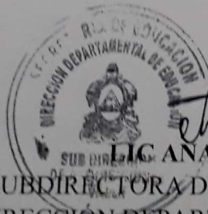
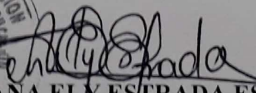


**REPORTE DE COMPRAS MENORES  
 DEL MES DE FEBRERO, 2019  
 DEPARTAMENTO DE VALLE**

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0004-2019 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/02/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 18/02/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0003-2019 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/02/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 18/02/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0002-2019 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/02/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 18/02/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0001-2019 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/02/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 18/02/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>





**ANA ELV ESTRADA ESPINOZA**  
 SUBDIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0001-201

Fecha de Inicio:

12/02/2019

Fecha Max. de Recepción:

18/02/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/02/2019

Fecha/Hora de Publicación:

09/01/2019 09:44 a.m.

Adjudicación:

20/02/2019 03:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejía Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	199,369.00	199,369.00	29,905.35	229,274.35



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/02/2019 13:02:08

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/02/2019

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

**Unidad Ejecutora:** 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00148

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORD.COM **ORDEN DE COMPRA** **SDA-SDAE-0001-2019** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Denominación:** **Número de Documento:** **01-19** **Fecha Firma origen:**

**Fecha de Recepción:** 25/02/2019 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	57,945.05	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,992.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	88,911.10	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,917.90	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	31,178.80	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,329.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	229,274.35	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 35/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO T/C T/O, TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DISTINTOS NIVEL DIPLOMAS FULL COLOR ENCUADERNADOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-19

**Cuentas Bancarias:**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

## EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/02/2019 13:02:08

Página 2 de 2

Verificado por: OOLIVA1

OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Fecha y hora: 25/02/2019 12:44:03

Aprobado por: MFLORES37

MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Fecha y hora: 25/02/2019 13:02:03

Firmado por:

Fecha y hora:



**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE Forma DGP  
 Lugar NACOGME, VALLE  
 Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

**ORDEN DE COMPRA 001-V19**  
(UNIFINAV)

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

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Z
					Act.	Prog.	Sub Pro			
2019	4	050	11	0000	01.02.03	20.21.22	00			

Codigo de Obj.	Artid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>57,945.05</b>
	1	25	Resma	Papel Membretado T/C a Full color	750.00	18,750.00	
	2	30	C/u	Talonario de Ingreso de La contaduría	98.00	2,940.00	
	3	10	C/u	Talonarios de orden de entrega de material, una copia un color, 1/ carta	118.00	1,180.00	
	4	14	C/u	Talonario de solicitud de licencia de Media Encuadernado y estampado de documentos diversos, 1/ oficina con letras doradas.	132.00	1,848.00	
	5	4	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca 1/ carta para CCEPREB	600.00	2,400.00	
	6	605	C/u	Talonarios de orden de entrega de Combustible, una copia un color, 1/ carta	7.00	4,235.00	
	7	30	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca 1/ carta para Educacion Basica	95.00	2,850.00	
	8	2000	C/u	Actas de Promoción de Diversificado de Educacion Media	7.00	14,000.00	
	9	520	C/u		4.20	2,184.00	
				Sub total		<b>50,387.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		7,558.05	
				TOTAL		<b>57,945.05</b>	
25300				<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>29,992.00</b>
	9	125	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Prebásica	30.00	3,750.00	
	10	3,190	C/u	Diplomas full color de Educacion Prebasica	7.00	22,330.00	
				Sub total		<b>26,080.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		3,912.00	
				TOTAL		<b>29,992.00</b>	
25300				<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>88,911.10</b>
	11	1,247	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	77,314.00	
				Sub total		<b>77,314.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		11,597.10	
				TOTAL		<b>88,911.10</b>	
							<b>176,848.15</b>



*[Handwritten Signature]*  
 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE  
 Lugar NACAOME, VALLE  
 Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**001-V19**

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			<b>176,848.15</b>
25300	12	83	C/u	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	5,146.00	5,917.90
				Sub total		<b>5,146.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		771.90	
				TOTAL		<b>5,917.90</b>	
25300	13	600	C/u	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Listas de Asistencia Diaria de Educación Media	27.00	16,200.00	31,178.80
25300	14	176	C/u	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	10,912.00	
				Sub total		<b>27,112.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		4,066.80	
				TOTAL		<b>31,178.80</b>	
25300	15	215	C/u	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	13,330.00	15,329.50
				Sub total		<b>13,330.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,999.50	
				TOTAL		<b>15,329.50</b>	
				VAN			<b>229,274.35</b>



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE Forma DGP  
 Lugar NACAOME, VALLE  
 Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

**ORDEN DE COMPRA** **001-V19**  
 (LINEAL)

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

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

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			<b>229,274.35</b>
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							
							229,274.35
							229,274.35



**SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**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

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	3	Estación de Servicio Nacaome / Plutarco Vega Gallo	139,000.00	139,000.000	00.00	139,000.0
15101506	Gasolina	1	2	Estación de Servicio Nacaome / Plutarco Vega Gallo	13,750.00	13,750.000	00.00	13,750.0





