

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
COMPRAS MENORES DEL MES DE FEBRERO 2017

<p>Expediente: 002-SDDA-DDEL- 2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Lempira Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 27/02/2017</p>	Ver Detalle
<p>Expediente: 003-SDDA-DDEL-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Lempira Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 27/02/2017</p>	Ver Detalle
<p>Expediente: 001-SDDA-DDEL-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Lempira Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 06/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017</p>	Ver Detalle

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
C/AMARILLO CANARIO: SEC. ADM. RAMO
C/BLANCA: SUMINISTRANTE

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

FORMA DG
001-SDDA-DDEL-2017

SECRETARIA DE: EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 17-feb-17

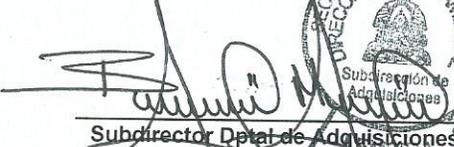
NOMBRE: **WALTER YOVANY POLANCO ROSA ("PUMA CIRCUNVALACIÓN")**
Dirección del Suministrante: **Avenida Circunvalacion Gracias, Lempira.**

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2017	17	0050	11	000	001	07	00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS						
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES		
35620	1	5663	Litro	DIESEL	L	18	00	101934	00	101934	00
				PRODUCTO EXENTO DEL 15% DE ISV.							
				SON: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS							
				NOTA: Este combustible sera utilizado en los diferentes vehiculos nacionales asignados a la Direccion Departamental de Educacion en Lempira.							
				TOTAL						101934	00

Original: Orden de Pago



Subdirector Depto de Adquisiciones DDEL
LEMPIRA

PUMA CIRCUNVALACIÓN



RECIBO Nº 157

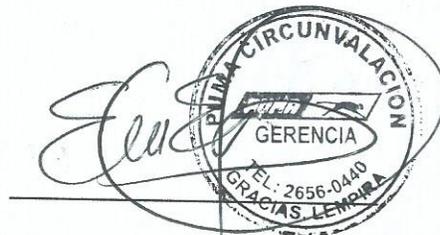
Por Lps. 101,934.00

Gracias, Lempira, 05 de Abril de 2017.

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON 00/100

Por concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE



FIRMA AUTORIZADA

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación Lempira LCDA .**BELKIS YANETH MURILLO PINEDA**, por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 001 SDDA DDEL 2017 de fecha 17 de febrero del año 2017 a favor de :**WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION)**. Se recibió lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
5663	Litros	DIESEL.	18.00	101934.00
		PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO ISV		
		TOTAL		101934.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Gracias, a los 05 días del mes de abril del año 2017.




LIC. LUIS ANDRES TEJADA
SUBDIRECTOR DPTAL DE ADMON Y FINANZAS




LIC. BELKIS YANETH MURILLO PINEDA
SUBDIRECTORA DPTAL DE ADQUISICIONES




LIC. HERNANDO ADOLFO RUIZ DIAZ
DIRECTORA DEPTAL. DE EDUC. DE LEMPIRA



COTIZACIÓN

Gracias, Lempira 13 de febrero del 2016.

Señores:

Dirección Departamental de Educación de Lempira

Atención: Belkis Yaneth Murillo Pineda

Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente **La Empresa Inversiones Lempira (PUMA CIRCUNVALACION)**, con RTN 13011972003539, tiene el agrado de saludarle y desearle éxitos en sus actividades diarias, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

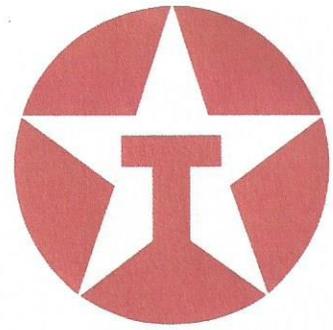
Cantidad	Descripción	P/u	Total
5663	Galón de Diesel	18.00	101,934.00

Subtotal 101,934.00

Total 101,934.00


GERENCIA
Puma Circunvalación.





ESTACION DE SERVICIO TEXACO LAS TORRES

COTIZACION

Gracias, Lempira 13 febrero 2016.

