

COMPRAS MENORES MES DE MAYO-2017

<p><b>Expediente:</b> N° 010-2017  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca  <b>Objeto Compra:</b>                  Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p><b>Fecha Inicio:</b> 03/05/2017  <b>Fecha Cierre:</b> 04/05/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p><b>Expediente:</b> N° 009-2017  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca  <b>Objeto Compra:</b>                  Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p><b>Fecha Inicio:</b> 03/05/2017  <b>Fecha Cierre:</b> 04/05/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p><b>Expediente:</b> N° 008-2017  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca  <b>Objeto Compra:</b>                  Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p><b>Fecha Inicio:</b> 03/05/2017  <b>Fecha Cierre:</b> 04/05/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>





República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/05/2017 12:31:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2017

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

**Unidad Ejecutora:** 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00409

**Compromiso** 01

**Devengado** 00

**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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 09-17

Denominación 08/05/2017 **Número de Documento** 09-17 **Secuencia** 09-17

Fecha de Recepción 08/05/2017 **Fecha de Vencimiento** 09-17 **Proceso de Compra** No

No.Doc F01 Origen 09-17 **Fecha Firma origen** 08/05/2017

**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 **Denominación**

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

**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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	69,713.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	69,713.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**SON:** SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE 00/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-17

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** PESQUIVEL  
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

**Aprobado por:** ISOLANO5  
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

**Fecha y hora:** 08/05/2017 12:19:15

**Fecha y hora:** 08/05/2017 12:30:27

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_







República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/05/2017 14:59:33

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2017

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

**Unidad Ejecutora:** 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00410

Compromiso 01

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID	0611-1976-00696	00006	1021090776	10,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-001-01-00-049851

Denominación **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

12/05/2017 17/05/17 10-17 **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

**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 **Denominación**

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

**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	10,800.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,800.00	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>	10,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-17 PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO 410 CON FACTURA N° 000-001-01-00 049851

