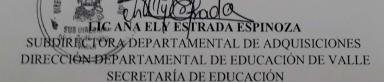
REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE FEBRERO, 2019 DEPARTAMENTO DE VALLE

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0004-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/02/2019 Fecha Cierre: 18/02/2019	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0003-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/02/2019 Fecha Cierre: 18/02/2019	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0002-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/02/2019 Fecha Cierre: 18/02/2019	Ver Detalle
xpediente: N°-SDA-SDAF-0001-2019 ntidad: Secretaria de Educación nidad Compra: Dirección Departamental de alle bjeto Compra: umpra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/02/2019 Fecha Cierre: 18/02/2019	Ver Detalle



Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104

Fecha de Inicio: 12/02/2019 Código Bien o Servicio 82121507 Fecha/Hora de Publicación: 09/01/2019 09:44 a.m. Número Compra: N°-SDA-SDAF-0001-201 OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO papelería o formularios Cantidad No Descripción Solicitada Oferentes Contratista comerciales Impresión de FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES Fecha Max. 18/02/2019 de Recepción: w (INGRAIM)" Imperio Graficas "Industrias Lopez Alberto Mejia Individual Comerciante Fecha Aprox. 20/02/2019 Adjudicación: 20/02/2019 03:40 p.m. Precio Unitario 199,369.00 199,369.00 29,905.35 229,274.35 Adudicación: Subtotal VSI Precio Total

preso p		Hondun LORES3				EJECUCI	ON DE GASTO		Pe	F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 02/2019 13:02:08 ágina 1 de 2	
Luga	r:	Di	strito Cent	ral	Fecha E	laboración:	25/02/2019		OCUMENTOS DE:	00148	
Inntit	ución:			0050	Secretaria de	Educación	76-17-1		promiso	01	
			*****	018		EPARTAMENTAL DE	VALLE		engado iencia	00	
		lministra	itiva:	039			EDUCACIÓN DE VALLE	Opera	aciones ables		
	d Ejec		2		,	Compromis			Regulariza	ción 🗌	
	TRO DE		Pre	compror	niso 🔼	Compromis					
	-	zón Soc	ial				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
		MEJIA LO					TID 0801-1961-06758			0.00	
Tipo d	le docu	imento	ESPALD ORDCOM		ORDEN DE CO Denominac 25/02/2019 Fecha de Recepcie	lón		Secuencia -19 e Compra No		F01 Origen Firma origen	
ASE	DE GA Servi			os Perso es y Téc	nicos	Co	nstrucciones		Transferencias Otros asajes y Viaticos		
			Biene	s y Serv	icios X		euda Pública	Devolucione		Otros	
			IENTO:		oro Nacional	Denominación de la República	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	т	TRAMO:	
		NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
RGANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore		de la República Denominación DES	SCRIPCION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE	Dif. Camb.
RGANI	SMO FI	IMF ACT	OR: 1	Tesore	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Renroducciones	SCRIPCION a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
SUB	SMO FI	IMF ACT OBRA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO	Tesore I BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
SUB 00 00	PROY 000	IMF ACT OBRA 001 002	OBJ GTO 25300 25300	BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprent Reproducciones Servicio de Imprent Servicio de Imprent Servicio de Imprent	a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SUB 00 00	PROY 000 000 000	IMF ACT OBRA 001 002	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta	a, Publicaciones y a, Publicaciones y a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB 00	PROY 000	IMF ACT OBRA 001 002 002	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta	a, Publicaciones y a, Publicaciones y a, Publicaciones y a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SUB 00 00	PROY 000 000 000	IMF ACT OBRA 001 002	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000	IMF ACT OBRA 001 002 002	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000	cuenta	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta	a, Publicaciones y	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB 00 00 00 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000 000 000 000	MANCIADO MAN	OR: 1 OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB	PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	MANCIADO MAN	OR: 1 OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones Servicio de Imprenta	a, Publicaciones y total afectado total deduccione	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SUB 00 00 00 00 00 DOS CUA	PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	001 002 002 003 002 002 002 TOS VE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE DOSCIENT	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB 00 00 00 00 00 DOS CUA	PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	001 002 002 003 002 002 002 TOS VE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE DOSCIENT	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y total afectado total deduccione	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 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 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SUB 00 00 00 00 00 00 CU/	PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	001 002 002 003 002 002 002 TOS VE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE DOSCIENT	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y a, Publicacio	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SUB 00 00 00 00 00 00 CU/	PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	001 002 002 003 002 002 002 TOS VE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE DOSCIENT	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y correctiones y a, Publicaciones	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 0.00 0.00 0.00 Namebra N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SUB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	001 002 002 003 002 002 002 TOS VE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE DOSCIENT	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y a, Publicacio	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 0.00 0.00 0.00 Namero de Constitution of the Namero de Constit	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SUB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	PROY	001 002 002 003 002 002 002 TOS VE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 25300 25300 25300 25300 25300 25300	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE DOSCIENT	de la República Denominación DES Servicio de Imprenta Reproducciones	a, Publicaciones y control afectado total afectado total afectado total afectado total afectado total afectado counta bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 57,945.05 29,992.00 88,911.10 5,917.90 31,178.80 15,329.50 229,274.35 0.00 0.00 0.00 Namero de Constitution of the Namero de Constit	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

