

REPORTE DE COMPRAS MENORES
MES DE DICIEMBRE, 2018
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-015-DDEO-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/12/2018 Fecha Cierre: 07/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-016-DDEO-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/12/2018 Fecha Cierre: 07/12/2018	Ver Detalle



Rafael Murcia
LIC. RAFAEL MURCIA

SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

CM-015-DDEO-2018

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

25300

Presupuesto

Lps. 9,304.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	TALONARIOS	TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESOS DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50	UNIDAD	50
2	AGENDAS	AGENDAS DE 100 HOJAS T/6 ½ x 8 ½ a T/R UN COLOR , CON PASTA DURA F/C AUTOADHESIVO, PLASTIFICADO CON ANILLO NEGRO, MAS UNA HOJA DE PAPEL SATINADO A F/C A	UNIDAD	22

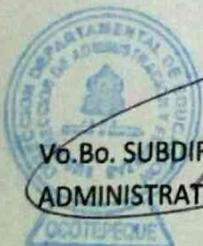
Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2018.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	25300	DICIEMBRE

Verificado PACC
Sub-director de Adquisiciones

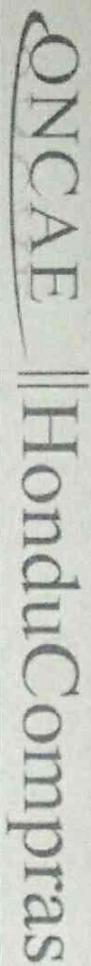


Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Diciembre de 2018
Ocotepeque, Ocotepeque



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-015-DDEO-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/12/2018 11:21:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2018 11:21:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2018 11:21:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 roliene@upnet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMANO 16 A B/N EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50. Para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque interesados pueden enviar cotización en sobre sellado.	50

Honducompras

Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653-3101 y 95899583, Dicho servicio

será pagado a través de SIAFI.TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50. Para uso de la Dirección

Departamental de Educación de Ocotepeque interesados pueden enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653-3101 y 95899583, Dicho servicio

será pagado a través de SIAFI.TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50. Para uso de la Dirección

Departamental de Educación de Ocotepeque interesados pueden enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653-3101 y 95899583, Dicho servicio

será pagado a través de SIAFI.TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50. Para uso de la Dirección

Departamental de Educación de Ocotepeque interesados pueden enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653-3101 y 95899583, Dicho servicio

será pagado a través de SIAFI.TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50. Para uso de la Dirección

Departamental de Educación de Ocotepeque interesados pueden enviar cotización en sobre sellado.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
OCOTEPEQUE

Cotización # 18824



Fecha de presupuesto: 05/12/2018 08:58:19
Comercial: Martha Corrales

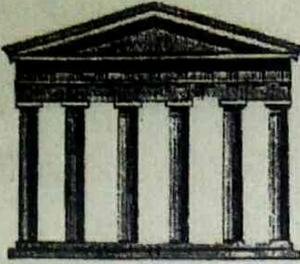
Descripción	Precio		
	Cantidad	unitario	Precio
1.-Talonarios de Registro de Ingreso de Fondos Propios T/16 a B/N, papel quimico, original y dos copias (verde,azul) numerado y perforado en juegos de 50.	50	51.00	ISV por 2,550.00 L Pagar
2.-Agendas de 100 hojas T/6 1/2 x 8 1/2" a T/R un color , con pasta dura a F/C, autoadhesivo, plastificada con anillo metalico negro, mas 1 hoja en papel satinado a F/C a T/R.	22	246.00	ISV por 5,412.00 L Pagar
Total base			7,962.00 L
Impuestos			1,194.30 L
Total			9,156.30 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





Imprenta Atenas

2da. Avenida de Comayagüela, entre 4ta. Y 5ta. Calle
Teléfonos: 2238-6677, 2222-6330 R.T.N. 08019008168650
Correo Electrónico: imprenta.atenas@yahoo.com

ELABORACION DE TARJETAS PARA TODA OCACION

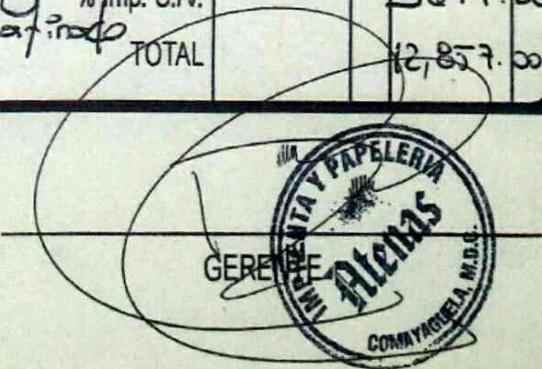
Señor: Dirección Departamental de Educación Quetzaltenango
COTIZACION

Lugar: _____

Fecha: 06/12/2018

Su Orden de trabajo: Calonarios y Agendas

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Calonarios de Registro de ingresos de fondos propios 1/16 a 3/4, Papel Químico Original y 2 copias, numerado en juegos de 50.	85.00	4,250.00
22	Agendas de 100 hojas 6 1/2 x 8 1/2" a 1/4" un color Con pasta dura a F/C, con autoadhesivo, plastificada con Anillo Metálico Negro Con 1 hoja en papel satinado a F/C a 1/4"	315.00	6,930.00
	Sub-Total		11,180.00
	% Imp. S.N.		1,677.00
	TOTAL		12,857.00





LITHO GRAF S. de R. L.

Impresión Offset • Full Color • Diseño Gráfico

Su imprenta exclusiva

Colonia Jardines de Toncontin, Sector 1 casa No. 107, Atrás de Laboratorios Francelia, Telefax: 246-4671

e-mail: mlithograf@yahoo.com / imp.lithograf@gmail.com

R.T.N.: 08019003250416

COTIZACION

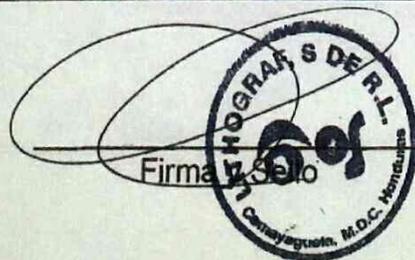
Empresa: Dirección Departamental de Ed. Ocotepesque

Fecha: _____ de _____ de 20____

Atención: 07 Dic / 2018

No.	DESCRIPCION	Cantidad	P/U	TOTAL
1	Talones de Registro de Ingresos de fondos propios, tamaño media carta a blanco y negro en químico con dos copias numerado en J/50.	50	86.10	4305.00
2	Agendas, tamaño 6 1/2 x 8 1/2" de 100 hojas a blanco y negro con pasta dura a full color, autoadhe sivo, plastificada, con anillo metálico negro con 1 hoja en papel satinado a full color por reverso y derecho.	22	316.50	6963.00

Sub-Total Lps.	71268.00
Impuesto	7690.20
TOTAL	12958.20





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaria de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 0012-2018

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 10 días del mes de Diciembre del año 2018 siendo la 03:40 pm. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas **P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **Compra de talonarios y agendas** según el expediente **No. CM-015-DDEO-2018** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|--|---------------|
| 1. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG | L. 9,156.30 |
| 2. IMPRENTA ATENAS | L. 12,857.00 |
| 3. LITHOGRAF s. de R. L. | L. 12, 958.20 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG** . Por la cantidad de **NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EXACTOS CON 30 /100.**

Observaciones:

1. Para esta esta compra participaron 3 proveedores diferentes. No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 03:55 p.m., firmamos para constar.

P.M. Ada Consuelo Erazo



Bach. Ana Marilin Aguilar



Lic. Uriel Alejandro Hernández

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

N°	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	9,156.30			CM-015-DDEO-2018	10/12/2018
2	IMPRESA ATENAS		12,857.00			
3	LITHOGRAF s. de R. L.			12,958.20		

LUGAR: Ocotepeque 19 de Julio de 2018,

Hora: 03:55:00 a.m.

OBSERVACIONES : SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS (2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X



LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-015-DDEO-2018

Fecha de Inicio:

04/12/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/12/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/12/2018 11:21 a.m.

Adjudicación:

10/12/2018 04:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	50	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	51.00	2,550.00	382.50	2,932.50
82121902	Encuadernación espiral	22	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	246.00	5,412.00	811.80	6,223.80



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-DDEO-2018

Lugar y fecha: Ocotepeque 12 de diciembre de 2018
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO INCOFER
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0	002	7	00	Gasto por Deuda Publica	

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300		50	UNIDAD	TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMANO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50.	51,00	2.550,00	2.550,00
25300		22	UNIDAD	AGENDAS DE 100 HOJAS T/6 1/2 x 8 1/2 a T/R UN COLOR, CON PASTA DURA F/C AUTOADHESIVO, PLASTIFICADO CON ANILLO NEGRO, MASUNA HOJA EN PAPEL SATINADO A F/C A T/R	22,00	246,00	5.412,00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		7.962,00
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		1.194,30
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		9.156,30
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.

Lic. RAFAEL ANTONIO MURCIA ARITA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 07D2EE-2DC48D-BB4788-46B6E0-62211D-99
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
OCOTEPEQUE
RTN: 08019002276909
Final Boulevard los proceres, Edificio INCOFER.
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00015732

Fecha factura: 13/12/2018
Fecha de vencimiento: 12/01/2019
Fuente: 18824

Descripción	Cantidad	Precio		Libre de Impuestos
		unitario	Impuestos	
1.-Talonarios de Registro de Ingreso de Fondos Propios T/16 a B/N, papel químico, original y dos copias (verde, azul) numerado y perforado en juegos de 50.	50	51.00	ISV por Pagar	2,550.00 L
2.-Agendas de 100 hojas T/6 1/2 x 8 1/2" a T/R un color , con pasta dura a F/C, autoadhesivo, plastificada con anillo metalico negro, mas 1 hoja en papel satinado a F/C a T/R.	22	246.00	ISV por Pagar	5,412.00 L

Subtotal	7,962.00 L
ISV por Pagar	1,194.30 L
Total	9,156.30 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	7,962.00 L	1,194.30 L

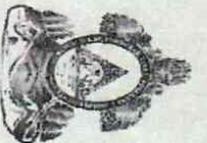
Comentarios: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00023000
- Fecha Límite de Emisión: 16 de Enero de 2019

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RECIBO N° 10746

R. T. N.: 08019999408325

Lps.

9,156.30

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100.**

TRABAJOS DE IMPRENTA

En concepto de

15732

Según factura No.

13

Tegucigalpa, M.D.C., de

DICIEMBRE

de 20

18

Original: Cliente
1ra. Copia: Cobros
2da. Copia: Receptoría de Fondos
3ra. Copia: Archivo (Fija)

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/12/2018 14:11:43

Página 1 de 1

Lugar: Ocoatepeque	Fecha Elaboración: 11/12/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00582
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-015-DDEO-2018**

Denominación: 11/12/2018 **Número de Documento:** CM-015 **Secuencia:** No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,156.30	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 30/100	TOTAL AFECTADO	9,156.30	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

RESUMEN DE LA OPERACION
VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE IMPRENTA DE LA ENAG (ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESOS DE FONDOS PROPIOS Y 22 AGENDAS DE ESPIRAL CON IMPRESION EN PASTA) PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-015-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018 (COMPRA POR MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA **Aprobado por:** MERAZO1 **Firmado por:**

SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Fecha y hora: 11/12/2018 14:08:13 **Fecha y hora:** 11/12/2018 14:11:36 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/01/2019 11:27:58

Página 1 de 2

Lugar: <u>Ocatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00582</u>	
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	7,962.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-001-01-
00015732 **Secuencia** 00015732 **No.Doc F01 Origen**

Denominación 00015732 **Número de Documento** 00015732

Fecha de Recepción 12/12/2018 **Fecha de Vencimiento** 31/12/18 **Proceso de Compra No** CM-015 **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**

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,156.30	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 30/100</u>	TOTAL AFECTADO	9,156.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,194.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,962.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE IMPRENTA DE LA ENAG (LABORACION DE 50 TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESOS DE FONDOS PROPIOS Y 22 AGENDAS DE ESPIRAL CON IMPRESION EN PASTA) PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-015-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PADC 2018 (COMPRA POR MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO) FACTURA N°000-001-01-00015732 RECIBO N° 10746.

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR
Fecha y hora: 14/12/2018 07:31:04

Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
Fecha y hora: 14/12/2018 07:38:03

Firmado por: MHERNANDEZ42
MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA
Fecha y hora: 14/12/2018 07:40:57



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/01/2019 11:27:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,194.30	0.00
TOTAL		1,194.30	0.00



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

CM-016-DDEO-2018

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

Presupuesto

Lps. 30,001.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	REPARACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PLACAS N08325, N11810 Y N11882; PARA UTILIZARLOS EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE ESTA DEPENDENCIA	UNIDAD	2

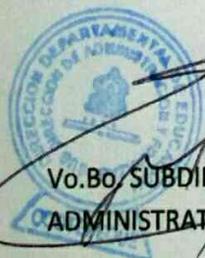
Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2018.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	23200	DICIEMBRE

Verificado PACC
Sub- director de Adquisiciones



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Diciembre de 2018
Ocotepeque, Ocotepeque



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-016-DDEO-2018		
Entidad	Secretaria de Educación		
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	04/12/2018 10:19:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2018 10:19:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2018 10:19:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque Ocotepeque		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 molliene@upet.gob		

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15121501	Acete de motor	ADQUISICION DE 10 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 N° 11810 N° 08321 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE	10

	<p>OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.</p>
<p>25174002</p> <p>Radiadores de motor</p>	<p>ADQUISICION DE 2 BAQUETOS DE RADIADOR PARA 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 N°11810 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.</p> <p>2</p>
<p>26101740</p> <p>Inyectores de combustible</p>	<p>ADQUISICION DE 2 INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 N°11810 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.</p> <p>2</p>
<p>26111509</p> <p>Culatas de transmisión</p>	<p>ADQUISICION DE 1 CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA PARA UN VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL</p> <p>1</p>

PAGO DE ESTA COMPRA SE HARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA SIAFI.

40161601	Depuradores de aire	<p>ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE DEPURADOR PARA UN VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, LAS COTTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA SIAFI.</p>	1
72101803	Limpieza a vapor	<p>ADQUISICION DE 2 LIMPIEZA A VAPOR PARA 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 N°11810 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA SIAFI.</p>	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
05	12	18

COTIZACION

Nº 00000106

Cliente: Dirección Departamental de Educación
 Dirección: de Ocotepeque. Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Manguera de depurador		950.00
1	Cambio de Empaque de culata		5000.00
2	Baquetes de radiador		2800.00
2	Limpiemas a vapor		4200.00
10	Cambios de Aceite		16,000.00
2	Inyectores de Combustible		4700.00

YONKER Y AUTOLOTE LUCIO
 TEL 2662-6602 / 9991-4418
 BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS,
 SANTA ROSA DE COPAN

SUB-TOTAL:	29,260.87
15% I.S.V.:	4389.13
TOTAL:	33650.00

OBSERVACIONES: _____

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220 12T. Ic. V. 001- 600 EL. 09-18



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 0013-2018

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 10 días del mes de Diciembre del año 2018 siendo la 4:10 pm. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. **Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA PODER UTILIZARLO EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE ESTA DEPENDENCIA** según el expediente No. CM-016-DDEO-2018 del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

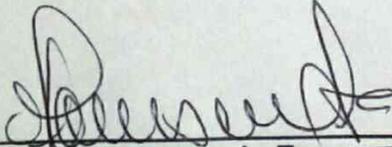
1. **ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC** L. 29,957.50
2. **YONQUER Y AUTOLOTE LUCIO** L. 33, 650.00

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. **ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC** . Por la cantidad de **VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EXACTOS CON 50 /100.**

Observaciones:

1. NINGUNA

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 04:20 p.m., firmamos para constar.


P.M. Ada Consuelo Erazo




Bach. Ana Marilin Aguilar




Lic. Uriel Alejandro Hernández

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



**SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.**

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

Nº	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC	29,957.50			CM-016-DDEO-2018	10/12/2018
2	YONQUER Y AUTOLOTE LUCIO		33650.00			

LUGAR: Ocotepeque 19de Julio de 2018,

Hora: 04:20:00 a.m.

OBSERVACIONES : SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS (2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X



**LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-016-DDEO-2018

Fecha de Inicio:

04/12/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/12/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/12/2018 10:20 a.m.

Adjudicación:

10/12/2018 04:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40161601	Depuradores de aire	1	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	862.50	862.50	129.38	991.8
25174002	Radiadores de motor	2	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,151.25	2,302.50	345.38	2,647.8
26111509	Culatas de transmisión	1	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	4,600.00	4,600.00	690.00	5,290.0
72101803	Limpieza a vapor	2	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,955.00	3,910.00	586.50	4,496.5
26101740	Inyectores de combustible	2	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,955.00	3,910.00	586.50	4,496.5
15121501	Aceite de motor	10	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,437.50	14,375.00	2,156.25	16,531.2



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA N0. CM-016-DDEO-2018

Lugar y fecha: Ocotepeque 12 de diciembre de 2018
ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC

FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO INCOFER
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0	002	7	00	Gasto por Deuda Publica	

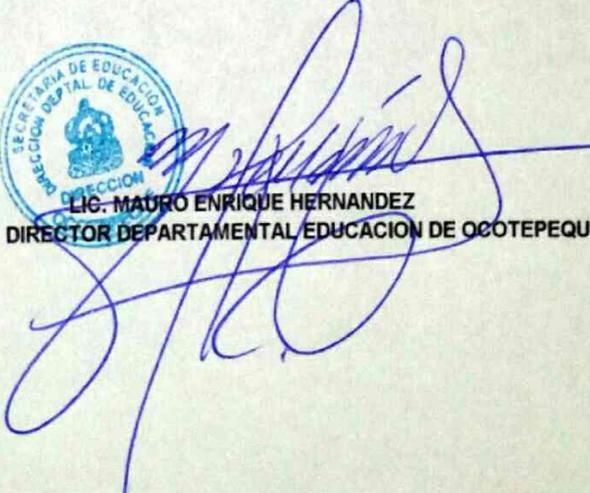
De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200		2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA PODER UTILIZARLO EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE ESTA DEPENDENCIA	L. 26,050.00	L. 26,050.00	L. 26,050.00
					Sub total L.		L. 26,050.00
					15%		L.3,907.50
					TOTAL L.		L. 29, 957.50

- Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.


RAFAEL ANTONIO MURCIA ARITA
 SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES


LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/12/2018 14:11:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocotepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>11/12/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00581</u>
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	TID	0417-1966-00013			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>CM-016-DDEO-2018</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	<u>CM-016</u>	
	<u>11/12/2018</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra	No	

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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,957.50	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	29,957.50	0.00	0.00
50/100							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

RESUMEN DE LA OPERACION
VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PAOC 2018 (COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Aprobado por: MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por:

Fecha y hora: 11/12/2018 13:53:12

Fecha y hora: 11/12/2018 14:10:59

Fecha y hora:

ABC

ALINIAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar
R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401
Bvd. Jorge Bueso Arias
Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

DÍA	MES	AÑO
11	12	18

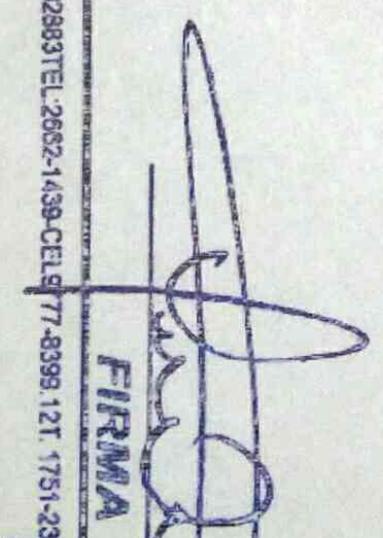
Por \$/m.

29,957.50

Nº 001960

Recibimos de: Tesorería general de la República
La Su. a de: Veintiuno mil novecientos cincuenta y siete lempiras.
Por concepto de: Pago de Fodora #16683

Saldo Anterior	
Su Abono	
Saldo Actual	


FIRMA



IMPRESOS LÓPEZ R.T.N.01051967002883 TEL.2662-1439-CELE 77-8399 121 1751-2380 1cop. E73005716



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/12/2018 15:16:37

Página 1 de 2

Lugar: <u>Ocotepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>11/12/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00581</u>	
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		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
JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	TID	0417-1966-00013	00012	21-101-017877-3	26,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA Denominación 000-001-01-00016683 Secuencia CM-016 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/12/2018 Fecha de Vencimiento 31/12/18 Proceso de Compra No CM-016 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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,957.50	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100

TOTAL AFECTADO	29,957.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,907.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018 (COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO) FACTURA N°000-001-01-00016683 RECIBO N° 001960.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA
 SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Aprobado por: MERAZO1
 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42
 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 11/12/2018 16:34:19

Fecha y hora: 12/12/2018 15:14:36

Fecha y hora: 12/12/2018 15:15:38



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/12/2018 15:16:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,907.50	0.00
TOTAL		3,907.50	0.00