

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

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-02-DDEI-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Intibuca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/03/2019 Fecha Cierre: 13/03/2019	<u>Ver Detalle</u>



[Firma]
LIC. MERLÍN IDANIA CANTARERO
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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, INTIBUCA

Fecha 15 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

CM-02-DDEI-2019

(INTERNA)

Nombre DAVID VENTURA PORTILLO

LA ESPERANZA

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	050	11	0000	1	7	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	
35620	1	1247	LITROS	DIESEL	20.67	25,775.49	25,775.49	
<p>Nota: Este Combustible sera utilizado en los vehiculos Asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Intibuca.</p> <p>SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 49/100.</p>								
TOTAL								25,775.49
								25,775.49

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

DIRECTORA DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACION DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: VFLORES7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/03/2019 15:29:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00179
Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		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		
DAVID VENTURA PORTILLO	TID	1002-1984-00132	00012	11-301-000576-3		25,775.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	CM-02-DDEI-2019		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	15/03/2019	26/03/19	02-19	
	Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	25,775.49	0.00	0.00
ON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 49/100							TOTAL AFECTADO	25,775.49	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,775.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1247 LITROS DE DIESEL FACTURA N. 000-001-01-00289176, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL. ORDEN DE COMPRA 02-2019.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		00500011102
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCANTARERO5 MERLIN IDANIA CANTARERO	Aprobado por: CTOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO	Firmado por: VFLORES7 VILMA SUYAPA FLORES
Fecha y hora: 27/03/2019 15:28:22	Fecha y hora: 27/03/2019 15:28:12	Fecha y hora: 27/03/2019 15:28:59