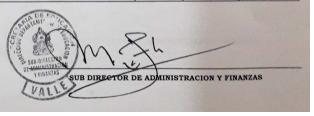
la Et	EJECUCION DE GAST	F-01 Gestión: 2019
República de Honduras	SIR DE CO'CO	R_EGA_F01F07
Impreso por: MFLORES37	(3) A) (8)	25/02/2019 13:02:08
PROD	(5)	Página 2 de 2
	Sys. DINTCHAR	
Verificado por: OOLIVA1	Aprobado pot: MELORES3	Firmado por:
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	MAXIMO YOVANAP FLORES ORDONEZ	
Fecha y hora: 25/02/2019 12:44:03	Fecha y Nora: 25/02/2019 13:02:03	Fecha y hora:

SECRETARIA DE EDUCACION Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE VALLE Lugar NACAOME, VALLE Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 001-V19 CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO Clasificacion Gasto de Capital 01,02 20,21 2019 050 03 ,22 Gasto por Deuda Publica VALORES EN LEMPIRAS Cantidad DESCRIPCION Unidad Parciales Según Objeto SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y 25300 57,945.05 REPRODUCCIONES 25 Resma Papel Membretado T/C a Full color 750.00 18,750.00 30 Talonario de Ingreso de La contaduria 98.00 2.940.00 Talonarios de orden de entrega de material, una copia 10 C/u un color, t/ carta 118.00 1.180.00 4 14 Talonario de solicitud de licencia de Media Encuadernado y estampado de documentos diversos, 132.00 1,848.00 t/ oficio con letras doradas. 5 600.00 2,400.00 Diplomas full color, cartulina blanca t/ carta para 6 605 CCEPREB 7.00 4,235.00 Talonarios de orden de entrega de Combustible, una 2,850.00 30 copia un color, t/ carta 95.00 Diplomas full color, cartulina blanca t/ carta para 8 2000 Educacion Basica 7.00 14,000.00 Actas de Promoción de Diversificado de Educacion 520 C/u 2,184.00 Sub total 50,387.00 MAS. 15% ISV... 7.558.05 TOTAL 57,945.05 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 29,992.00 25300 Listas de Asistencia Diaria de Prebásica 30.00 3,750.00 125 22,330.00 Diplomas full color de Educacion Prebasica 10 3,190 26,080.00 Sub total 3,912.00 MAS. 15% ISV... 29,992.00 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y 88,911.10 25300 REPRODUCCIONES 62.00 77,314.00 11 1,247 Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica 77,314.00 Sub total 11,597.10 MAS. 15% ISV... 88,911.10 TOTAL 176,848.15

