

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE MAYO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 015-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Departamental de Choloteca Unidad Compra: Dirección Departamental de Choloteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/05/2019 Fecha Cierre: 10/05/2019	Ver Detalle



LIC. RENE JARVIER FLORES
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN N° 015-DDECH-2019

Compras por Cotización Página 1 de 1

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 015-DDECH-2019	FECHA/HR DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 08/05/2019 15:32	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 10/05/2019 15:32	FECH/HR APROX. ADUJICA: 13/05/2019 15:32

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 08/05/2019

Item de Compra Página 1 de 1

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
015-DDECH-2019

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Combustibles

CLASE:
Petróleo y Destilados

MATERIAL:
Gasolina
15101507

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 500 litros de gasolina

Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	Cantidad Solicitada 1 1
---	--------------------------------------

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=015-DDECH-2019&I=582257&C=244049> 08/05/2019

COMPRA POR COTIZACIÓN



Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101506	Gasolina	L	1.00  
			1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

015-DDECH-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

08/05/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

10/05/2019

FECHA APROX. AJUD.:

13/05/2019

FECHA/HR. DE PUB:

08/05/2019 03:34 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Pr ISV
15101506	Gasolina	L	1.00	2	13430	13,319.00	13,319.00	<input type="checkbox"/>	0.00 13,319.00
Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco									

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
16/05/2019 16:15:52
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00517
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID	0611-1978-00696	00006	1021090776	13,319.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **Denominación:** 000-001-01-00089001 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/05/2019 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/19 **Proceso de Compra No:** 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 **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	35610	0000		Gasolina	13,319.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	13,319.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTERNCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,319.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER SEGUN COTIZACION POR MODULO DIFUSION DE FECHA 10-05-2019, ORDEN DE COMPRA No.015-ODECH-2019, PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPTO DE CHOLUTECA.
 CANCELACION DE FACTURA No.008901, DE FECHA 10 DE MAYO 2019. Carlos Roberto Ledezma Casco.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11161010006181
 Número de Cuenta
 0050001182
 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: 16/05/2019 16:19:01

Aprobado por: ISOLANOS
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 Fecha y hora: 16/05/2019 16:11:30

Firmado por: LBURGOS
 LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE
 Fecha y hora: 16/05/2019 16:12:36

Patricia Lizette Esquivel



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

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 13 de Mayo del 2019

**ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)**

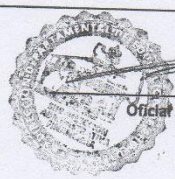
NO. 015-2019

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Direccion del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gastos de Capital	Gastos deuda Publ.
					Act	Prog.	Su-Porg			
2019		50	11	0	1	7	0			X

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
0	1	501.66	Litros	GASOLINA Combustible Gasolina	L. 26.55		L.13,319.00
				SON: Trece Mil Trecientos Diecinueve Lps con 00/100 CTVS.			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les tranfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los Vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			L. 13,319.00
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 13,319.00


 Oficial Administrativo



**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**

Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte. al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
RTN: 06111976006960, CAI: 6159BE-FA53CE-104E9D-6944C6-DA5DF1-D6

Contado Crédito Fecha 15 de 05 del 2019
Señor(es): Dirección Dept. Educación de Choluteca
Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unidad	Presentación Cantidad	TOTAL
	SUPER			3,319.00
	DIESEL			
	REGULAR			
	OTROS			

Valor Litera: _____

Datos de Adquirente Exonerado	IMPORTE EXONERADO L.
Nº. de Orden de Compra Exento	IMPORTE EXENTO L.
Nº. de Constancia de Registro de Exonerado	IMPORTE GRAVADO 15% L.
Nº. de Registro SAG	IMPORTE GRAVADO 1% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 3,319.00

FACTURA MA CA
000-001-01-00 Nº 089001

Imp. INDCORSA S.A. - Sistema de Control de Ingresos y Gastos - No. 2234-8286 Cert. N° 9235-14-10500-124
Original: _____
Fecha Límite de Emisión: _____
Rango Final: 000-001-01-00087201 - Rango Final: 000-001-01-00097200

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR




RECIBO POR LPS 13,319.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON
00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE SUPER MEDIANTE
FACTURA #89001.

BARRIO CABAÑAS 15 **EL** 05 **DEL** 2019


ERICK HERNANDEZ
CONTADOR