

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE JUNIO, 2019
UNIDAD CENTRAL**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: CM-346-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicador	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 17/06/2019	Ver Detalle



ABOG. OLGA KARINA FIALLOZ
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 018 Dirección General de Currículo y Evaluación

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS S. de R. L.
R.T.N. 080119998391040
Dirección: Bo. Morazán, frente al antiguo Centro Social, Universitario, casa No. 1338 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Fredy Galo
Fecha: 25 de junio del 2019

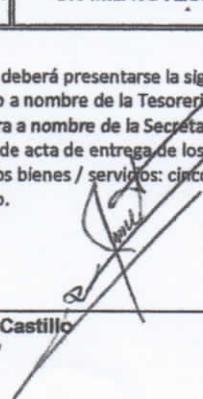
ORDEN DE COMPRA No. 346-19

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE				
2019	4	50	11	000	003	00	005	018	Gasto de Capital			
									Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de limpieza y aseo personal								1,104.00
	2	6	c/u	Galones de cloro					34.25	205.50		
	3	6	c/u	Galones de desinfectante					65.25	391.50		
	4	6	c/u	Galones de pinesol					65.25	391.50		
	5	6	c/u	Unidades de jabón para lavar platos					19.25	115.50		
35800				Productos de material plástico								598.50
	1	10	c/u	Rollos de bolsas para basura grande					29.95	299.50		
	2	20	c/u	Rollos de bolsas pequeñas para basurero					14.95	299.00		
				*****ULTIMA LINEA*****								
Nota: Compra elementos de limpieza y aseo, así como bolsas plásticas, solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación, se hace la aclaración que originalmente el proceso se difundió con la adquisición de papel higienico, sin embargo la Dirección General de Currículo y Evaluación en el objeto del gasto 33100 (Productos de papel y cartón) ya no cuenta con presupuesto										Sub Total	1,702.50	
										- Compras Exentas	205.50	
										Compras Gravadas	1,497.00	
										Más 15% Impto.	224.55	
Total en letras:		UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 05/100 LEMPIRAS								Total	1,927.05	

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por: 
 Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
 Subdirectora General de Proveduría