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Código	Partid				Precios por	VALORES EN 1	EMPIRAS
de Obi	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			176,848.15
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			5,917.90
	12	83	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	5,146.00	
	17			Sub total		5,146.00	
7.4				MAS. 15% ISV		771.90	
				TOTAL		5,917.90	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			31,178.80
	13	600	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Media	27.00	16,200.00	
	14	176	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	10,912.00	
				Sub total		27,112.00	
				MAS. 15% ISV		4,066.80	
				TOTAL		31,178.80	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			15,329.5
	15	215	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	13,330.00	
	,,,	2.10	0,0	Sub tot	al	13,330.00	
				MAS. 15% ISV		1,999.50	
				TOTA	1000	15,329.50	
				VAN			229,274





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

001-V19

ORDEN DE COMPRA 001-

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ TEGUCIGA
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente	Proyecto	Cl	asificac	ion	Gasto Corriente	Х
			Financ.		Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
						07,19 20,21,	1		
2019	4	`050	11	,0000	03	22	00	Gasto por Deuda Publica	

Código	Partid				Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			229,274.35
				NOTA. Compra de Material Impreso para uso en las en las distintas oficinas de La Drieccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle.			
				SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100			
							229,274
							229,274



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

Número Compra: N° SDA SDAF 0002-201

Fecha de Inicio: 12/02/2019

Fecha Max. de Recepción: 18/02/2019

echa Aprox. Adudicación. 20/02/2019

Fecha/Hora de Publicación

09/01/2019 10:24 a m.

Adjudicación: 20/02/2019 03 43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	Oferentes	Outline	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505		1		Estación de Servicio Nacaome / Plutarco Vega Gallo		0139,000.0	0000	0 139,000.0
5101506	Gasolina	1	2	Estación de Servicio Nacaome / Plutarco Vega Gallo	13,750.0	13,750	.000	00 13,750.0

