

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

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
<b>Expediente:</b> 019-DDECH-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 03/07/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 05/07/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>



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

# ORDEN 019-DDECH-2019

Compras por Cotización Página 1 de 1

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 019-DDECH-2019	FECHA/HR. DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR. ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 03/07/2019 14:29	FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 05/07/2019 14:30	FECH/HR. APROX. ADUJICA: 08/07/2019 14:30

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 03/07/2019

Item de Compra Página 1 de 1

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
019-DDECH-2019

SEGMEN TO:  
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:  
Combustibles

CLASE:  
Petróleo y Destilados

MATERIAL:  
Diesel  
15101507

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:  
2 Litros

ESPECIFICACIONES:  
Compra de 644  
litros de diésel

<b>Unidad Ejecutora</b> Dirección Departamental de Choluteca	<b>Cantidad Solicitada</b> 1 1
--	--------------------------------------

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=019-DDECH-2019&I=593601&C=253009> 03/07/2019

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:  CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	L	1.00   1

|

### ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:  FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB:  FECHA DE ADJU/CANCEL:

|  |  |

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Pr ISV	Pr T
15101505	Diesel	L	1.00	2	13430	13,417.00	13,417.00	<input type="checkbox"/>	0.00	13,417.00

**Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco**







República de Honduras

Impreso por: LBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

10/07/2019 08:51:00

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/07/2019

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

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

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00748  
 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	0611-1976-00696	00006	1021090776	13,417.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI OFICIO N-18-2019

Denominación 09/07/2019 31/07/19

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No No.Doc F01 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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	13,417.00	0.00	0.00

**ON: TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100**

TOTAL AFECTADO	13,417.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,417.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 IMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PROCESO : ADJUDICACION No.019-2019-DECH DEL MODULO DE DIFUSION DE HONDUCOMPRAS Y FACTURA 1000-001-01-00011151 de fecha 9-07-2019.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CLT Nombre 1116101006181  
 Libreta Número de Cuenta 00500011102  
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

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

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

**Firmado por:** LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE

**Fecha y hora:** 09/07/2019 16:27:33

**Fecha y hora:** 09/07/2019 16:28:55

**Fecha y hora:** 09/07/2019 16:30:12

**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

Cantado  Crédito  Fecha 09 de 07 del 2019

Señor(es): Dirección Dept. Educación RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Rebates (Exoneración)	TOTAL
	SUPER			
	DIESEL			347.00
	REGULAR			
	OTROS			5.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquirente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exento:		IMPORTE GRAVADO 1% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerador:		IMPORTE GRAVADO 1% L.		
No. de Registro SAC:		I.S.V. 15% L.		
<b>FACTURA</b>		I.S.V. 18% L.		
000-001-01-00 N° 091451		TOTAL A PAGAR L. 347.00		

Imp. INDOCOMEREN, S.A. inscrita en el Registro de Comercio de Honduras, C.A. No. 2234-0888 C.A. No. 2234-0888-124  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario - Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 31/12/2020 - Rango Inicio: 000-001-01-00087201 - Rango Final: 000-001-01-00097200

[Firma] NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



**INVERSIONES LEDEZMA**

**CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO**  
RTN 06111976006960  
ESTACION DE SERVICIO PUMA SUYAPA  
Barrio cabañas, Choluteca, frente al parque cabañas.  
Tel (504) 2780-2088 email. Inversionesledezma@gmail.com

**RECIBO POR LPS 13,417.00**

**RECIBI DE:** TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA

**LA CANTIDAD DE:** TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON  
00/100 CTVS

**POR CONCEPTO DE:** POR CANCELACION DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE  
COMBUSTIBLE DIESEL #91151.

**BARRIO CABAÑAS** 09 **EL** 07 **DEL** 2019



**ERICK HERNANDEZ**

**CONTADOR**

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: 09 de Julio del 2019

**ORDEN DE COMPRA**  
 (INTERNA)

NO. 019-2019

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Dirección 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
35620	1	643.50	Litros	DIESEL			
				COMBUSTIBLE DIESEL	L. 20.85		L.13,417.00
				SON: Trece Mil Cuatrocientos Diecisiete Lps con 00/100 CTVS.			
				<b>OBSERVACIONES:</b> 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. 13,417.00
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 13,417.00



Oficial Administrativo