

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2017

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-DDEA-016-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Atlantida Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2017 Fecha Cierre: 16/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-DDEA-015-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Atlantida Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 14/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-DDEA-014-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Atlantida Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 14/11/2017	Ver Detalle



República de Honduras
 Secretaría de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Atlántida



ORDEN DE COMPRA INTERNA

OC-016-DDEA-2017

Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación de Atlántida
 Lugar: La Ceiba, Atlántida
 Fecha: Jueves 23 de noviembre 2017

Nombre y Dirección de Suministrante: CASH BUSSINESS

0901 9995 390633

Año	Poder	Codigo	Fuente Financiera	Proyecto	Clasificación			<input checked="" type="checkbox"/> Gasto Corriente <input type="checkbox"/> Gasto de Capital <input type="checkbox"/> Gasto por Deuda
					Act.	Progr.	Sub Prog.	
2017		50	11	0	1,3	7,21		

Codigo del Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precios por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales según Objeto	Totales
39600		4	1	BHTA TOBER HP 35A	L. 1,275.00		L. 5,100.00
		2	1	BHTA TOBER HP 53A	L. 1,860.00		L. 3,720.00
		2	1	BHTA TOBER HP 49A	L. 2,401.00		L. 4,802.00
				Sub Total			L. 13,622.00
				<input checked="" type="checkbox"/> Impuesto Sobre la Venta			L. 2,043.30
				Total			L. 15,665.30

Nota: La DDEA REQUIERE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO MECANICOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 30/100

[Signature]
 Licda. Celsy Yaneth Meraz Hernandez
 Sub Dirección Adquisiciones DDEA

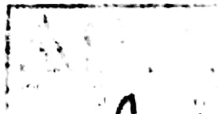
[Signature]
 23/11/2017



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.15,665.30

RECIBI DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 30/100 (15,665.30) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00013400 TEGUCIGALPA M. D. C. 05 DE DICIEMBRE DE 2017.


Gabriela Castro

GABRIELA CASTRO

ID 0801-1991-03976

DPTO. DE VENTAS



En equipos y Suministros, su mejor inversión

Cash Business S.A. Sede Central: Avenida Francisco de Orellana 1000
 Montevideo, Uruguay
 Teléfono: 000-001-01-00013001 Fax: 000-001-01-00017000
 Siguenos en Facebook / Cash Business
 Web: 000-001-01-00013001

FACTURA
 000-001-01-00013001

Revista: 000-001-01-00013001
 Fecha: 18/10/2018
 Hora: 18:15:23

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: Direccion Deptal de Educacion Atlantida
 R.T.N Cliente: 08019002276939
 Telefono: 2442 4666
 Direccion: LA CEIBA ATLANTIDA

Vendedor: CM. BE
 Terminos: Credito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	UNIDADES	PRECIO
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	4	0.00	1,275.00	5,100.00
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	2	0.00	1,850.00	3,700.00
HPQ5949A	TONER HP Q5949A	2	0.00	2,401.00	4,802.00

Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 13,622.00
 Monto Exento: 0.00
 I S V: 2,043.30
 Total Operación: 15,665.30
 Total Cancelado: 0.00
 Bodega: 15,665.30

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
 CAJ : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4
 Fecha Limite de Emision: 18/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 30/100

Condiciones de Venta

- No se aceptan devoluciones
- Por cheque devuelto se cobra L. 1000.00
- Pago tardío 4% de intereses mensual sobre el monto
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operator Maunido





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 12:39:36

Página 1 de 1

Impreso por: SZELAYA9

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>23/11/2017</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>01117</u>		Compromiso <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>											
Unidad Ejecutora: <u>023</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANT		Operaciones		Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta											
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995390633</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995390633			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019995390633			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		OC-016-DDEA-2017											
Denominación		Número de Documento		Secuencia											
<u>23/11/2017</u>				<u>016</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE											
Denominación				TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:											
Denominación				TIPO:											
				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,665.30	0.00	0.00					
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 30/100								TOTAL AFECTADO	15,665.30	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 COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA							CUENTAS BANCARIAS								
							Código Banco:		Nombre						
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta						
							Libreta		Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>DESCOBAR2</u> DORIS MARLENE ESCOBAR ESCOBAR			Aprobado por: <u>SZELAYA9</u> SARA KARINA ZELAYA NUÑEZ			Firmado por:									
Fecha y hora: <u>23/11/2017 12:38:07</u>			Fecha y hora: <u>23/11/2017 12:39:13</u>			Fecha y hora:									