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

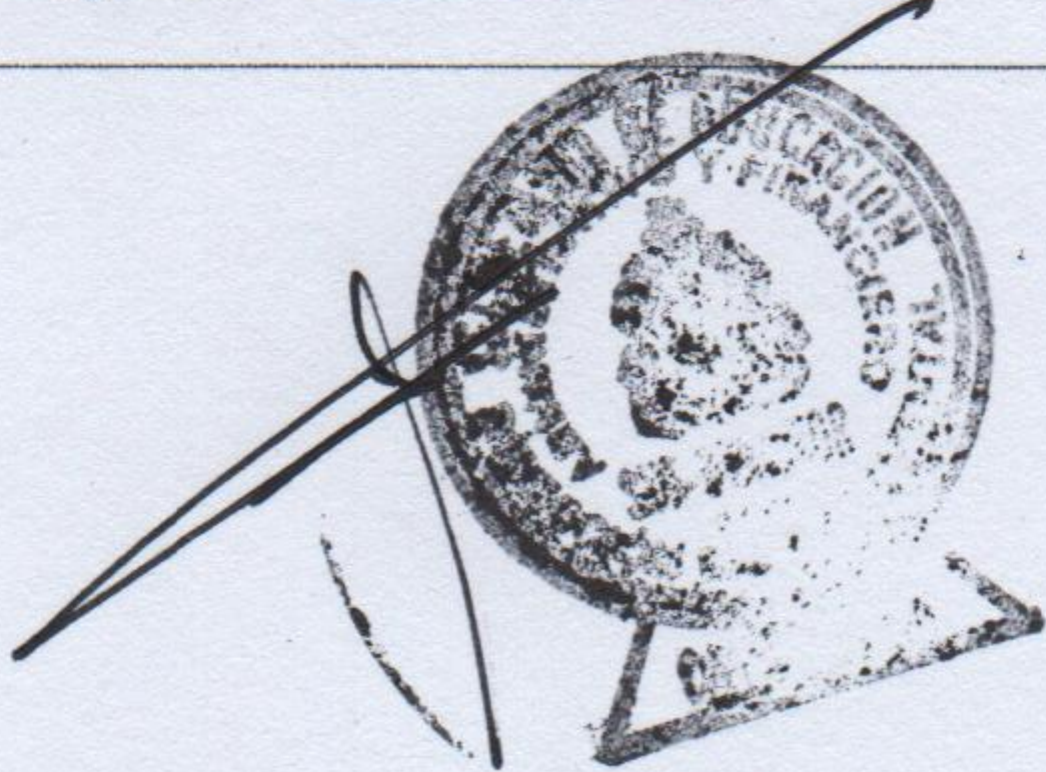
**MONEDA:**

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

**Verificado por:** PESQUIVEL **Aprobado por:** ISOLANO5 **Firmado por:** LBURGOS

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ **IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ** **LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE**

**Fecha y hora:** 12/05/2017 16:47:15 **Fecha y hora:** 12/05/2017 16:48:12 **Fecha y hora:** 12/05/2017 16:49:23







República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/05/2017 12:32:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/05/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00411
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      11-17

Denominación: 08/05/2017      Número de Documento: 11-17      Secuencia: 11-17

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra: No      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      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	49,999.70	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	49,999.70	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 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 70/100

**RESUMEN DE LA OPERACION:** COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS DE ESPERA, ESCRITORIOS, ARCHIVOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-17

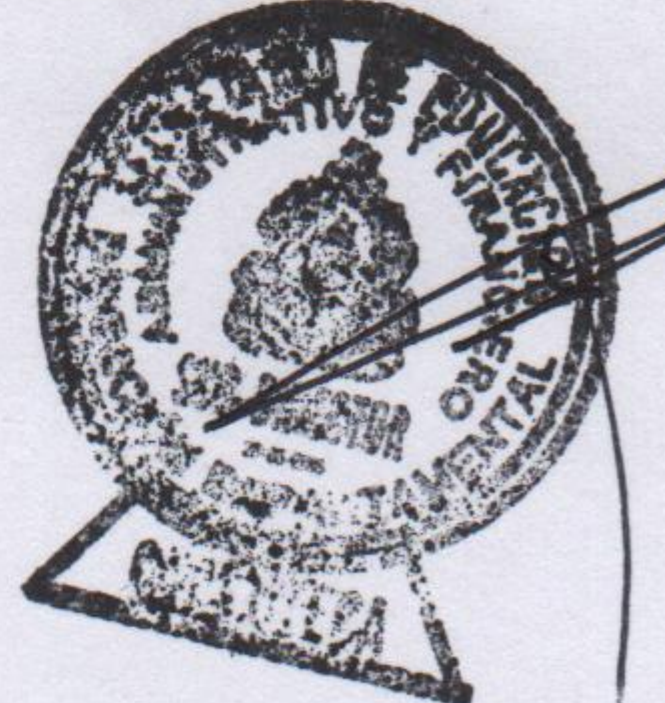
**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco:      Nombre:      Cuenta Origen/CUT:      Número de Cuenta:      Libreta:      Número de Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

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

**Verificado por:** PESQUIVEL      **Aprobado por:** ISOLANO5      **Firmado por:**

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ      IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

**Fecha y hora:** 08/05/2017 12:29:19      **Fecha y hora:** 08/05/2017 12:32:10      **Fecha y hora:**





**ESTACION DE SERVICIO  
PUMA CABAÑAS  
INVERSIONES LEDEZMA**

Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco  
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras  
R.T.N.06111976006960  
CAI: E86E5E-706473-2548BE-B95228-69E850-47

Contado  Crédito  Fecha 12 de Mayo del 201 17

Señor(es): Dirección departamental de educación

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		10,800.00
	REGULAR		
	OTROS		
Valor Literal:			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 N° 049851		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	10,800.00

Imp. INDUGRASEH, Mico, Orzuela, Maya Muro R.T.N. 075112000396 Tel: 2234-8286 Cert. N° 9231-14-10500-124  
Fecha Límite de Emisión: 17/03/2018  
Rango Inicial: 000-001-01-00-000000000000  
Rango Final: 000-001-01-00-000000000000  
C. Cliente: \_\_\_\_\_ C. Conductor: \_\_\_\_\_



NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Contad. Gral. De la  
 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: 08 de Mayo del 2017

**ORDEN DE COMPRA I 010-17 (Proceso N° 008-2017)**

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 O	1	7	OO	Gastos por deuda

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por	Totales
					Unidad	
35620	1	9.469.697	Litros	<b>DIESEL</b> Diesel  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	18.48	17,500.00
<b>Total</b>						<b>17,500.00</b>



Administrativo





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CHOLUTECA

Forma DGP

Lugar CHOLUTECA, CHOLUTECA

Fecha 08 DE MAYO DE 2017

**ORDEN DE COMPRA**

(INIEKINA)

**011-17**

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	'050	11	'0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	3	C/u	<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>			<b>49,999.70</b>
				SILLA EJECUTIVA DE CUERO ECOLOGICO CON BRAZOS REGULACION DE ALTURA A GAS, RECLINABLE CON BASE CROMADA COLOR NEGRO	3,680.00	11,040.00	
				SILLA SECRETARIAL CON REGULACION DE ALTURA A GAS RECLINABLE T CON RESPALDAR EN MALLA COLOR NEGRO	2,810.00	8,430.00	
				ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS MAS 1 EN EL CENTRO MIDE 1.20CM DE LARGO	4,670.00	9,340.00	
				ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FONDO	3,236.00	6,472.00	
				SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA DE TELA	1,366.00	8,196.00	
				Sub total		<b>43,478.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		6,521.70	
				<b>TOTAL</b>		<b>49,999.70</b>	
							49,999.70
							49,999.70

NOTA. Compra de mobiliario para oficina para uso La Direccion Departamental de Choluteca.

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100



OFICIAL ADMINISTRATIVO  
Firma autorizada





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE CHOLUTECA

Forma DGP

Lugar CHOLUTECA, CHOLUTECA

Fecha 08 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

009-17

(INTERNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

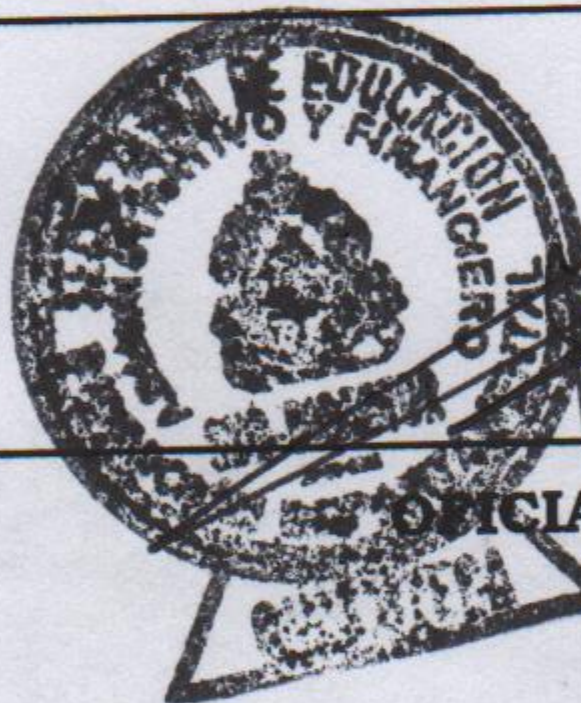
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	'050	11	'0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	14	C/u	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	4,330.00		69,713.00
				LLANTAS RADIALES PARA VEHICULOS		60,620.00	
				NO. 245/70/16			
				Sub total		60,620.00	
				MAS. 15% ISV.....		9,093.00	
				TOTAL		69,713.00	
							69,713.00
							69,713.00

NOTA. Compra de llantas para los vehiculos de la La Direccion Departamental de Choluteca.

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS



OFICIAL ADMINISTRATIVO

Firma autorizada