Señores
Dirección Departamental de Educación de Lempira
Atención: Lcda. Belkis Yaneth Murillo Pineda
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente Estación de Servicio Texaco Las Torres, tiene el agrado de saludarle y desearle éxitos al frente de tan prestigiada institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	P/u	Total
5663	Litros de Diésel	19.05	107,880.15

Subtotal 107,880.15

Total 107,880.15

- Nota los precios varían cada semana
- Aplica Descuento si la compra es directa.

Prof. Ibrain Antonio Otero
Gerente Propietario

Estación de Servicio Texaco Las Torres



Villami, Gracias Lempira

Email: mega.otero@yahoo.com Tel: 9702-1371, 8822-0242, 9670-7312


 REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA
 SECRETARIA DE EDUCACION

FORMA DG
003-SDDA-DDEL-2017

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
C/AMARILLO CANARIO: SEC ADM. RAMO
C/BLANCA: SUMINISTRANTE

SECRETARIA DE: EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
 FECHA: 28-feb-17

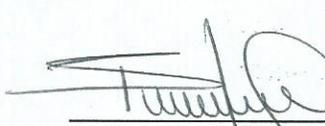
NOMBRE: **IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA (MUEBLES KESSY)**
 Dirección del Suministrante: **CALLE CENTENARIO SANTA ROSA DE COPÁN**

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog		
2017	17	0050	11	000	001	07	00	Gasto de Capital	
								Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS						
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES		
42110	1	1	C/U	SILLA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCTURA DE CAUCHO FORRO DE TELA CON BRAZOS TIPO EJECUTIVA.	L	2,608	69	2608	69	34,526	74
		15	C/U	GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCTURA DE CAUCHO FORRO DE TELA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIAL		2127	87	31,918	05		
				15% ISV						5,179	01
				SON: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS							
				NOTA: Estas sillas secretariales se utilizarán para equipar las diferentes oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Lempira							
				TOTAL						39705	75

Original: Orden de Pago



 Subdirector Dptal de Adquisiciones DDEL
 LEMPIRA



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

CALLE REAL CENTENARIO, B° SANTA TERESA, EDIFICIO VIMACO

SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS, C.A

TEL/FAX: 2662-0462, TEL : 2662-1760

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

kessycompras@vimacohonduras.com

R.T.N: 04011968005476

dei@vimacohonduras.com

CAI: 658B5B-E4B3FB-464A9F-565781-7BA59A-5E

FACTURA

000-001-01-00001811

Pagina 1

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA
 DIRECCION: GRACIAS LEMPIRA
 RTN: 0801-9002276939

Fecha: 16/05/2017

Terminos:

Vendedor: 1 IRMA VASQUEZ

TEL: 99726-3376

Código producto Descripción del producto

I-KC160-001-P SILLA SECRETARIAL K190-21BG
 I-ARI64-017-R SILLA EJ. KINGSTON BASE GRIS CRO NG

Cantidad	Precio unit.	Subtotal
15	L 2.127,87	L 31.918,05
1	L 2.608,69	L 2.608,69
SUB-TOTAL: L.		34.526.74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJA

SUB-TOTAL: L. 34.526.74

ABONO: 0.00
 SALDO: 39,705.75

IMPUESTO L. 5,179.01

TOTAL L. 39,705.75

Treinta y nueve mil setecientos cinco con 75/100

- EL PRODUCTO VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE
 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 400.00 MAS CARGOS BANCARIOS
 - EN LOS CASOS DE FACTURA AL CREDITO, SE HARA UNA RECARGODEL 4% POR MORA
 - NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS
 - LA FACTURA NO PODRA SER ANULADA NI CAMBIADA DESPUES DE 1 DIA DE IMPRESION
- FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2017
 ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CONTABILIDAD COPIA 2 ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 A LA 00002800



**Distribuidora de Muebles
"K E S S Y"**

Calle Centenario ¼ cuadra antes de Distribuidora Occidental mismo Edificio Vimaco,
Tels: 662- 0462, 662-1074, 662-1760
E-mail: muebleskessy@yahoo.mx.com Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Nº 000374

