U	10/100			1	TOTAL DEDUCCI		0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCI	ONES	0.00	0.00	0.00
							1	MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
Compra	RES de Insecticidas pa	SUMEN DE LA C ra las oficinas d	OPERACION le la Direccion	Departamenta	I de Educacion de La F	Paz	Código Ba	CUENTAS BANCARIAS				
								Cuenta Origen/CUT		Nombre		
								Libreta		Número de Cuer	nta	
								Librota		Número de Libre	eta	
								CUENTA / LIBRETA				
MC	NEDA:											
Có	digo: HNI	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3							
- 1	erificado po	or: ECHA										
			VEZ6		A	probado por: MARE	RIAGA1		Firma	do por:		
_	EDG	ARDO ANTO	NIO CHAVE	EZ MEJIA		MIXIA MARI	A ARRIAGA		Firmac	lo por:		
Fe	-	ARDO ANTO	NIO CHAVE	EZ MEJIA			A ARRIAGA			do por: y hora:		-



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ Orma DGP
Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 22 DE AGOSTO DE 2018

CD-016

ORDEN DE COMPRA

Nombre

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	C1	asificad	cion	Gasto Corrie	nte	Х
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Caj	pital	
2018	4	`050	11	,0000	01	07	00	Gasto por De	euda Publica	
Código	artid							Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N°	Cantidad	Unidad	DE	SCRIP	CION		Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400				INSECTICIDAS,	FUMIG	ANTES	Y OTRO	s		5,060.00
	1	20	Bote	Insecticida raid	l max t	amaño	grande Sub to		4,400.00 4,400.00	
				a a	ľ	MAS. 1	5% ISV.		660.00	
							TOTA	AL	5,060.00	
				NOTA. Compra en las ofici Departai	nas de	La Dire	eccion	so		
				SON: CINCO MIL EXACTOS	SESENT	ΓΑ LEMF	PIRAS			
										5,060.00
				DE EDUCA					-	5,060.00

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Número Compra:

DDELP-016-2018

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

17/08/2018

21/08/2018

22/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

17/08/2018 09:35 a.m.

Adjudicación:

22/08/2018 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	The state of the s	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
10191509	Insecticidas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	4,400.00	4,400.00	660.00	5,060.0





S. de R.L.de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COTIZACION No. 271

CLIENTE:	DIRECCI	ON DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ		
DIRECCION:	La Paz, L	a Paz		
FECHA:	20 de Ag	osto de 2018		
Por este me	dio tenemo:	s el placer de cotizarle lo siguiente:		
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		
20	Bote	Insecticida raid max tamaño grande	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		The state of the s	220.00	4,400.00
	4			
			•	
ov enve			Sub. Total	L. 4,400.00
ON: CINCO N	IIL SESENTA	A LEMPIRAS EXACTOS	I.S.V	660.00

Total L. 5,060.00

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V RTN 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com