



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO-2017

Expediente: 017-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/08/2017 Fecha Cierre: 10/08/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-------------

Fol-766

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 11 de Agosto del 2017

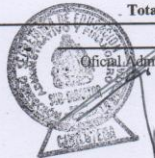
ORDEN DE COMPRA I 17-2017

Nombre: Carlos Roberto Ledezma casco
 INVERSIONES LEDEZMA

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
 Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2017		50	11	OO	1	7	OO	Gastos por deuda

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios	Totales
					por Unidad	
35620	1	969.529.086	Litros	DIESEL	18.05	17,500.00
				SON: Diecisiete Mil Quinientos con 00/100 ctv		
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de Choluteca		
Total						17,500.00





República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 08:12:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2017

Institución: 0050 | Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00766
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
TID	0611-1976-00696	Código: 00006 Cuenta: 1021090776	17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA 17-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
15/08/2017	25/08/17	17	

Fecha de Recepción: 15/08/2017
Fecha de Vencimiento: 25/08/17
Proceso de Compra No: 17
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: Denominación: Denominación

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	35620	0000		Diesel	17,500.00	0.00	0.00
: DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de Compra de 969.52096 litros de combustible por orden de compra N° 17-2017, para uso de los vehículos de la dirección de educación de Choluteca.

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
ADMINISTRACION FINANCIERA
CANCELADO
FECHA: _____ FIRMA: _____

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 11101010006181
Número de Libreta: 0050011102
Número de Libreta: _____
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 15/08/2017 19:26:56

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 15/08/2017 19:30:02

Firmado por: LBURGOS
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE
Fecha y hora: 15/08/2017 19:31:44





RECIBO POR LPS 17,500.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS #000-001-00055251 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 11 DE 08 DEL 2017


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



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

Número Compra:

017-2017

Fecha de Inicio:

09/08/2017

Fecha Max. de Recepción:

10/08/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2017 04:53 p.m.

Adjudicación:

14/08/2017 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	17500	2	INVERSIONES LEDEZMA	1.00	17,500.00	0.00	17,500.0



Fol-766

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 11 de Agosto del 2017

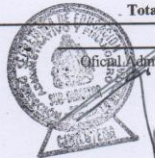
ORDEN DE COMPRA I 17-2017

Nombre: Carlos Roberto Ledezma casco
INVERSIONES LEDEZMA

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2017		50	11	OO	1	7	OO	Gastos por deuda

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios	Totales
					por Unidad	
35620	1	969.529.086	Litros	DIESEL	18.05	17,500.00
				SON: Diecisiete Mil Quinientos con 00/100 ctv		
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de Choluteca		
Total						17,500.00



Oficial Administrativo



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 08:12:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2017

Institución: 0050 | Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00766
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
TID	0611-1976-00696	Código: 0006 Cuenta: 1021090776	17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA: 17-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
15/08/2017	25/08/17	17	

Fecha de Recepción: 15/08/2017 **Fecha de Vencimiento:** 25/08/17 **Proceso de Compra No:** 17

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	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	17,500.00	0.00	0.00
: DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de Compra de 969.52096 litros de combustible por orden de compra N° 17-2017

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
ADMINISTRACION FINANCIERA
CANCELADO
FECHA: _____ FIRMA: _____

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 11101010008181
Número de Libreta: 0050011102
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

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

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 15/08/2017 19:26:56

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 15/08/2017 19:30:02

Firmado por: LBURGOS
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE
Fecha y hora: 15/08/2017 19:31:44





**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**
 Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
 Bo. Cabañas, fte. al Farque, Choluteca, Honduras
 R.T.N. 06111976006960
 CAI: E86E5E-706473-2548BE-B95228-69E850-47

folio 966

Contado Crédito Fecha 11 de 08 del 2017

Señor(es) Dirección departamental de
 Dirección: educación de choluteca RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION		17,500.00
	REGULAR BECERRILTECA		
	OTROS ADMINISTRACION FINANCIERA		
Valor Literal: FECHA		SUB-TOTAL	
FACTURA PUMA CABAÑAS N. 000-00740300-11-08-251		5% I.S.V. L	
		TOTAL	L 17,500.00

000-00740300-11-08-251

IMP. HONDURAS
 Fecha Límite de Pago: 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión.
 Rango Inicial: 000-00740300-11-08-251
 Rango Final: 000-00740300-11-08-251
 Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR _____
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR _____



RECIBO POR LPS 17,500.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS #000-001-00055251 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 11 DE 08 DEL 2017



ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



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

Número Compra:

017-2017

Fecha de Inicio:

09/08/2017

Fecha Max. de Recepción:

10/08/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2017 04:53 p.m.

Adjudicación:

14/08/2017 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	17500	2	INVERSIONES LEDEZMA	1.00	17,500.00	0.00	17,500.0