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/01/2018 10:53:54

Página 1 de 1

Impreso por: MVALERIANO2

PROO

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/12/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>01117</u>
Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>023</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE RL.		RTN	08019995390633	00007	100101057	13,622.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA OC-016-DDEA-2017

Denominación 08/12/2017 Número de Documento 11/12/17 Secuencia 016 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/12/2017 Fecha de Vencimiento 11/12/17 Proceso de Compra No 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 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,665.30	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 30/100							TOTAL AFECTADO	15,665.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,043.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,622.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0050011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DESCOBAR2 Aprobado por: SZELAYA9 Firmado por: EVARGAS3

DORIS MARLENE ESCOBAR ESCOBAR SARA KARINA ZELAYA NUÑEZ ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

Fecha y hora: 08/12/2017 22:02:38 Fecha y hora: 08/12/2017 22:07:23 Fecha y hora: 08/12/2017 22:09:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,043.30	0.00
TOTAL		2,043.30	0.00



Republica de Honduras
 Secretaria de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Atlántida



ORDEN DE COMPRA INTERNA

OC-014-DDEA-2017

Secretaria de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación de Atlántida
 Lugar: La Ceiba, Atlántida
 Fecha: jueves 16 de noviembre 2017

Nombre y Dirección de Suministrante: **AUTO SERVICIOS Y RESPUESTOS BUENOS AIRES**

Año	Poder	Codigo	Fuente Financiera	Proyecto	Clasificación			<input checked="" type="checkbox"/> Gasto Corriente <input type="checkbox"/> Gasto de Capital <input type="checkbox"/> Gasto por Deuda
					Act.	Progr.	Sub Prog.	
2017		50	11	0	1	7		

Codigo del Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precios por Unidad	Valores en Lempiras		
						Parciales según Objeto	Totales	
23200			1	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACIETE	L. 4,900.00		L. 12,218.39	
			1	MANTENIMIENTO MECANICO GENERAL	L. 8,000.00		L. 12,218.39	
Sub Total								L. 24,436.78
<input checked="" type="checkbox"/> Impuesto Sobre la Venta								L. 3,665.52
Total								L. 28,102.30
Nota: La DDEA REQUIERE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Vientiocho mil ciento dos con .30/00 centavos de lempiras								

Lidia Lesly Yaneth Meraz Hernandez
 Sub-Dirección Adquisiciones DDEA

17/11/2017



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/01/2018 10:53:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01113
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA		Devengado	02
		Secuencia	00
		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	
AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE RL.	RTN	01019004004691	00012	11-910-000340-8	24,436.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: OC-014-DDEA-2017

Secuencia: 014

Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 08/12/2017

Fecha de Vencimiento: 11/12/17

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACIÓN							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	28,102.30	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO DOS 30/100

TOTAL AFECTADO	28,102.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,665.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,436.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SERVICIO DE REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	111010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		0050011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DESCOBAR2
DORIS MARLENE ESCOBAR ESCOBAR
Fecha y hora: 08/12/2017 21:37:50

Aprobado por: SZELAYA9
SARA KARINA ZELAYA NUÑEZ
Fecha y hora: 08/12/2017 21:42:30

Firmado por: EVARGAS3
ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES
Fecha y hora: 08/12/2017 21:44:56



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/01/2018 10:53:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,665.52	0.00
	TOTAL	3,665.52	0.00



**AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS
BUENOS AIRES S. DE R. L.**

Bo. Buenos Aires, Carretera Panamericana Grupo Q, La Ceiba, Atlantida
Tel. 2442-7492 / Correo E: jcc2089@yahoo.es
R.T.N.: 01019004004691

