



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE-2017

Expediente: 21-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2017 Fecha Cierre: 27/11/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-------------

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.O. de Presupuesto
 C/Verde: Control. Gen. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Cianuro: Sec. Adm. Itam
 C/Rosado: Pres. Gen. de la Rep.
 C/Blanca: Sanitización

Secretaría de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 29 Noviembre del 2017

FOI-1195

ORDEN DE COMPRA 21-2017

Nombre: ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del suministrante: Colonia las Colinas Boulevard
Centroamérica frente al IPM, entre Pronto y Pello

Año	Podor	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital	
2017		30	11	000	1	7	0	Gastos por Renda Publica

CIC	Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
						Unidad	Parciales Según objeto	
32200			29	cdi	CONFECCIONES TEXTILES Camisetas marca polo, con diagrama wordado de la Direccion Departamental de Educacion. Son: Sete Mil Novecientos Noventa y Sete Lps. Con 0.33/100 Nota: Para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion, Según Difusion y cotizacion de Fecha 27 de Noviembre 2017.	1.209.80		1.6.954.20
SUB TOTAL								6.854.20
15% IGV								143.13
TOTAL								7.097.33



Administrativo



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_BGA_FD1F07
12/12/2017 09:50:00
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01195
Gerencia Administrativa: 907 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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPINA PRINT S DE RL	RTN	00018016000110	00012	31-421-194747-0	6,954.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Declaración: 000-001-01-00004061

Reservación: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/12/2017

Fecha de Vencimiento: 29/12/17

Proceso de Compra No: 31

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

ESTADO: TRAMO:

CIUDAD: TIPO:

CORREO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	32200	0000			Confeciones Textiles	7,997.33	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100							TOTAL AFECTADO	7,997.33	0.00	0.00
							TOTAL DEBUCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL INTERCARGOS	1,043.13	0.00	0.00
							MORTO A FALLA	6,954.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION COMPRA DE 39 CAMISAS DE MARCHA POLIQUIN (SACRAMA BORDADO DE LA DIBUCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA) REGIA ORDEN DE COMPRA 01-21-2017 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ALIQUOTACIONES DE UNIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E. SEGUN FACTURA N 0004061 DEL FECHA 06-12-2017. FTE-11

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Línea

CUENTA LIBRETA

TIPO CUENTA BANCO EN MONEDA NACIONAL

Nombre

115107000000

Numero de Cuenta

000001102

Nombre de Línea

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: REQUIVEL PATRICIA LETITIA ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: (BOLAM) IGNACIO HERRERA GONZALEZ

Firmado por: LBURGOS LERRIN ENRIQUE BURGOS ARCS

Fecha y hora: 12/12/2017 09:36:52

Fecha y hora: 12/12/2017 09:46:31

Fecha y hora: 12/12/2017 09:46:31





República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
12/12/2017 09:50:00
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.13	0.00
TOTAL		1,043.13	0.00





Bivd. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ 2235-9725 / 2243-1534
☎ 8899-6785
✉ alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 006492

Por 7997.33

Recibimos de: Tesorería General de la República.
La cantidad de: siete mil novecientos noventa y siete con 33/100
Por concepto de: 29 camisas pda con diagramas bordado

Cancela Factura Nº

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN LE SERÁ MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:

Fecha, 08 de 12 de 2017


Firma Autorizada



REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.O. de Presupuesto
 C/Verde: Control. Gen. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Cianuro: Sec. Adm. Interno
 C/Rosado: Pres. Gen. de la Rep.
 C/Blanca: Sanidad

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 29 Noviembre del 2017

FOI-1195

ORDEN DE COMPRA 21-2017

Nombre: ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del suministrante: Colonia las Colinas Boulevard
Centroamérica frente al IPM, entre Pronto y Pello

Año	Podor	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital	
2017		30	11	000	1	7	0	Gastos por Renda Publica

CIC	Objeto	Parcela No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
						Unidad	Parciales Según objeto	
32200			29	cdi	CONFECCIONES TEXTILES Camisetas marca polo, con diagrama wordado de la Direccion Departamental de Educacion. Son: Sete Mil Novecientos Noventa y Sete Lps. Con 0.33/100 Nota: Para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion, Según Difusion y cotizacion de Fecha 27 de Noviembre 2017.	1.209.80		1.6.954.20
SUB TOTAL								6.854.20
15% IGV								143.13
TOTAL								7.097.33



Administrativo



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_BGA_FD1F07
12/12/2017 09:50:00
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/12/2017		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso: 01195		Compromiso: 01	
Gerencia Administrativa: 907 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Devengado: 01		Secuencia: 00	
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Operaciones Contables:			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ALPINA PRINT S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 0001816800110 00012 31-421-194747-0 6,954.20	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento: FACTURA		Número de Documento: 000-801-01-00004261		Bancencia: No Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción: 12/12/2017		Fecha de Vencimiento: 29/12/17		Proceso de Compra No: 31	
Factura Finca 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 checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE: TRANS:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				SIF: TIPO:	
DESCRIPCIÓN: Demarcación				CORPUS:	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN					
CANCELACIÓN COMPRA DE 39 CAMISAS DE MUJERAS POLICIA CON TACAMANA BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA REGIA ORDEN DE COMPRA 01-21-2017 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ALIQUOTACIONES DE UNIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E. SEGUN FACTURA N 000001 DEL FECHA 06-12-2017. FTE-11					
Cuentas Bancarias:					
Código Banco: 1		TIPO CUENTA BANCO EN MONEDA NACIONAL:			
Cuenta Origen/CUIT		Número de Cuenta			
Libreta		Número de Libreta			
Cuenta LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11			
MONEDA:					
Código: 100 Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: REQUIVEL PATRICIA LETITIA ESQUIVEL ALVAREZ		Aprobado por: (BOLAM) IGNACIO HERRERA		Firmado por: LBURGOS LERRIN ENRIQUE BURGOS ARCS	
Fecha y hora: 12/12/2017 09:50:02		Fecha y hora:		Fecha y hora: 12/12/2017 09:48:31	





República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
12/12/2017 09:50:00
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.13	0.00
TOTAL		1,043.13	0.00





Bivd. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ 2235-9725 / 2243-1534
☎ 8899-6785
✉ alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 006492

Por 7997.33

Recibimos de: Tesorería General de la República.
La cantidad de: siete mil novecientos noventa y siete con 33/100
Por concepto de: 29 camisas pda con diagramas bordado

Cancela Factura Nº

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN LE SERÁ MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:



Fecha, 08 de 12 de 2017

Firma Autorizada