República de Honduras preso por MFLORES37 PROD			EJECUC:	ION I	DE GASTO	os				
					1		OCUMENTOS DE:			-
Lugar: Distrito	Central	Fecha El	aboración:	25/02/	/2019		ompromiso	-	00149	
							promiso		01	
Institución:	0050	Secretaria de E	ducación				engado	F	00	
Gerencia Administrativa:	018	GERENCIA DE	PARTAMENTAL DE	E VALLE	-	Secu	encia		00	
Unidad Ejecutora:	039	DIRECCIÓN DE	EPARTAMENTAL DE	E EDUCAC	IÒN DE VALLE	Opera	iciones ables			
REGISTRO DE:	Precompromi	iso X	Compromi	iso X	Deven	gado	Regulari	zación [
BENEFICIARIOS:								-		
Nombre o Razón Social				Tipo y	y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
PLUTARCO VEGA GALLO				TID	1701-1980-03215	Codigo	Counta		0.00	-
DOCUMENTOS DE RESPA	LDO			1 1				- 1		
Tipo de documento ORDOO		Denominacion 25/02/2019	ón	Númer	Accordance to the contract of	Secuencia		Doc F01 Orig		
LASE DE GASTO:		cha de Recepció	in Fecha de	e Vencimient		e Compra No				
Sen	icios Persona	ales		Bienes d	de uso		Transferencias			
Servicios Profesio	nales y Técni	icos	C	onstrucci	iones		Otros			
Bi	enes y Servic	ios		Deuda Pú	ública	Р	asajes y Viaticos			
	,									
		Anticipos ro Nacional	Denominación	da Pública		Devolucion SIGADE BIP:	es		Otros TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 11 Tesor	ro Nacional		n a - Efect		SIGADE		TIPO:	TRAMO:	
PUENTE DE FINANCIANIENTO PRGANISMO FINANCIADOR:	: 11 Tesor 1 Tesorer CION J BEN	ro Nacional	Denominación de la República Denominación	n a - Efect	ivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:		Dif. Camb.
PRGANISMO FINANCIAMIENTO IMPUTACIONE SUB PROY ACT OE	1 Tesorer Tesorer Tesorer TRAN	ro Nacional	Denominación de la República Denominación	on a - Efect on	ivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TIPO:	TRAMO:	Camb.
DRGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC SUB PROY ACT OB OBRA GT	1 Tesorer LION J BEN D TRAN 10 0000	ro Nacional	Denominación de la República Denominación	on a - Efect on	ivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA	Camb.
UENTE DE FINANCIANIENTO PRGANISMO FINANCIADOR: MPUTAC SUB PROY ACT OBRA GT	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 100 1 BEN D TRAN 10 0000 20 0000	ro Nacional ria General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	n a - Efect	ivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA	0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA GT 00 000 001 356 0 000 001 356 CENTO CINCUENTA	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 100 1 BEN D TRAN 10 0000 20 0000	ro Nacional ria General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO	civo	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
UENTE DE FINANCIANIENTO PRGANISMO FINANCIADOR: MPUTAC SUB PROY ACT OBRA GT	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 100 1 BEN D TRAN 10 0000 20 0000	ro Nacional ria General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	na - Efect	ON FOTAL AFECTADO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 152,750.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIGHTE DE FINANCIANIENTO PRIGHTISMO FINANCIADOR: IMPUTAC OBRA GT OD 000 001 356 00 000 001 356 E. CIENTO CINCUENTA	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 100 1 BEN D TRAN 10 0000 20 0000	ro Nacional ria General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	na - Efect	ON FOTAL AFECTADO FOTAL DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 152,750.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPTION PROPERTY PROPER	1 Tesorer 1 Tesorer 2 DON 1 BEN TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO	ON POTAL AFECTADO POTAL DEDUCCION POTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 152,750.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPTION PROPERTY PROPER	1 Tesorer 1 Tesorer 2 DON 1 BEN TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO T T T C Código Bai	ON TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPTION	1 Tesorer 1 Tesorer 2 DON 1 BEN TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO T T T C Código Bai	CUENTA DE PAGAR CUENTAS BANCARIAS SINCO:	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPTION PROPERTY PROPER	1 Tesorer 1 Tesorer 2 DON 1 BEN TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO T T T C Código Bai	ON TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750,0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROPERTY OF SUB PROY ACT OF OBRA GT OBRA GT OF OBSA GT	1 Tesorer 1 Tesorer 2 DON 1 BEN TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	n a - Efect m DESCRIPCIO NTA T T T Código Bar	CUENTA DE PAGAR CUENTAS BANCARIAS SINCO:	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750,0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO: II	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROPERTY OF STATE OF	1 Tesorer 1 Tesorer 2 DON 1 BEN TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO	CUENTAS BANCARIAS INCO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750,0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SUB PROY ACT OF OBRA GT 00 000 001 356 00 000 001 356 N: CIENTO CINCUENTA 00/100 RESIMEN DE LA OPERAGE RADE COMBUSTRILE DESELY GASOLI RITAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN O ONEDA:	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 10 D TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL ON NAMPRALOS VEHICL COMPRA 02-19	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Discol Gasolina Diesel ITOS CINCUEN	DESCRIPCIO	CUENTAS BANCARIAS INCO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750,0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPTION	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 10 D TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL ON NAMPRALOS VEHICL COMPRA 02-19	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación Di Gasolina Diesel	DESCRIPCIO	CUENTAS BANCARIAS INCO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750,0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SUB PROY ACT DE OBRA GT DO 000 001 356 DO 000 001 356 CIENTO CINCUENTA DO/1100 CONEDA: CÓDIGO: HNL DESCRIPCIÓ	1 Tesorer 1 Tesorer 1 Tesorer 10 D TRAN 10 0000 20 0000 Y DOS MIL ON NAI PRALOS VEHICL COMPRA 02-19	CUENTA CONTABLE SETECIEN	Denominación de la República Denominación Disciplina Disciplin	DESCRIPCIO	CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750,0 139,000.0 0.0 0.0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO PUENTE DE FINANCIANIENTO PUENTE DE FINANCIANIENTO IMPUTAC DE SUB PROY ACT OF OBRA GT OU 000 001 356 00 000 001 356 CIENTO CINCUENTA OU/100 PRADE COMBUSTRIE DE SA OPERAC RADE COMBUSTRIE DE SEGUN ORDEN O ONEDA: OMEDA:	1 Tesorer 1 Tesorer 2 Tesorer 3 Tesorer 4 Tesorer 5 Teso	CUENTA CONTABLE SETECIEN	Denominación de la República Denominación Disciplado de la República Gasolina Dicsel ITOS CINCUEN CION CION	DESCRIPCIO TT T Codgo Bai	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CULENTAS BANCARIAS INCO: CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SUB PROY ACT DE OBRA GT DO 000 001 356 DO 000 001 356 CIENTO CINCUENTA DO/1100 CONEDA: CÓDIGO: HNL DESCRIPCIÓ	1 Tesorer 1 Tesorer 2 Tesorer 3 Tesorer 4 Tesorer 5 Teso	CUENTA CONTABLE SETECIEN	Denominación de la República Denominación Disciplina Disciplin	DESCRIPCIO TT T Codgo Bai	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CULENTAS BANCARIAS INCO: CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0 Nüme	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SUB PROY ACT OF OBRA GT 00 000 001 356 00 000 001 356 00 000 001 356 N: CIENTO CINCUENTA 00/100 ONEDA: OMEDA: OME	1 Tesorer 1 Tesorer 2 Tesorer 3 Tesorer 4 Tesorer 5 Teso	CUENTA CONTABLE SETECIEN	Denominación de la República Denominación Disciplado de la República Gasolina Dicsel ITOS CINCUEN CION CION	DESCRIPCIO TT T Codgo Bai	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CULENTAS BANCARIAS INCO: CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SUB PROY ACT OF OBRA GT 00 000 001 356 00 000 001 356 00 000 001 356 N: CIENTO CINCUENTA 00/100 ONEDA: OMEDA: OME	1 Tesorer 1 Tesorer 2 Tesorer 3 Tesorer 4 Tesorer 5 Teso	CUENTA CONTABLE SETECIEN	Denominación de la República Denominación Disciplado de la República Gasolina Dicsel ITOS CINCUEN CION CION	DESCRIPCIO TT T Codgo Bai	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CULENTAS BANCARIAS INCO: CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SUB PROY ACT OF OBRA GT 00 000 001 356 00 000 001 356 00 000 001 356 N: CIENTO CINCUENTA 00/100 ONEDA: OMEDA: OME	1 Tesorer 1 Tesorer 2 Tesorer 3 Tesorer 4 Tesorer 5 Teso	CUENTA CONTABLE SETECIEN	Denominación de la República Denominación Disciplado de la República Gasolina Dicsel ITOS CINCUEN CION CION	DESCRIPCIO TT T Codgo Bai	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CULENTAS BANCARIAS INCO: CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,750.0 139,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ESTACION PUMA NACAOME