Por Lps. 39,705.75

Recibí de: Tesorería General de la Republica.
La cantidad de: Trenta y nueve mil setecientos cinco con 75/100. Lempiras.
Por concepto de: Cancelación de 15 sillas secretariales y 1
Silla ejecutiva

Santa Rosa de Copán 16 de Mayo del 200 2007



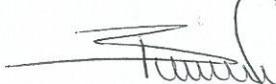
Natalia Taborga
Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación Lempira LCDA.**BELKIS YANETH MURILLO PINEDA**, por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 003-SDDA-DDEL-2017 de fecha 28 de febrero del año 2017 a favor de **:IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA (MUEBLES KESSI)**. Se recibió lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	SILLA	SILLA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCTURA DE CAUCHO FORRO DE TELA CON BRAZOS TIPO EJECUTIVA	2608.69	2608.69
15	SILLA	SILLA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCTURA DE CAUCHO FORRO DE TELA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIAL	2127.87	31918.05
		15% DE ISV		5179.01
		TOTAL		39705.75

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Gracias, a los 12 días del mes de mayo del año 2017.



RECIBE: BELKIS YANETH MURILLO PINEDA
SUBDIRECTORA DPTAL DE ADQUISICIONES





LIC. HERNANDO ADOLFO RUIZ DIAZ
DIRECTORA DEPTAL. DE EDUC. DE LEMPIRA





LIC. LUIS ANDRES TEJADA
SUBDIRECTOR DPTAL DE ADMON Y FINANZAS





Estimado



Propuesto a:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
 EDUCACION DE LEMPIRA
 GRACIAS LEMPIRA

 Código: 108

Enviado a:

Tlf.: 2662-00-26
 SANTA ROSA DE COPAN

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
164-017-RCTL	SILLA EJ. KINGSTON BASE GRIS CRO NG	1.00	2,608.6900	2,608.69
I-KC160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL K190-21BG	15.00	2,127.8700	31,918.05
SILLAS CON RODOS Y TELA NEGRA		16.00	Subtotal	34,526.74

IRMA TABORA



Impuesto: 5,179.01

TOTAL 39,705.75



Estimado



Propuesto a:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
 EDUCACION DE LEMPIRA
 GRACIAS LEMPIRA

 Código: 108

Enviado a:

Tlf.: 2662-00-26
 SANTA ROSA DE COPAN

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
I 164-017-RCTL	SILLA EJ. KINGSTON BASE GRIS CRO NG	1.00	2,608.6900	2,608.69
I-AR160-001-PX	SILLA SECRETARIAL MB-81	15.00	1,760.0000	26,400.00
		16.00	Subtotal	29,008.69

Handwritten signature



Impuesto: 4,351.30
TOTAL 33,359.99



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 PRINCIPAL
 350 MTS SALIDA A LA LIMA
 SAN PEDRO SULA
 TEL: 2553-3029
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION 04

COTIZACION

No. **10071858**

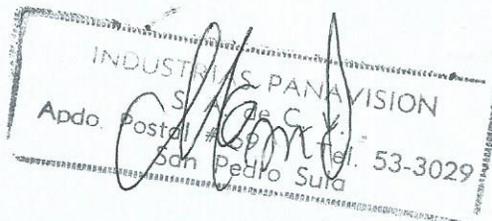
Código: C3C9999
Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Fecha: 24/02/2017
Teléfono:
Fax:
O/C: NO HAY
Hora: 05:38PM

Dirección:
Ciudad:

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,955.43	1	2,955.43
I-KC160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL K190-21BG NEGRA	2,172.83	15	32,592.45
N-SV400-000-XXX	FLETE	1.00	6,000	6,000.00
FLETE DIRECTO				



Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

Asesor de Ventas: 2 MARIBEROLIA MADRID

Appdo. ACEPTADO CLIENTE
 Appdo. Postal # 53-3029 San Pedro Sula

Cliente Contado
 NOMBRE: _____ FIRMA: _____

SUB-TOTAL:	Lps	41,547.88
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	6,232.18
TOTAL:	Lps	47,780.06