
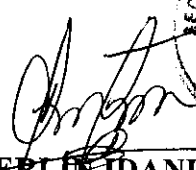


\* \* \* \* \*

**COMPRAS MENORES  
MES DE ABRIL, 2019  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ**

Resultados de la Búsqueda

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
<b>Expediente:</b> CM-08-DDEI-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 22/07/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 29/07/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>

  
  
**LIC. MERLIN IDANIA CANTARERO**  
 SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: CTOSTA3

05/08/2019 15:40:56

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2019  
**Institución:** 0050 Secretaria de Educación  
**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00449  
**Compromiso** 01  
**Devengado** 00  
**Secuencia** 00  
**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social**

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

**Tipo y No de Documento**  
 Tipo Documento Código  
 RTN 08019002261399

**Banco y Cuenta**  
 Cuenta

**Importe**  
 0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
 Denominación  
 31/07/2019  
 Fecha de Recepción

CM-08-DDEI-2019  
 Número de Documento  
 08-19  
 Fecha de Vencimiento  
 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

**SIGADE**

**TRAMO:**

Denominación

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

**BIP:**

**TIPO:**

**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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,470.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,465.50	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								41,935.50	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: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO**  
50/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC-2019 ORDEN DE COMPRA 08-19

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MCANTARERO5  
 MERLIN IDANIA CANTARERO

**Aprobado por:** CTOSTA3  
 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 02/08/2019 12:25:21

**Fecha y hora:** 05/08/2019 11:09:52

**Fecha y hora:**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA

Forma DGP

Lugar LA ESPERANZA, Intibucá

Fecha 31 DE JULIO DEL 2019.

ORDEN DE COMPRA

CM-08-DDEI-19

(INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

TEGUCIGALPA

S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	050	11	0000	1	07-19	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL</b>			
				<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>			<b>24,470.00</b>
	1	80	Galon	Desinfectante para piso Marca germilyn varias fragancias.	75.00	6,000.00	
	2	50	Unidad	Mechas para Trapeador N. 20	58.00	2,900.00	
	3	71	Galon	cloro unicolor al 6% marca Unicolor	45.00	3,195.00	
	4	30	Barra	Jabon en barra extra familiar	21.00	630.00	
	5	100	Unidad	Escobas Tipo Cepillo de fibra de Nylon	45.00	4,500.00	
	6	40	Bolsa	Detergente de 5 libras Industrial	88.00	3,520.00	
	7	10	Galon	Jabon liquido para manos Marca Noscal	95.00	950.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		21,695.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,775.00	
				TOTAL		<b>24,470.00</b>	
				<b>EDUCACION PRE BASICA</b>			<b>17,465.50</b>
	1	70	Galon	Desinfectante para piso Marca germilyn varias fragancias.	75.00	5,250.00	
	2	100	Unidad	Escobas Tipo Cepillo de fibra de Nylon	45.00	4,500.00	
	3	40	Bolsa	Detergente de 5 libras	88.00	3,520.00	
	4	49	Galon	cloro unicolor al 6% marca Unicolor	45.00	2,205.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		15,475.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,990.50	
				TOTAL		<b>17,465.50</b>	
				NOTA: Material de limpieza y aseo que sera utilizado en la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento Intibuca.			
				SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100.			
							<b>41,935.50</b>
							<b>41,935.50</b>

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES  
INTIBUCA

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA  
INTIBUCA

V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
INTIBUCA