Carretera a la frontera el Amatillo, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

FACTURA PROFORMA

006

Fecha .27/02/2019 R.T.N. 17011980032159

Telefax. 2795-3556/27954110

Email: essonacaome@yahoo.es

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION

Dirección: NACAOME, VALLE

R.T.N.

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1-	DIESEL	1228.00	20.73	L.25,456.44

Sub-total	L.25,456.44
Impto. S/V 15%	
TOTAL	L.25,456.44

Cantidad en letras. VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS44/100

					SECRETARIA DE E	DUCACION ION DEPTAL DE VAI	LE		_{Forma} DGP
				Lugar	nd Ejecutora DIRECC NACAOME, VALLE 25 DE FEBRERO DE RDEN DE CO	2019		2-V19	GALPA
					(IIVIII)		TON DEL S	SUMINISTRANTE	
Nombr	e	PLUTARC	O VEGA G	ALLO		DIRECC	TON DEB		X
ESTACI	ON PU	MA NACAO	ME		In the state of	Gasto Corriente			
\ño	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion Act. Progr Sub Pro 07,19	Gasto de Capital			
N I				,0000	01,02 20,21, 00	Gasto por Deuda	Publica		EMPIRAS
2019 Código	4 Partid	`050	11	,0000	DESCRIPCION		Precios Unidad	VALORES EN Parciales Según Objeto	Totales
de Obj.	N°	Cantidad	Unidad						25,456.44
35620					DIESEL		20.73	25,456.44	
	1	1228	Litros						
						Sub tot		25,456.44	
						MAS. 15% ISV TOTA		25,456.44	
					DE ENGLISHED OF THE PROPERTY O	308 DIRECTOR D	DE ADMIN	NISTRACION Y	FINANZAS

