



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

COMPRAS MENORES MES DE JUNIO-2017

| | | | | |
|--|------------|--------------|--|-------------|
| Expediente: N° - 0013-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 07/06/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: N° - 0012-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 07/06/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: N° - 0011-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 07/06/2017 | Ver Detalle |



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 15:32:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 819.06 | 0.00 |
| TOTAL | | 819.06 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 15:32:05

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/06/2017 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00566 |
| Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ | TID | 0801-1961-06758 | 00004 | 1100079548 | 5,460.40 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001588

Número de Documento: 012

Fecha de Recepción: 15/06/2017

Fecha de Vencimiento: 19/06/17

Proceso de Compra No: 012

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

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 | | | | |
| 21 | 00 | 000 | 002 | 39800 | 0000 | | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 6,279.46 | 0.00 | 0.00 |
| SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 46/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 6,279.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 819.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 5,460.40 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE FACTURA POR EL PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (BALONES DE FUTBOOL) PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-012-2017 Y PROCESO N°-0012-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANO5
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: LBURGOS
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE

Fecha y hora: 15/06/2017 13:41:06

Fecha y hora: 15/06/2017 13:42:42

Fecha y hora: 15/06/2017 13:43:37

Choluteca, 01 de Junio 2017

OFICIO SDAF N° 36-2017

Atención: Abogada: Delmys Marlene Chávez
Directora Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaría de Educación

Estimada Abogada: Chávez

En atención al oficio N° SI-257-UT-2017, de fecha 1/06/2017; girado al Director Departamental de Educación, Lic. Lennin Enrique Burgos Arce, por este medio le remito documentos soportes de las órdenes de compra, realizadas y en proceso, durante el mes de Mayo 2017, según detalle:

1-) Orden de compra N° 010-2017 (proceso N° 08-2017).
F01-410 a nivel de devengado, por valor de L. 10,800.00
Factura N° 049851
Recibo N° S/N

2-) Orden de compra N° 09-2017 (proceso N° 09-2017)
F01-409 a nivel de compromiso aprobado, por valor de L. 69,713.00
-No se adjunta factura, ni recibo, porque aún no se ha recibido el producto o artículos, por lo tanto no podemos autorizar el devengado.-

3-) Orden de compra N° 11-2017 (proceso N° 10-2017)
F01-411 a nivel de compromiso aprobado, por valor de L. 49,999.70
No se adjunta factura, ni recibo, porque aún no se ha recibido el producto o artículos, por lo tanto no podemos autorizar el devengado; al concretarse la ejecución estaremos enviando los soportes respectivos.-

Atentamente,



Herminio Solano Álvarez
Sub-Director Administrativo Financiero
Dirección Departamental de Educación
Choluteca

CC. Lic. Lennin Enrique Burgos Arce/Director Departamental de Educación

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. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 12 de Junio del 2017

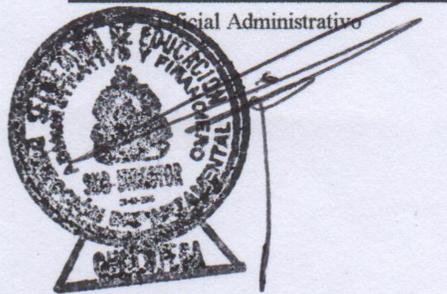
ORDEN DE COMPRA NO. 0 012-17

Nombre: Carlos Alberto Mejia Lopez
Industrias Graficas Imperio-IMGRAIM

Direccion del Suministrante: Barrio: final de blv los proceres,
calle entrada col.san Miguel, frente a gasolinera Puma

| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | Gasto Corriente | | XX | |
|------|-------|--------|--------|---------------|-----------------|-------|----|--------------------------|
| | | | | | Act | Prog. | | |
| 2017 | | 50 | 11 | 000 | 2 | 21 | 0 | Gastos por deuda Publica |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | ESCRIPCION | Precios por | Parciales | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|--|-------------|--------------|------------|
| | | | | | Unidad | Según objeto | |
| 39800 | 1 | 17 | c/u | UTILES DESPORTIVOS, RECREATIVOS Y RESCATE Balones de Fut-Bool N. 5 Son: Seis Mil Docientos Setenta y Nueve Lps con 46/100 ctv Nota: Para Distribuir a Centros Educativos de Educacion Media Presencial del Depto de Choluteca. | L. 321.20 | | L.5,460.40 |
| SUB TOTAL | | | | | | | L.5,460.40 |
| 15% ISV | | | | | | | 819.06 |
| TOTAL | | | | | | | L.6,279.46 |



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 Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 8 de Junio del 2017

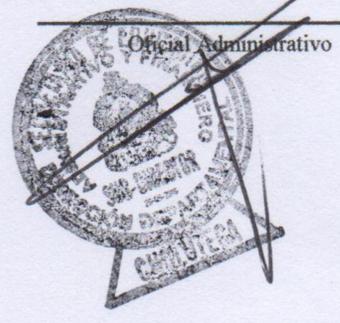
ORDEN DE COMPRA NO. 0 013-2017

Nombre: Rothmar Antonio Ajuria Midence
Vidrieria Solex

Dirección del Suministrante: Costado oeste del mercado nuevo,
San lorenzo, valle

| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | XX |
|------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Sub-Prog | |
| 2017 | | 50 | 11 | 000 | 1 | 7 | 0 | Gastos por deuda Publica |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por | Parciales | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | | Unidad | Según objeto | |
| 23100 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | L.43,478,08 |
| | 1 | 12 | metros | Metros de cielo falso pintado en blanco | L. 300,00 | 3,600,00 | |
| | 2 | 48 | metros | Pintura de pared | L.187,46 | 8,998,08 | |
| | 3 | 5 | c/u | Accesorios para tanques de sanitarios | L.600,00 | 3,000,00 | |
| | 4 | 5 | c/u | Divisiones seccionales para inodoros, con 5 puertas de aceso y pasadores de aluminio y pvc. | L.3700,00 | 18,500,00 | |
| | 5 | 2 | c/u | Espejos instalados con uñas para lavamanos. | L.300,00 | 600,00 | |
| | 6 | 1 | c/u | Limpieza y desmanchado de inodoros y lavamanos | L.2,200,00 | 2,200,00 | |
| | 7 | 2 | c/u | Instalacion de luz electrica en sanitarios | L.290,00 | 580,00 | |
| | 8 | 2 | c/u | puertas prefabricadas | L.6,000,00 | 6,000,00 | |
| | | | | Nota: Lo anterior para remodelacion de servicios sanitarios publicos y del personal de la direcion departamental de educacion de choluteca, según cotizacion adjudicada del 6 de junio 2017 | | | |
| | | | | SUB TOTAL | | | L.43,478,080 |
| | | | | 15% ISV | | | 6,521,71 |
| | | | | TOTAL | | | L.49,999,79 |





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 6,279.46

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.6,279.46 (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100)** valor que me corresponde por Suministro de Balones de Fútbol a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Orden de Compra No. 012-17 del 12 de Junio de 2017 y Factura No.001-01-00001588 de fecha del 15 de Junio de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 15de Junio de 2017



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583