



Dirección Departamental de Choluteca
Compras Menores del mes de Agosto 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 032-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/08/2018 Fecha de Cierre: 27/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 031-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/08/2018 Fecha de Cierre: 27/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 030-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2018 Fecha de Cierre: 24/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 029-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha de Cierre: 21/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 028-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha de Cierre: 21/08/2018	Ver Detalle



Teléfono:(504) 2220-5583,2222-1225,Fax: (504)22221374,Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: 027-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/08/2018 Fecha de Cierre: 14/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 026-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2018 Fecha de Cierre: 10/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 025-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2018 Fecha de Cierre: 10/08/2018	Ver Detalle


Rene Javier
Subdirector de Adquisiciones
Secretaría de Educación



Teléfono:(504) 2220-5583,2222-1225,Fax: (504)22221374,Consultas y Denuncias Gratuitas al 104

“Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional”

Compras Menores del mes de Agosto

Dirección Departamental de Choluteca

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: 032-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/08/2018 Fecha Cierre: 27/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 031-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/08/2018 Fecha Cierre: 27/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 030-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2018 Fecha Cierre: 24/08/2018	Ver Detalle
Expediente: 029-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha Cierre: 21/08/2018	Ver Detalle

<p>Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...</p>				
<p>Expediente: 028-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha Cierre: 21/08/2018</p>	Ver Detalle
<p>Expediente: 027-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 10/08/2018 Fecha Cierre: 14/08/2018</p>	Ver Detalle
<p>Expediente: 026-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 07/08/2018 Fecha Cierre: 10/08/2018</p>	Ver Detalle
<p>Expediente: 025-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 07/08/2018 Fecha Cierre: 10/08/2018</p>	Ver Detalle



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...				
---	--	--	--	--

ORDEN 025-2018-DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 025-2018-DDECH	FECHA/HR. DE PUB: <input type="text"/>	
ETAPA: Elaboración <input type="text"/>	FECH/HR. ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	
FECHA DE INICIO: 07/08/2018 14:56	FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 10/08/2018 14:56	FECH/HR. APROX. ADUJICA: 13/08/2018 14:56

Acceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA:	025-2018-DDECH
SEGMENTO:	Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos
FAMILIA:	Combustibles
CLASE:	Petróleo y Destilados
MATERIAL:	Gasolina
	15101507
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:	2 Litros
ESPECIFICACIONES:	Compra de 5702.00 lempiras en litros
Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1
Acceptar	Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 025-2018-DDECH	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 07/08/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 10/08/2018	FECHA APROX. AJUD.: 13/08/2018
FECHA/HR DE PUB: 07/08/2018 02:58 p.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL	

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumen](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio ISV Total
15101506	Gasolina	L	1.00	2	Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	5,702.00	5,702.00	<input type="checkbox"/>	0.00 5,702.00 U.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA:	025-2018-DDECH
SEGMENTO:	Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos
FAMILIA:	Combustibles
CLASE:	Petróleo y Destilados
MATERIAL:	Gasolina
	15101507
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:	2 Litros
ESPECIFICACIONES:	Compra de 5702.00 lempiras en litros
Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1
Acceptar	Cancelar/Regresar

Formulario F-I-010
Solicitud de Reversión de Etapa en Proceso HonduCompras

1. Datos de la Institución:	
Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Dirección Departamental de Educación de Choluteca
2. Datos del Proceso:	
Numero de Proceso:	025 - 2018 - DDECH
Nombre del Proceso:	Compra por cotización
Modalidad de Adquisición:	Difusión
Objeto de la Compra:	35610
Fuente de Financiamiento:	F-11 Tesoro Nacional
3. Etapa en el que se encuentra el proceso (Marque la opción)	4. Fechas colocadas en HonduCompras
Elaboración <input type="checkbox"/>	Inicio del proceso: <u>07/08/2018</u>
Revisión <input type="checkbox"/>	
Recepción de oferta <input checked="" type="checkbox"/>	Recepción de ofertas: <u>10/08/2018</u>
Evaluación <input type="checkbox"/>	
5. Justifique detalladamente la solicitud de reversión del proceso:	
Se obvia colocar el número 1 en la cantidad solicitada. Por lo que no permite avanzar con el proceso de Adjudicación	
Nombre, Firma y Sello de la persona que autoriza: (Máxima autoridad o firma delegada)	
Autorizado por: <u>Herminia Salas Alvarez</u>	
Fecha: <u>14/08/2018</u>	





República de Honduras

Impreso por: ISOLANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 10:01:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/08/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00839</u>								
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
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									
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento	Código Cuenta								
		0611-1978-00696	00006 5012631104								
		Importe									
		5,702.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>025-2018</u>									
Denominación		Número de Documento	Secuencia								
<u>17/08/2018</u>		<u>31/08/18</u>	<u>25-18</u>								
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 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	35610	0000		Gasolina	5,702.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SETECIENTOS DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	5,702.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,702.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CONSUMO OFICIAL EN LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.025-2018.								Código Banco: <u>1</u>			
								YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								0050011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>				Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>				Firmado por:			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: <u>17/08/2018 09:12:44</u>				Fecha y hora: <u>17/08/2018 09:52:05</u>				Fecha y hora:			

**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**
 Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
 Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
 Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
 R.T.N. 06111976006960
 CAI: F7A9E1-88D70E-DD4F8C-87C7B3-3CCD75-75

Contado Crédito Fecha 17 de 08 del 2018

Señor(es): Dirección departamental de educación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	T.O.T.A.L.
	SUPER		5703.00
	DIESEL		
	REGULAR		
	OTROS		

Valor Litera: _____

FACTURA		SUB-TOTAL L.	
000-001-0100 N° 079654		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	5703.00

Imp. INDOBASE, Vicente Orozco Amaya Marín R.T.N. 071818520000399 Tel: 2234-4288 Cort. N° 8231-14-18600-124
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2018
 Rango Fija: 000.000.000.000.000.000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo

 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



RECIBO POR LPS 5,702.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 79654 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 17 DEL 08 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

ORDEN 026-2018-DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 026-2018-DDECH	FECHA/HR DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 07/08/2018 15:10	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 10/08/2018 15:10	FECH/HR APROX. ADJUCA: 13/08/2018 15:10

Acceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
026-2018-DDECH

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Combustibles

CLASE:
Petróleo y Destilados

MATERIAL:
Diesel
15101507

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 62,381.33
lempiras en litros

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 028-2018-DDECH		ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO: 07/08/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 10/08/2018	FECHA APROX. AJUD.: 13/08/2018
FECHA/Hr. DE PUB: 07/08/2018 03:11 p.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL	

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumer](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	P
15101505	Diesel	L	1.00	2	13430 Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	62,381.33	62,381.33	<input type="checkbox"/>	0.00	62,

--	--	--

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 14 de Agosto del 2018

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

NO. **26-2018**

(Proceso: 26-18)

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	
2018		50	11	0	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos deuda Publ.	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			
	1	2815.04	Litros	Diesel	L. 22.16		L. 62,381.33
				SON: Sesenta y Dos Mil Trecientos Ochonta y uno Lps con 0.33/100 ctvs.			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les tranfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			L. 62,381.33
				15% ISV			L. 0.00
				TOTAL			L. 62,381.33



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/08/2018 11:10:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/08/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso: 00837		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Operaciones Contables									
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		Banco y Cuenta						
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO			Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
			TID 0611-1976-00696 00006		1021090776 62,381.33						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Número de Documento 078853							
Denominación		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		15/08/2018		31/08/18							
Secuencia		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
26-18											
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 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: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	35620	0000		Diesel	62,381.33	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 33/100								TOTAL AFECTADO	62,381.33	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	62,381.33	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
CANCELACION DE COMPRA DE 2,798.88 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 26-2018. SEGUN FACTURA N°-078853.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010008181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00500011102			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:						Código: HNL		Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL		Aprobado por: ISOLANOS		Firmado por: LBURGOS							
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ		IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ		LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE							
Fecha y hora: 15/08/2018 09:07:29		Fecha y hora: 15/08/2018 09:09:28		Fecha y hora: 15/08/2018 09:10:46							



RECIBO POR LPS 62,381.33

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 33/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 78853 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 15 DEL 08 DEL 2018



ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

ORDEN 027-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
027-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:
[]

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:
[]

FECHA DE INICIO:
10/08/2018 14:51

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
14/08/2018 14:51

FECH/HR APROX. ADJUIICA:
15/08/2018 14:52

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

SEGMEN TO:

FAMILIA:

CLASE:

MATERIAL:

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
 Unidad

ESPECIFICACIONES:

Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	Cantidad Solicitada <input type="text" value="1"/> 1
---	---

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

027-2018-DDECH

Fecha de Inicio:

10/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

14/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2018 02:53 p.m.

Adjudicación:

16/08/2018 04:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	2	***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	11,700.00	11,700.00	1,755.00	13,455

PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

TECNICENTRO LLANTISUR

RTN. 17091965005285

Honducompras difundió el 14/08/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio Eficiente e Inmediato

- Mantenimiento General de Motocicletas

La forma de pago a través de SIAFI

Acepto la forma de pago con plazo de 1 a 30 días de plazo

TECNICENTRO LLANTISUR

Mantenimiento General de Motocicletas

Revision de Frenos de 9 motocicletas	Lps. 900.00
Limpieza de Carburador de 9 motocicletas.....	Lps. 1,800.00
Cambio de aceite de motor de 9 motocicletas.....	Lps. 1,350.00
9 Bujias de motor.....	Lps. 1,350.00
9 Engrase General	Lps. 4,500.00
9 Calibrados de Valbulas.....	Lps. 1,800.00
Sub-total	Lps. 11,700.00
Impuesto 15%.....	Lps. 1,755.00
TOTAL	LPS. <u>13,455.00</u>

FIRMA Y SELLO



PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

LUBRILLANTAS APLICANO

RTN.06021958001766

Honducompras difundió el 14/08/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

- Mantenimiento General de Motocicletas

La forma de pago Inmediato

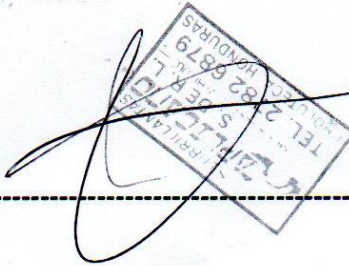
LUBRILLANTAS APLICANO

Mantenimiento General de Motocicletas

9 Revisiones de Frenos	Lps. 1,080.00
9 Limpieza de Carburadores	Lps. 1,980.00
9 Cambios de aceite de motor	Lps. 1,530.00
9 Bujias del motor	Lps. 1,530.00
9 Engrase General	Lps. 4,950.00
9 Calibrado de válvulas	Lps. 2,070.00
Sub-total	Lps. 13,140.00
Impuesto S/V	Lps. 1.971.00

TOTAL Lps. 15,111.00

FIRMA Y SELLO-----





República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 10:01:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/08/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00838</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU											
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									
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 1708-1965-00528 00006 7010238909 11,700.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>027-2018</u>		Número de Documento <u>027-18</u>									
Denominación <u>17/08/2018</u>		Secuencia <u>27-18</u>									
Fecha de Recepción <u>17/08/2018</u>		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Vencimiento <u>31/08/18</u>		Proceso de Compra No									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input 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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
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	13,455.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	13,455.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,755.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,700.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE COMPRA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.027-2018. SEGUN FACTURA N°:000-001-0-00017034							CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00800011102			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u> PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			Aprobado por: <u>ISOLANO5</u> IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>17/08/2018 08:56:12</u>			Fecha y hora: <u>17/08/2018 09:40:24</u>			Fecha y hora:					



TECNICENTRO LLANTISUR

Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo
Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199
llantisur77@yahoo.es

RTN
17091965005285

CALDC3AE8-E2CB42-C34285-F0AB33-8BCD1F-69
LUGAR DIA MES AÑO
Cholulca 17 08 18

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Cholulca RTN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
9	Revisión de Frenos de Motocicletas		900.00
9	Limpieza de Carburador de Motocicletas		1,800.00
9	Cambio de aceite de motor de Motocicletas		1,350.00
9	Bujías de Motor		1,350.00
9	Empaca. General		4,500.00
9	Calibr. de los de Válvula		1,800.00

SON: Trece mil Cuatrocientos
CONTADO CREDITO
FACTURA Cinco Pes
000-001-01-00 No 017034

Importe Exenta ISV	
Importe I.S.V	11,700.00
IS/V 15%	1,755.00
TOTAL A PAGAR Lps	13,455.00

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197100018-0 Cerif: 9231-15-10500-15 Vence: 12/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00017900
Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

TECNICENTRO LLANTISUR

Lantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

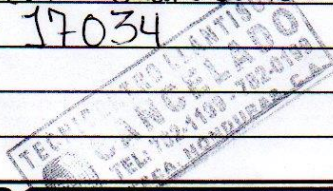


R.T.N.
17091965005285

RECIBO N° 031599

Por Lps. **13,455**

Recibí de	Tesorería General de la República
La Cantidad de Lps.	Tres mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco ps
Por Concepto de	CIF# 17034



SALDO ANT.	
ABONO A CUENTA	
SALDO ACTUAL.	

Lugar	Día	Mes	Año
Cholulca	17	08	18

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

Gerencia General

Dis. Concal
FIRMA

ORDEN 028-2018-DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 028-2018-DDECH	FECHA/HR DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 17/08/2018 11:58	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 21/08/2018 11:58	FECH/HR APROX. ADUJICA: 22/08/2018 11:58

Aceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
028-2018-DDECH

SEGMENTO:
Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:
Suministros de limpieza

CLASE:
Soluciones de limpieza y desinfección

MATERIAL:
Lejías o cloro
47131802

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 95 litros de cloro para uso

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1

Acceptar Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 028-2018-DDECH	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 17/08/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 21/08/2018	FECHA APROX. AJUD.: 22/08/2018
FECHA/Hr. DE PUB: 17/08/2018 12:00 p.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL	

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumen](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien	o Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Paga Subtotal	ISV	ISV	Pri Tc
47131807	Lejías o cloro L	1.00	2	12974	978.50	978.50			0.00 978
				PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA					

--	--	--



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 PEX: 2235-6315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 21 de Agosto del 2018

SEÑORES: **Dirección Departamental de Educación de Choluteca**
 DIRECCION: CIUDAD **reneflo@gmail.com**
 ATENCION: **Depto de Compras**
 EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
 E-mail: **papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx**
 Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	95	Litros de cloro unicolor	10.30	978.50
VENTAS EXENTAS				978.50
MAS VENTAS GRABADAS				
MAS EL 15% SOBRE VENTA				
TOTAL				978.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/08/2018 08:10:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00880
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019986391040	Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	028-2018-DDECH	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	22/08/2018		28-18
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
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 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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACF OBRA
07	00	000	001
			OBJ GTO
			39100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		978.50	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 50/100			
		TOTAL AFECTADO	978.50
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE 95 LITROS DE CLORO UNICOLOR, SEGUN COTIZACION POR DIFUSION SIN NUMERO DE FECHA 21 AGOSTO 2018.			
		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL		Aprobado por: ISOLANOS	
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ		IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	
Fecha y hora: 22/08/2018 14:52:03		Fecha y hora: 22/08/2018 15:16:20	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

ORDEN 029-2018-DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 029-2018-DDECH	FECHA/HR. DE PUB: <input type="text"/>	
ETAPA: Elaboración <input type="text"/>	FECH/HR. ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	
FECHA DE INICIO: 17/08/2018 14:13	FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 21/08/2018 14:13	FECH/HR. APROX. ADJUDICA: 23/08/2018 14:13

Acceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
029-2018-DDECH

SEGMENTO:
Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:
Ropa

CLASE:
Uniformes

MATERIAL:
Uniformes de seguridad
53102704

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
Compra de 4 camisas de uniforme para

Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	Cantidad Solicitada 1
---	---------------------------------

Aceptar Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: ESTADO DEL PEDIDO:

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

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

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumer](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
53102706	Uniformes de UN seguridad	1.00	2	Alpha Print S de R.L.	6,930.00	6,930.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,039.50

REPUBLICA DE HONDURAS

Organismo de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gen. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Caerizo: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gen. de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaría de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 24 de Agosto del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. E 029-18

Proceso: (29-18)

Nombre: ALHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Bv. Centroamérica, frente al IPM y registro nacional, Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Sub-Prog	
2018		50	11	000	1	7	0	
							Gastos de Capital	
							Gastos por deuda Pública	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parecidos	Totales
					Unidad	Según objeto	
2200	1	4	CU	CONFECCIONES TEXTILES			
		7	CU	Camisas para mujer, 2 tallas XL y 2 talla L	630.00		2,520.00
				Camisas para varones 4 tall XL y 3 talla L.	630.00		4,410.00
Son: Siete Mil Novecientos Sesenta y Nueve Lps con 00/100							
Nota: Para el personal de Aseo y Vigilancia de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.							
SUB TOTAL							6,930.00
15% ISV							1,039.50
TOTAL							7,969.50





República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 13:41:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/08/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00889								
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		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	Importe								
ALPHA PRINT S DE R L	RTN 08019016825110		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	029-2018-DDECH	No. Doc F01 Origen								
Denominación	Número de Documento	Secuencia									
27/08/2018		29-18									
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACI OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	32200	0000		Confeciones Textiles	7,969.50	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100								TOTAL AFECTADO	7,969.50	0.00	0.00
								TOTAL DSDUCCIONES	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							CUENTAS BANCARIAS				
CONFECCION DE 11 CAMISAS CON LOGO BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.029-2018, Módulo Difusion, Hondurascompras.							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANOS			Firmado por:					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
Fecha y hora: 27/08/2018 12:14:33			Fecha y hora: 27/08/2018 12:16:15			Fecha y hora:					



Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2018

CAI: 509FC3-3293B9-C74994-B50B84-90CEAD-26
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA N° 000-001-01-00007054

Cliente: Dirección Departamental de Educ. de Chalwteca, RTN: 08019002276939

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Camisas formales con dos logos bordados.	1230.00	2.520.00
7	Mujer 2 tallas XL y 2 talla L. Camisas formales con dos logos bordados	1230.00	4.410.00
	Hombre 4 talla XL y 2 tallas 1 talla L.		

Son: Siete mil novecientos sesenta y nueve
centenas con 50/100 ctvs.

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma manuscrita]
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-0009000

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	6,930.00
15% ISV.	L.	1,039.50
TOTAL	L.	7,969.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE RL. TEL: 2239-1000 FAX: 0801 8015753501 - CERTIFICADO N. 9200 16 0300-30 / printcolor@gmail.com



Blvd. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ :+504 2243-1534
☎ :+504 9747-5887
✉ :alphaprint2015@gmail.com
RTN:08019016825110

RECIBO Nº 012270

Por 7,969.50

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Siete mil novecientos sesenta y nueve lempiras con 50/100ctrs.

Por concepto de: pago de 31 camisas formales con 2 logos bordados Full color, mujer 2-XL y 2-L, hombre 4-XL, 2-S y 1-L

Cancela Factura Nº 0000 7054

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 31 de Agosto de 2013

Saldo Anterior: _____

Su Abono: _____

Saldo Actual: _____

Amiguel
Firma Autorizada



ORDEN 030-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: <input type="text" value="030-2018-DDECH"/>	FECHA/HR DE PUB: <input type="text" value="21/08/2018 03:03:13 p.m"/>	
ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN:	
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="21/08/2018 03:00:00 p.m"/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="24/08/2018 03:00:00 p.m"/>	FECH/HR APROX. ADUJICA: <input type="text" value="27/08/2018 03:00:00 p.m"/>

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: 030-2018-DDECH	ETAPA: Elaboración	FECHA/Hr DE PUB: 21/08/2018 03:03:13 p.m
FECHA DE INICIO: 21/08/2018 03:00:00 p.m	FECH/Hr CIERRE DE RECEP: 24/08/2018 03:00:00 p.m	
FECH/Hr APROX. ADUJICA: 27/08/2018 03:00:00 p.m	FECH/Hr ADJUDICACIÓN: 	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	Código UM: Ins. Item		
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82121907	Servicios de encuadernación en vitela	UN	1.00
			1

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**Número Compra:
030-2018-DDECHFecha de Inicio:
21/08/2018Fecha Max. de Recepción:
24/08/2018Fecha Aprox. Adjudicación:
27/08/2018Fecha/Hora de Publicación:
21/08/2018 03:03 p.m.Adjudicación:
27/08/2018 03:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
82121907	Servicios de encuademación en vitela	1	2	Industrias Gráficas Imperio	3,955.00	3,955.00	593.25	4,548.

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gen. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Cianuro: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosado: Prov. Genl de la Rep.
 C/Bianco: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 27 de Agosto del 2018

ORDEN DE COMPRA

030-2018(Proceso: 30/18)

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
 CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Direccion del Suministrante: Boulevard los Proceres, Tegucigalpa
 M.C.D.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog.	Sub-Prog.	Sub-Prog	Gastos de Capital	
2018		50	11	000	2	22	0		

Código de Objeto	Fuente No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIONES Empastado y encuadernado de documentos tamaño oficio en letras doradas. Son: Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Lps con 0.25/100 Nota: Para uso en la Unidad de Educacion alternativa de adultos de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca.	L. 565.00		3,955.00
SUB TOTAL							3,955.00
15% ISV							593.25
TOTAL							4,548.25





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 4,548.25

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.4,548.25 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100)** valor que me corresponde por el Empastado y Encuadernado de documentos, tamaño oficio con estampado de letras doradas a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca según proceso ONCAE 030-2018-DDECH y Factura No.001-01-00002295 de fecha del 31 de Agosto de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Agosto de 2018


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583

ORDEN 031-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

031-2018-DDECH

FECHA/HR. DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

22/08/2018 08:37

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

27/08/2018 08:38

FECH/HR. APROX. ADUJICA:

28/08/2018 08:38

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
031-2018-DDECH

SEGMENTO:
Servicios de Construcción y Mantenimiento

FAMILIA:
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

CLASE:
Acabados de interiores

MATERIAL:
Diseño o decoración de interiores
72101901

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
Remodelación de sala de reuniones

Acceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA:	031-2018-DDECH
SEGMENTO:	Servicios de Construcción y Mantenimiento
FAMILIA:	Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
CLASE:	Acabados de interiores
MATERIAL:	Diseño o decoración de interiores
	72101903
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:	125 Unidad
ESPECIFICACIONES:	Remodelación de sala de reuniones
Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
1	
Acceptar	Cancelar/Regresar



Tegucigalpa, 27/08/2018

Estimados Señor
Rene Flores
Secretaría de Educación / Departamental de Choluteca
Presente

A continuación, **MACROSISTEMAS** en respuesta a su necesidad de adquisición servicios suministros y equipos, nos es muy grato someter a revisión nuestra propuesta económica, para su consideración.

Entendemos que el contenido de la propuesta responde a su solicitud. No obstante, estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que considere oportuno realizarnos, así como para contemplar las alternativas o modificaciones necesarias.

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub total
	Mantenimiento de Edificios		
	Sala de reuniones Choluteca		
	Cambio de cielo falso con su infraestructura de montaje 40 pliegos,	26,086.00	26,086.00
	Pintado de paredes de concreto con pintura Latex en área de 110 mts2 dos colores		
	Pintado de estructura metálica, 3 Mts2		
	Montaje aéreo para data show		

Total L. 26,086.00
Impuesto L. 3,912.90
Total L. 29,998.90

Tiempo de entrega: Dos días
Garantía:
Condiciones de pago: Crédito 15 días
Tiempo de validez de la oferta :5 días
Nota:

José Ramon Agüilar
Gerente Propietario
Móvil (504)3200-4268
Fijo (504) 2203-3471
www.macrosistemashn.com



RTN: 0801-900-603-4429, Colonia San Ángel Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa
CAI:2CC586-301854-BE4E8D-29DF75-1F6868-09

VLM: 08019008139601

Fany del Carmen Aguilar
TEL: 8871-7420/2281-1808
Correo: fany0801@gmail.com

DEL CARMEN COMERCIAL



COTIZACION

Cliente: *Secretaria de Educación/departamental de Choluteca*

Proceso:

Dirección: Tegucigalpa

Fecha 27/08/2018

Atención:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento nuestra propuesta en equipo, servicio y suministros según lo solicitado por su institución.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Sub Total
1	Mantenimiento de edificio pintura 110 mts cuadrados color verde y columnas color blanco en sala de reuniones Choluteca montaje de pliegos de cielo falso 40 unidades y pintado de estructura metalica, montado de soporte aéreo para data show	L. 30,000.00	L. 30,000.00
		Sub Total	L. 30,000.00
		Impuesto	4,500.00
		Total	L. 34,500.00

Es para nosotros un placer servirles quedamos atento a su consideración y en espera de una respuesta favorable.

Nota: 50% adelantado y el 50% contra entrega

*ENTREGA EN 45 Días

Fany del Carmen Aguilar.
Asesor corporativo
TEL: 8871-7420/2281-1808
Email: Fany0801@gmail.com

RTN: 08019008139601

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Axial: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Coord. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Cuadro: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosado: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 28 de Agosto del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 031-18 (Proceso: 31-18)

Nombre: MACRO SISTEMAS S. DE L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Colonia San Angel Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Grupo Corriente	XX
				Act.	Prog.	Sub-Prog.	Sub-Prog.	
2018		50	11	000	1	7	0	
							Gastos de Capital	
							Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		
					Unidad	Parciales Según objeto	Totales
23100	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES Cambio de cielo falso co su infraestructura de montaje 40 plisgos, pintado de paredes de paredes de concreto con pintura latex en area de 110 mts2 dos colores pintado de estructura metálica, 3 mts2 montaje acero para data Son: Veintinueve Mil Ochenta y Seis Lps con 00/100 Nota: Lo anterio para mantenimientos de sala de reuniones de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.			26,086.00
				SUB TOTAL			26,086.00
				15% ISV			3,912.90
				TOTAL			29,998.90

Oficial Administrativo





República de Honduras

Impreso por: L.BURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/08/2018 14:37:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00892
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
MACRO SISTEMAS S. DER. L. DE. C. V.	RTN 08019006034429	Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	22-2018	Secuencia
	Denominación		Número de Documento
	28/08/2018		31-18
	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"/>
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 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: 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
07	00	000	001
			23100
			0000
DESCRIPCION			
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		29,998.90	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 90/100			
		TOTAL AFECTADO	29,998.90
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CIELO FALSO AL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN COTIZACION No.5173820 de fecha 27-08-2018. modulo de dilatacion de Hondurcompras.			
		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUÍVEL		Aprobado por: ISOLANOS	
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ		IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	
Fecha y hora: 28/08/2018 13:49:56		Fecha y hora: 28/08/2018 14:06:40	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

032-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
032-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:
[]

ETAPA:
Elaboración [v]

FECH/HR ADJUDICACIÓN:
[]

FECHA DE INICIO:
22/08/2018 09:01 []

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
27/08/2018 09:01 []

FECH/HR APROX. ADUJICA:
28/08/2018 09:01 []

Aceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
032-2018-DDECH

SEGMENTO:
Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y Administrativos

FAMILIA:
Servicios de alquiler y mantenimiento de equipo de oficina y muebles

CLASE:
Alquiler y mantenimiento de equipo de oficina y muebles

MATERIAL:
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
80191503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
Contratación de servicios de

Acceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA:	032-2018-DDECH
SEGMENTO:	Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y Administrativos
FAMILIA:	Servicios de alquiler y mantenimiento de equipo de oficina y muebles
CLASE:	Alquiler y mantenimiento de equipo de oficina y muebles
MATERIAL:	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:	80191501 Unidad
ESPECIFICACIONES:	Contratación de servicios de
Unidad Ejecutora	Dirección Departamental de Cholulteca
Cantidad Solicitada	1
Aceptar Cancelar/Regresar	



Tegucigalpa, 27/08/2018

Estimados Señor
Rene Flores
Secretaría de educación / Departamental de Choluteca
Presente

A continuación, **MACROSISTEMAS** en respuesta a su necesidad de adquisición servicios suministros y equipos, nos es muy grato someter a revisión nuestra propuesta económica, para su consideración.

Entendemos que el contenido de la propuesta responde a su solicitud. No obstante, estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que considere oportuno realizarnos, así como para contemplar las alternativas o modificaciones necesarias.

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub total
1	Mantenimiento Preventivo Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado 14 unidades	11,650.00	11,650.00

Total L. 11,650.00
Impuesto L. 1,747.50
Total L. 13,397.50

Tiempo de entrega: Dos días
Garantía:
Condiciones de pago: Crédito 15 días
Tiempo de validez de la oferta :5 días
Nota:

José Ramon Aguilar
Gerente Propietario
Móvil (504)3200-4268
Fijo (504) 2203-3471
www.macrosistemashn.com



RTN: 0801-900-603-4429, Colonia San Ángel Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa
CAI:2CC586-301854-BE4E8D-29DF75-1F6868-09

DEL CARMEN COMERCIAL

DCC

COTIZACION

Cliente: *Secretaría de Educación / Departamental de Choluteca*

Proceso:

Dirección: *Tegucigalpa*

Fecha 27/08/2018

Atención:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento nuestra propuesta en equipo, servicio y suministros según lo solicitado por su institución.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Sub Total
1	Mantenimiento y limpieza de 14 unidades de aire acondicionados	15,000.00	L. 15,500.00
		Sub Total	L 15,000.00
		Impuesto	2,250.00
		Total	L 17,250.00

Es para nosotros un placer servirles quedamos atento a su consideración y en espera de un respuesta favorable.

Nota: 50% adelantado y el 50% contra entrega

*ENTREGA EN 45 Días

Fany del Carmen Aguilar.
Asesor corporativo
TEL: 8871-7420/2281-1808
Email: Fany0801@gmail.com

RTN: 08019008139601

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Asnt: D.G. de Presupuesto
 C/Vende: Contrat. Gen. De la Rep.
 C/Asnt: Ofc. Sec. Adm. Dip.
 C/Asnt: Ofc. Sec. Adm. Rano
 C/Rosada: Pres. Gen. de la Rep.
 C/Blanco: Subsecretario

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 28 de Agosto del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 032-18 (Proceso: 32-18)

Nombre: MACRO SISTEMAS S. DE L. DE C.V Dirección del Suministrante: Colonia San Angel Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa.

Adm	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Sub-Prog		
2018		50	11	000	1	7	0	Gasto de Capital Gasto por donda Pública	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
					Unidad	Parciales Según objeto	
23360	1	14	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado Son: Trece Mil Trecientos Noventa y Siete Lps con 0.50/100 Nota: Lo anterior para mantenimiento de los Aires Acondicionados de las Diferentes Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.			11,650.00
SUB TOTAL							11,650.00
15% ISV							1,747.50
TOTAL							13,397.50





República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/08/2018 14:39:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00893								
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		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									
MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08019006034429										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	22-2018									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	28/08/2018		32-18								
	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"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
		Otros	<input 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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
Denominación		BIP:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	13,397.50	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	13,397.50	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								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN IGUAL NUMERO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN COTIZACION No 5173820 de fecha 27-08-2018.								Código Banco: *			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANOS			Firmado por:					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
Fecha y hora: 28/08/2018 14:03:30			Fecha y hora: 28/08/2018 14:06:59			Fecha y hora:					