F-01 EJECUCION DE GASTOS Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 Impreso por: MHERNANDEZ111 27/02/2019 15:46:38 PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2019 00149 Lugar: Precompromiso Compromiso 0050 Secretaría de Educación Institución: Devengado 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE Secuencia Gerencia Administrativa: Operaciones 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE Unidad Ejecutora: Contables Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización REGISTRO DE: BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Código Cuenta Importe Documento 11-504-000292-0 25.456.44 PLUTARCO VEGA GALLO TID 1701-1980-03215 00012 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** FACTURA SDA-SDAF-0002-Tipo de documento FACT 2019 No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 27/02/2019 Fecha Firma origen 04/03/19 02-19 Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Servicios Personales Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Devoluciones **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública TRAMO SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional TIPO BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION CUENTA BEN ACT EXTRANJERA Car PRO SUB PROY NACIONAL CONTABLE GTO TRAN 0.00 25,456.44 Diesel 001 35620 0000 07 00 000 25,456.44 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 44/100 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 25,456.44 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL PAGO PARCIAL A FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PRA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTA. DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19 Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00500011102 Libreta Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: MHERNANDEZ111 Verificado por: OOLIVA1 MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR XIMO YOVANNY FLORES ORDONEZ OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA Fecha y hora: 27/02/2019 15:46:28 ra: 27/02/2019 15:45:50 Fecha y hora: 27/02/2019 15:45:07

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: N°-SDA-SDAF-0003-201

Fecha de Inicio:

12/02/2019

18/02/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

20/02/2019

Fecha/Hora de Publicación:

09/01/2019 10:36 a.m.

Adjudicación:

25/02/2019 12:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	3	***Tecnicentro	73,910.0	0.018,570.0	00/11,08	

a seguerase a care a

República de Honduras reso por: MFLORES37	E	JECUCION	DE GASTOS			ión: 2019		
eso por: MFLORES37						GA_F01F07		100
						19 13:06:53		100
PROD					Págins	1 de 1		100
Lugar: Distrito Central	Fecha Elabo	oración: 25/	702/2019	Preco	CUMENTOS DE: mpromiso romiso	[00150]		
Institución:	050 Secretaria de Educ	ación		Dever		00		
	18 GERENCIA DEPA	RTAMENTAL DE VALI	LE	Secue		00		
Serencia Administrativa.	and the same of th	ARTAMENTAL DE EDL	ICACIÓN DE VALLE	Opera	ciones bles			
Jilidad Ejecutora.	mpromiso X	Compromiso	X Deveng	jado 🔃	Regularizació	on 🔲		
BENEFICIARIOS:					Banco y Cuenta			
ombre o Razón Social		T	Tipo y No de Documento po Documento	Código	Cuenta	Import]
ER JOSUE APLICANO VALLADARES			TID 0601-1990-00784			0,00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Fipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMP Denominación 25/02/2019			Secuencia	No.Ooc FC Fecha Fir	01 Origen rma origen		
LASE DE GASTO:	Fecha de Recepción Personales		enes de uso	o dampie vie	Transferencias			
					Otros			
Servicios Profesionales	s y Técnicos		strucciones		Pasajes y Viaticos			
					Pasales y viations			
Bienes	y Servicios X	De	uda Pública			F	7	Canada
OPERACIONES CONTABLI	ES : Anticipos 1 Tesoro Nacional	Deuda F	Pública	SIGADE BIP: CONVENI		Otros TRAMO:		
OPERACIONES CONTABLI	ES : Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General	Denominación de la República Denominación	Pública	SIGADE BIP:	o:	TRAMO: TIPO:		Dif.
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION ORGANISMO PROY ACT OBJ	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA	Denominación de la República Denominación	Pública	SIGADE BIP:	0:	TRAMO:		Dif.
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION OSUB PROY ACT OBJ OBRA GTO	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General	Denominación de la República Denominación DE:	Pública	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE		
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública	SIGADE BIP: CONVENI	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 84,996.50	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00	0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y 1 TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO IONES	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 84,996.50	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION cparación de Equipos y 1 TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO CIONES CIONES	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 84,996.50 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y 1 TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO IONES IIONES RR	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 84,996.50	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República - Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION cparación de Equipos y 1 TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO IONES IIONES RR	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.0 0.0	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República - Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y 1 TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENCA MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO LIONES CHONES AR	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.00 0.0	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República - Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION cparación de Equipos y 1 TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR Código Banco.	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO LIONES CHONES AR	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJEI 0 0 0 0 0 Nombre ero de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION OSUB PROY ACT OBJ OBRA GTO OT 00 000 001 23200 DN: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República - Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION cparación de Equipos y I TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR Código Banco. Cuerta Origen/CUT	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO LIONES AR JAS	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000	Denominación de la República - Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y N TOTAL AFECTA TOTAL REDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTA SANCAR Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRET	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO LIONES AR JAS	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJEI 0 0 0 0 0 Nombre ero de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTZ DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION O SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 ON: OCHENTA Y CUATRO N 50/100 RESUMEN DE LA OPERACION go de servicio de Manterimiento y Preparacion de 5 V sacelle, filtros y engrase assgrados a La Dirección De	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 MIL NOVECIENTOS Tehicialos marca Toyota y 1 vehiculo partamental de Valle segun orden de	Denominación de la República - Denominación DE: Mantenimiento y R de Transporte	Pública - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y I TOTAL AFECTA TOTAL REDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI Cuenta BANCAR Cuenta Origen/CUT Libreta	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO LIONES AR JAS	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJEI 0 0 0 0 0 Nombre ero de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONTABLI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 IMPUTACION OSUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 7 00 000 001 23200 DN: OCHENTA Y CUATRO N 50/100 RESUMEN DE LA OPERACION go de servicio de Mantenimiento y Regaración de 5 y scelle, filtros y engrasea assignados a La Dirección De	ES: Anticipos 1 Tesoro Nacional Tesorería General BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 MIL NOVECIENTOS chiculos marca Toyota y 1 vehículos partamental de Valle segun orden de	Denominación de la República Denominación Denominación Mantenimiento y R de Transporte NOVENTA Y SE	Pública - Efectivo SCRIPCION eparación de Equipos y N TOTAL AFECTA TOTAL REDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTA SANCAR Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRET	Devolucio SIGADE BIP: CONVENI Medios DO LIONES AR JAS	MPORTE MONEDA NACIONAL 84,996.50 0.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJEI 0 0 0 0 0 Nombre ero de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: N°-SDA-SDAF-0004-201

