

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

HONDUCOMPRAS MES JULIO 2017

<p>Expediente: CM-14-DDEFM-17 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Fracasados</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 27/07/2017 Fecha Cierre: 31/07/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: CM-13-DDEFM-17 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 17/07/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>

original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 17 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.068/2017

Nombre: COMERCIAL MASUO

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuentes financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIOS METALICOS TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00 2.092,50	16.042,50
						16.042,50	16.042,50



COMERCIAL MASUO

ERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
 Col. Alameda, cuadra al norte del Hotel Clarión No. 1301 Avenida Villeda Morales
 Teléfono: 2232-3410 E-mail: masuohonduras@yahoo.com
 RTN: 08101959001370

FACTURA N° 000-001-01-0000 3277

Cliente: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN Tegucigalpa, M.D.C., 26 de JULIO de 2017

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	Precio Unidad	Valor en Lps.
03	C/U	EXCRITORIOS METALICOS TIPO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS PLATAFORMA DE FORMICA.	4,650.00	13,950.00
			SUB TOTAL L.	13,950.00
			15% ISV L.	2,092.50
			TOTAL L.	16,042.50

Recibido

 4/8/2017

Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

Son: DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS ENTEROS CON 50/100*****

COMERCIAL MASUO
 ERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
 Col. Alameda, cuadra al norte del Hotel Clarión No. 1301 Avenida Villeda Morales
 Teléfono: 2232-3410 E-mail: masuohonduras@yahoo.com
 RTN: 08101959001370
 Le servimos y suministramos los artículos en sus oficinas.

Original: Cliente
 Copia Rosada: Archivo
 Copia Amarilla: Contabilidad
 CAI: BBB7FC-BFA89E-E44E95-E35926-FC584A-F7
 Fecha Limite Emisión: 09/03/2018

ACEPTADO CLIENTE

COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda. 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301

Avenida Villeda Morales TEL/FAX: (504) 232-3410

R.T.N. 08101959001370

POR LPS.

16.042.50

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100****

000-001-01-000003277

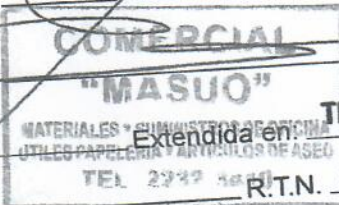
que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No. _____

y orden de Compra No. _____ que adjuntamos _____

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de JULIO

de 20 17

Firma Responsable _____



TEGUCIGALPA, M.D.C.

Identidad No. 0810-1959-00137

Imp. Sobre la Renta _____

Solvencia Municipal: _____



Comercial Ditec

Col. 15 de Septiembre 2da. Avenida,
Comayagueta, M.D.C. Tel: 2289-1511

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 17- julio- 2017

PROCESO-CM-13-DDEFM-17

COTIZACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
3	Unidades	Escritorios Metálicos Tipo Secretarial de 3 Gavetas Plataforma de Formica	L. 4,800.00	L.14,400.00
		IMPUESTO DEL 15%		L. 2,160.00
		GRAN TOTAL		L.16,560.00



original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla ome. Sec. adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADOQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.068/2017

Nombre: COMERCIAL MASUO

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00 2.082,50	16.042,50
						16.042,50	16.042,50



Oficial Administrativo

SECRETARIA DE EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.068/2017

Nombre: COMERCIAL MASUO

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
2017	00	00	11	0	Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	X
					01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00 2.082,50	16.042,50
					16.042,50	16.042,50	16.042,50



Oficial Administrativo

Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

No.068/2017

Nombre: COMERCIAL MASUO

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuentes financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00	16.042,50
						2.082,50	
					16.042,50	16.042,50	

Oficial Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 11:32:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01076

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

COMERCIAL MASUO

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08101959001370	00012	11-409-013080-0	13,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

068-DDEFM-2017

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/07/2017

14/08/17

68

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	16,042.50	0.00	0.00	
SON: <u>DIECISÉIS MIL CUARENTA Y DOS 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	16,042.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,092.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de escritorios tipo secretarial para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 068-DDEFM-2017

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: LGIRON19
LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2017 11:33:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,092.50	0.00
TOTAL		2,092.50	0.00