República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/02/2019 13:05:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 25/02/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00149"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación													
<b>Gerencia Administrativa:</b> 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE													
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
PLUTARCO VEGA GALLO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1701-1980-03215</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1701-1980-03215			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1701-1980-03215			0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> ORDCCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b> Denominación		SDA-SDAF-0002-2019 <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>											
25/02/2019 <b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Fecha Firma origen</b>													
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional      Denominación		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>											
		<b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>			
07	00	000	001	35610	0000		Gasolina	13,750.00	0.00	0.00			
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	139,000.00	0.00	0.00			
<b>SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	152,750.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:  Cuenta Origen/CUT      Nombre Libreta      Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA      Número de Libreta						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA			<b>Aprobado por:</b> MFLORES37 MAXIMO GIOVANNY FLORES ORDOÑEZ				<b>Firmado por:</b>						
<b>Fecha y hora:</b> 25/02/2019 12:49:15			<b>Fecha y hora:</b> 25/02/2019 13:03:04				<b>Fecha y hora:</b>						





**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](mailto:essonacaome@yahoo.es)

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION

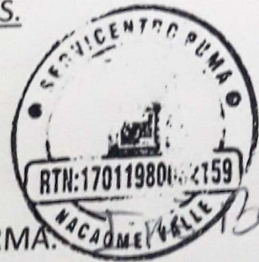
Dirección: NACAOME, VALLE R.T.N. \_\_\_\_\_

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%	
<b>TOTAL</b>	<b>L.25,456.44</b>

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

LPS.

FIRMA:  *[Handwritten Signature]*

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE  
 Lugar NACAOME, VALLE  
 Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**002-V19**

Nombre **PLUTARCO VEGA GALLO**  
**ESTACION PUMA NACAOME**

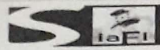
TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj	Partid. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				DIESEL			25,456.44
	1	1228	Litros		20.73	25,456.44	
Sub total							25,456.44
MAS. 15% ISV.....							
TOTAL							25,456.44



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

27/02/2019 15:46:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00149

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PLUTARCO VEGA GALLO	TID	1701-1980-03215	00012	11-504-000292-0	25,456.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: SDA-SDAF-0002-2019

Número de Documento: 02-19

Fecha de Recepción: 27/02/2019

Fecha de Vencimiento: 04/03/19

Proceso de Compra: No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Diescl	25,456.44	0.00	

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 44/100

TOTAL AFECTADO	25,456.44	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,456.44	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL A FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Fecha y hora: 27/02/2019 15:45:07

Aprobado por: MELORES37 MAXIMO GIOVANNY FLORES ORDONEZ

Fecha y hora: 27/02/2019 15:45:50

Firmado por: MHERNANDEZ111 MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 27/02/2019 15:46:28



**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

Fecha Max. de Recepción:

18/02/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	3	***Tecnico Centro Aplicano	73,910.00	73,910.00	11,086.50	84,996.50



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/02/2019 13:06:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/02/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Precompromiso 00150							
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE				Compromiso 01							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EBER JOSUE APLICIANO VALLADARES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0601-1990-00784		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CRDCOM		ORDEN DE COMPRA		SDA-SDAF-0003-2019							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
25/02/2019		03-19		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	84,996.50	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 50/100								TOTAL AFECTADO	84,996.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Pago de servicio de Mantenimiento y Reparación de 5 Vehículos marca Toyota y 1 vehículo marca Mitsubishi cambios de aceite, filtros y engrase asignados a La Dirección Departamental de Valle según orden de compra 03-19						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CLUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: OOLIVA1			Aprobado por: MFLORES37			Firmado por:					
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA			MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ								
Fecha y hora: 25/02/2019 12:53:34			Fecha y hora: 25/02/2019 13:06:40			Fecha y hora:					



**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:

18/02/2019

Fecha Aprox. Adudicación:

20/02/2019

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86131502	Pintura	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	4,056.00	4,056.00	608.40	4,664.40



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/02/2019 13:07:33

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/02/2019

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

**Unidad Ejecutora:** 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00151

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN 08019002281520		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación SDA-SDAF-0004-2019

Número de Documento 04-19

Fecha de Recepción 25/02/2019

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	4,664.40	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,664.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Compra de Pintura base en galones a base de aceite y diluyente para uso en los distintos centros educativos del departamento de Valle según orden de compra 04-19

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** OCLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

**Aprobado por:** MFLORES37 MAXIMO GIOVANNY FLORES ORDOÑEZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/02/2019 12:59:43

**Fecha y hora:** 25/02/2019 13:07:30

**Fecha y hora:**







SECRETARIA DE EDUCACION  
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE  
 Lugar BACHAGAL, VALLE  
 Fecha 27 DE FEBRERO DE 2019

**ORDEN DE COMPRA**  
 (UNIFORME) **004-19**

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

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Unidad Pública
					Act	Prog	Sub Pro			
2019	4	050	11	0000	01	07	00			7

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Porcentaje	Total
35500				TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
	1	8	Galon	Pintura azul agua base de aceite	470.00	3,760.00	4,664.40
	2	1	Galon	Diluyente	295.00	295.00	
				Sub total		4,055.00	
				MAS. 15% ISV		609.40	
			TOTAL		4,664.40		

NOTA: Compra de pintura para las oficinas de La Direccion Departamental de Valle

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100



*[Handwritten Signature]*  
 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE VALLE  
 Lugar NACAOME, VALLE  
 Fecha 25 DE FEBRERO DE 2019

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**003-19**

Nombre EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

TEGUCIGALPA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Parte	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	4	050	11	0000	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	<input type="checkbox"/>
					01	07	00	Gasto por Deuda Publica	<input type="checkbox"/>

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			84,996.50
				Sub total		73,910.00	
				MAS. 15% ISV.....		11,086.50	
				TOTAL		84,996.50	
				NOTA. Pago de Mantenimiento y Reparación de vehiculo asignados a la Direccion Departamental de Valle			
				SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100.			
							84,996.50
							84,996.50



*[Handwritten Signature]*  
**SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**