Fecha de Inicio: 12/02/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 20/02/2019

18/02/2019

Fecha/Hora de Publicación:

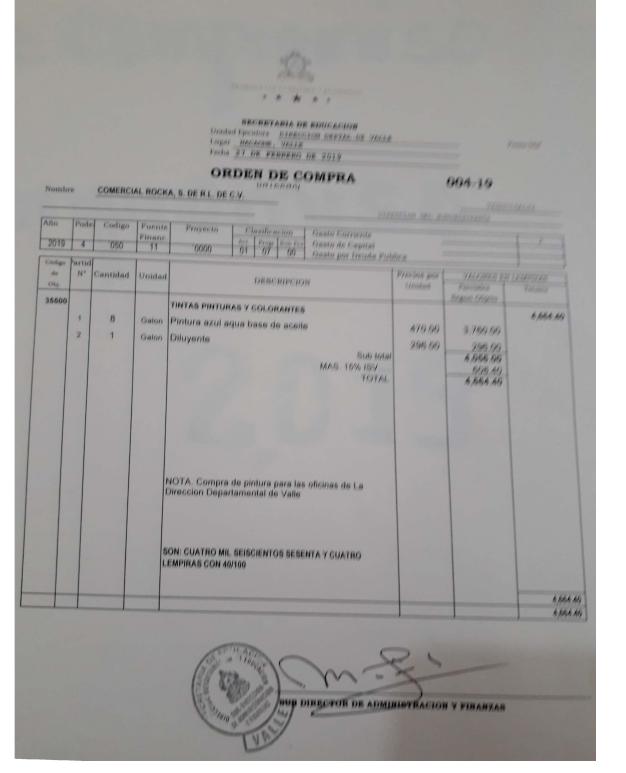
12/02/2019 02:57 p.m.