CAI: 571B7D-BCCA73-984B8C-713F1A-1C92F2-69
FACTURA N° 000-001-01-00002052

Fecha 05 de Dic del 2017

Cliente: Dirección Deptal Atlantida

R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	mantenimiento		
	Cambio aceite		12248.39
1	mantenimiento		
	Material en General		1248.39
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA" Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo			Sub-Total 15% L. 24436.78
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2018 Rango Autorizado del: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002150			15% I.S.V. L. 3665.52
			TOTAL L. 28102.30

Imp. Graficas Ceiba - Tel: 443-4078 - La Ceiba R.T.N. 01011992017219 - 3T Imp 002001 26/09/2017, Car. 9231-14-10500-143

Cant. en Letra: Veintiocho mil ciento dos con 30/100



**AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS
BUENOS AIRES S. DE R. L. RECIBO**

Bo. Buenos Aires, Carretera Panamericana Grupo Q, La Ceiba, Atlantida
Tel. 2442-7492 / Correo E: jcc2089@yahoo.es
R.T.N.: 01019004004691

Lps.: 28.102.30

Fecha, 05 de Dic de 2017

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Veintiocho mil ciento dos con 30/100 Lempiras

En Concepto de: Pago de mantenimiento a los vehículos de la Dirección Departamental Atlantida

SALDO ANTERIOR:	
ABONO HOY:	<u>2</u>
SALDO PENDIENTE:	

N° 026





República de Honduras

Impreso por: SZELAYA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/11/2017 08:55:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01113

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

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	
AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.	RTN 01019004004691		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDTCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-014-DDEA-2017

Número de Documento: 21/11/2017

Secuencia: 014

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: 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	28,102.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	28,102.30	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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION: SERVICIO DE REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

Verificado por: ESCOBAR2 DORIS MARLENE ESCOBAR ESCOBAR

Fecha y hora: 21/11/2017 08:52:22

Aprobado por: SZELAYA9 SARA KARINA ZELAYA NUÑEZ

Fecha y hora: 21/11/2017 08:55:37

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

ESTADO DE ATLAS DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION

ADMINISTRACION

ATLANTIDA



Republica de Honduras
 Secretaria de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Atlántida



ORDEN DE COMPRA INTERNA

OC-015-DDEA-2017

Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación de Atlántida
 Lugar: La Ceiba, Atlántida
 Fecha: jueves 23 de noviembre 2017

Nombre y Dirección de Suministrante: **GRAFICAS CEIBEÑAS RTN 0101 1992 01721**

Año	Poder	Codigo	Fuente Financiera	Proyecto	Clasificación			<input checked="" type="checkbox"/> Gasto Corriente <input type="checkbox"/> Gasto de Capital <input checked="" type="checkbox"/> Gasto por Deuda
					Act.	Progr.	Sub Prog.	
2017		50	11	0	1	7		

Codigo del Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precios por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales según Objeto	Totales
23360			1	MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH	L. 2,008.70		L. 10,043.48
Sub Total							L. 10,043.48
<input checked="" type="checkbox"/> Impuesto Sobre la Venta							L. 1,506.52
Total							L. 11,550.00
Nota: La DDEA REQUIERE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COPIADORA MARCA RICOH							
ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON .00/00							

Licda. Lesly Yaneth Meraz Hernandez
 Sub-Dirección Adquisiciones DDEA

23/11/2017

Dirección Departamental de Educación de Atlántida

INVITACION A COTIZAR

Proveedor: Copy Print Cotización No. _____
Nombre o Razón Social
Dirección del Proveedor: Av. Morazan La Ceiba Atlántida.
Telefono Celular: 94656111 **Telefono Fijo:** _____
Nombre del Enlace: FILIP DURAN.
Nombre del Proceso: _____

Por este medio, le hacemos formal invitación a que nos cotice el precio de los bienes o servicios que a continuación se detallán:

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
				Unitario	Total
1	Mantenimiento de Equipo.	C/u.	5	2,500	12,500.
2					
				Sub Total	
				Menos Compras Exentas	
				Compras Gravadas	12,500
				Más 15% Impto.	1,875
				Total	14,375

Observaciones:

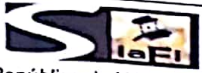
- 1.- Al ser seleccionado, se elaborará y enviará una Orden de Compra debidamente complementada.
- 2.- El pago se realizará a través de SIAFI (Transferencia Bancaria)
- 3.- Si es comerciante individual escriba correctamente el número de RTN y el nombre de quien corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial.
- 4.- Si es persona natural escriba correctamente su número de identidad.
- 5.- Los precios arriba detallado serán sostenidos por _____ días calendaros despues de la entrega de esta cotización.
- 6.- Si usa su propio formulario, adjuntarlo a esta cotización y remítala en sobre sellado.

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprometidos en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Nombre, firma y sello del Proveedor o Representante: _____
Numero de Identidad: _____ **R. T. N.** _____
R.T.N.: _____ **Fecha:** _____



Firma y Sello de la Unidad Cotizadora
Telefono No.: (Agregar Numero de telefono de Unidad Cotizadora) **Ext.** (Agregar Extension)



República de Honduras

Impreso por: SZELAYA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 12:28:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/11/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01116

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

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	
MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	TID	0101-1992-01721			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-015-DDEA-2017

Número de Documento: 015

Secuencia: 015

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/11/2017

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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:

Denominación

Denominación

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,550.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	11,550.00	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

COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ESCOBAR2
DORIS MARLENE ESCOBAR ESCOBAR

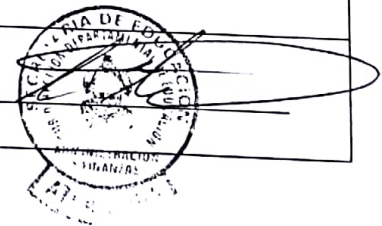
Aprobado por: SZELAYA9
SARA KARINA ZELAYA NUÑEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 23/11/2017 12:26:29

Fecha y hora: 23/11/2017 12:28:16

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/01/2018 10:53:11

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2017</u>		DOCUMENTOS DE:														
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>01116</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>													
Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables														
Unidad Ejecutora: <u>023</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANT																
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																
BENEFICIARIOS:																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento														
MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA		Banco y Cuenta														
		Tipo	Documento													
		TID	0101-1992-01721													
		Código	00007													
		Cuenta	907737201													
		Importe	10,043.48													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA														
		<u>OC-015-DDEA-2017</u>														
Denominación		Número de Documento														
<u>08/12/2017</u>		<u>11/12/17</u>														
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento														
		Proceso de Compra No														
		<u>015</u>														
		Secuencia														
		No. Doc F01 Origen														
CLASE DE GASTO:																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>														
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>														
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
		Transferencias <input type="checkbox"/>														
		Otros <input type="checkbox"/>														
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE														
Denominación		TRAMO:														
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:														
Denominación		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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		11,550.00		0.00		0.00			
SON: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100									TOTAL AFECTADO		11,550.00		0.00		0.00	
									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		1,506.52		0.00		0.00	
									MONTO A PAGAR		10,043.48		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA							Código Banco: <u>1</u>		Nombre							
							Cuenta Origen/CUT		11101010036181							
							Libreta		Número de Cuenta							
									00500011102							
									Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11							
MONEDA:																
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																
Verificado por: <u>DESCOBAR2</u>					Aprobado por: <u>SZELAYA9</u>					Firmado por: <u>EVARGAS3</u>						
DORIS MARLENE ESCOBAR ESCOBAR					SARA KARINA ZELAYA NUÑEZ					ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES						
Fecha y hora: <u>08/12/2017 22:24:54</u>					Fecha y hora: <u>08/12/2017 22:27:15</u>					Fecha y hora: <u>08/12/2017 22:29:07</u>						



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/01/2018 10:53:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,506.52	0.00
TOTAL		1,506.52	0.00

