

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

COMPRAS MENORES MES ABRIL 2017

<p>Expediente: CM--004--DDEO-17 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 03/04/2017 Fecha Cierre: 05/04/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: CM-003--DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 03/04/2017 Fecha Cierre: 05/04/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>



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



NIVEL EDUCATIVO: 07) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

003-2017

Lps. 16,000.00

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

35500

Presupuesto

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	SERVICIOS DE INTERNET	COMPRA DE LATAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE AGUA , PARA EL USO DE LA BERJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, Y CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN PACC 2017.	LATAS	45
.....Última Línea.....				

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

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2017.

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	07	00	0	001	35500	Febrero



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Verificado PACC
COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

19 de Febrero de 2017
Ocotepeque, Ocotepeque



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	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAIM"	15,995.35			CM-003-DDEO-2017	05/04/2017
2	FEMCOL		20,240.00			

LUGAR: Ocotepeque 05 de Abril de 2017,

Hora: 09:54:00 a.m.

OBSERVACIONES : COMPRA DE PINTURAS . 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-003--DDEO-2017

Fecha de Inicio:

03/04/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

05/04/2017

06/04/2017

Fecha/Hora de Publicación:

03/04/2017 09:52 a.m.

Adjudicación:

07/04/2017 01:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24121802	Latas de pintura o barniz	47	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	295.94	13,909.00	2,086.35	15,995.35



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS HONDURAS
 ★ ★ ★ ★ ★

SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-003--DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 05 de Abril de 2017
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAIM"

Final Boulevard Los Proceres, entrada col. San Mig
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2017	4	50	11	0	002	7	00	Gasto de Capital	
								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
35500		5	GALON	COMPRA DE LATAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE AGUA, PARA EL USO DE LA BERJA DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, Y CENTRO EDUCATIVOS, SEGÚN PACC 2017.	560.00	2,800.00	2,800.00
35550		42	GALON		264.50	11,109.00	11,109.00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.	13909.00	
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		2,086.35
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							
							15,995.35

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. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/05/2017 15:52:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocotepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>07/04/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación		Precompromiso <input type="text" value="00173"/>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="015"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso <input type="text" value="01"/>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="036"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado <input type="text" value="00"/>	
		Secuencia <input type="text" value="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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación

 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

 Número de Documento Proceso de Compra No

 Secuencia No.Doc F01 Origen 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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	15,995.35	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 35/100</u>	TOTAL AFECTADO	15,995.35	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 A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FELIAS **Aprobado por:** MERAZO1 **Firmado por:**

FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Fecha y hora: 07/04/2017 16:13:14 **Fecha y hora:** 07/04/2017 16:14:33 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/05/2017 15:54:26

Página 1 de 2

Lugar: Ocatepeque	Fecha Elaboración: 07/04/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00173
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	13,909.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00001473

Secuencia: CM-003

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/04/2017

Fecha de Vencimiento: 07/05/17

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	15,995.35	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 35/100	TOTAL AFECTADO	15,995.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,086.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,909.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEO-2017 DEL PACO 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS, FACTURA N°000-001-01-00001473.

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: FELIAS
FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA

Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42
MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 07/04/2017 16:19:16

Fecha y hora: 07/04/2017 16:26:28

Fecha y hora: 07/04/2017 16:27:28



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/05/2017 15:54:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,086.35	0.00
TOTAL		2,086.35	0.00



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



NIVEL EDUCATIVO: 07) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC **004-2017**

Bienes y Suministros Objeto de Gasto **25700** Presupuesto **Lps. 30,000.00**

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	SERVICIOS DE INTERNET	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET QUE INCLUYE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, 2 ROUTER Y SERVICIO DE INSTALACION CON SUS MATERIALES, PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, SEGÚN PACC 2017, EL SERVICIO SE RECIBIRÁ MEDIANTE UN CONTRATO.	MEGA BYTE	5
.....Última Línea.....				

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

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2017.

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	07	00	0	001	25700	Febrero



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Verificado PACC COORDINACION DE LPE



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

19 de Febrero de 2017
Ocotepeque, Ocotepeque



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	CABLE COLOR S.A. DE C. V.	29,813.30			CM-004--DDEO-2017	05/04/2017
2	SOL TV MAYA		56,000.00			

LUGAR: Ocotepeque 05 de abril de 2017,

Hora: 10:35:00 a.m.

OBSERVACIONES : SERVICIO DE INTERNET, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS (3) 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:

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación: Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	5	2	Cable Color, S.A. de C.V.	5,184.92	25,924.61	3,888.69	29,813.30



SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM--004--DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 05 de abril de 2017
CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Col. Miramontes, Edificio Rosental, 2do nivel, Tegucigalpa
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	
					Act.	Progr	Sub Pro		X
2017	4	50	11	0	002	17	00	Gasto de Capital	
								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
25700		5	MEGABYTE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET QUE INCLUYE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, 2 ROUTER Y SERVICIO DE INSTALACION CON SUS MATERIALES, PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, SEGÚN PACC 2017, EL SERVICIO SE RECIBIRÁ MEDIANTE UN CONTRATO.		25,924.61	25,924.61
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.	25924.61	
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		3,888.69
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							29,813.30

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. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/04/2017 16:54:05

Página 1 de 1

Lugar: Ocoatepeque	Fecha Elaboración: 07/04/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00174
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	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM--004--DDEO-17

Denominación: 07/04/2017 Número de Documento: CM-004 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma 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 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	25700	0000		Servicio de Internet	29,813.30	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 30/100	TOTAL AFECTADO	29,813.30	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 A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FELIAS FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA	Aprobado por: MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	Firmado por:
Fecha y hora: 07/04/2017 16:40:57	Fecha y hora: 07/04/2017 16:42:04	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/04/2017 16:52:49

Página 1 de 2

Lugar: <u>Ocotepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>07/04/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00174</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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00002	01-001-001349-9	25,924.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-06938064 Secuencia CM-004 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/04/2017 Fecha de Vencimiento 07/05/17 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 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	25700	0000		Servicio de Internet	29,813.30	0.00	0.00

SON: <u>VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 30/100</u>	TOTAL AFECTADO	29,813.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,888.69	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,924.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDEO-2017 DEL PACO 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS, FACTURAS N°000-001-01-06938064 DE VALOR (20,341.62) Y FACTURA N° 000-001-01-06938065 DE VALOR (9,471.68).

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FELIAS FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA

Aprobado por: MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 07/04/2017 16:48:29

Fecha y hora: 07/04/2017 16:51:47

Fecha y hora: 07/04/2017 16:52:28