Adjudicación:

20/02/2019 03:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	1	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86131502		1	COMERCIAL		4,056.00	0608.4	40 4,664.40

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/02/2019 Institución: 0050 Secretario de Educario		2!	F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 5/02/2019 13:07:33	
Pecha Elaboración: 25/02/2019			Página 1 de 1)
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE V	/ALLE	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	00151 01 00 00	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X	Devengado	Regulari	ización 🗀	
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social Tipo y No de Do		Banco y Cuenta		
COMERCIAL ROCKAS DE R L DE C V Tipo Docum RTN 0801900	nento Co 02281520	digo Cuenta	Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO	2201020	1	0.00	
Tipo de documento	Se		Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO:	Proceso de Comp			
Servicios Personales Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones		Otena		
Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios X Deuda Pública		Pasajes y Viatico	s	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIG		Otros TRAMO:	
	SIG	ADE :	TRAMO: TIPO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación	SIG	ADE :	TRAMO:	Dif. Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY OBTA GTO TRAN CUENTA CONTABLE Tintas Dispusas y Calcandas	SIG	ADE : VENIO: IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE OT 00 000 001 35500 0000 Tintas, Pinturas y Colorantes	SIG	WENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0.	Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE O7 00 000 001 35500 0000 Tintas, Pinturas y Colorantes ON: CHATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100	SIG BIP COM	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0.	Camb. 00 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tintas, Pinturas y Colorantes ON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 TOTAL A TOTAL D	SIG BIP CON	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0.140 0.100 0.0	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación TOTABLE ON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 TOTAL A TOTAL D	SIG BIP CON AFECTADO SEDUCCIONES RETENCIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0.140 0.100 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE OT 00 000 001 35500 0000 Tintas, Pinturas y Colorantes ON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 TOTAL A TOTAL D	SIG BIP CON CON AFECTADO EDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR BANCARIAS	MDE : VENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0.140 0.100 0.0	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 37 00 000 001 35500 0000 Tintas, Pinturas y Colorantes ON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 TOTAL A TOTAL A TOTAL A TOTAL D TOTAL B MONTO A RESUMEN DE LA OPERACION REPORT DE LA OPERACION REPOR	SIG BIP CON LECTADO DEDUCCIONES A PAGAR BANCARIAS	MDE : VENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664 4,664	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE OT 00 000 001 35500 0000 Tintas, Pinturas y Colorantes ON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 TOTAL A TOTAL D	SIG BIP CON AFECTADO DEDUCCIONES A PAGAR BANCARIAS	MDE : VENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664 4,664	TRAMO: TTPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0, 0.00 0, 0.00 0, 0.00 0, Nombre umero de Cuerta	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPUTACION ORO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE Tintas, Pinturas y Colorantes ON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100 TOTAL A TOTAL D TOTA	SIG BIP CON AFECTADO DEDUCCIONES A PAGAR BANCARIAS GENCUT	MDE : VENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,664 4,664	TRAMO: TTPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA .40 0, 0.00 0, 0.00 0, 0.00 0, Nombre umero de Cuerta	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE VALLE

Lugar NACAOME, VALLE
Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

003-19

Nombre

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

TEGUCIGALPA
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Forma DGP

Año Pode Codigo Fuente Proyecto Clasificación da La Carital	
Año Pode Codigo Fuente Froyecto Financ. Act. Progr Sub Pro Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica	

			Precios por	VALORES EN	
antidad l	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
	- 17				84,996.50
				73,910.00 11.086.50 84,996.50	
		NOTA. Pago de Mantenimiento y Reparación de vehiculasignados a la Direccion Departamental de Valle	10.		
		SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100.			84,996.
	intidad		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Sub total MAS. 15% ISV TOTAL NOTA. Pago de Mantenimiento y Reparación de vehiculasignados a la Dirección Departamental de Valle SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Sub total MAS. 15% ISV TOTAL NOTA. Pago de Mantenimiento y Reparación de vehículo asignados a la Direccion Departamental de Valle SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Sub total MAS. 15% ISV TOTAL NOTA. Pago de Mantenimiento y Reparación de vehículos asignados a la Direccion Departamental de Valle SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS