



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Postulaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
015-16

SEGMENTO:
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:
Equipos deportivos para campos y canchas

CLASE:
Equipos para deportes de raqueta y pista

MATERIAL:
Pelotas de voleibol
49161613

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA POR COTIZACIÓN:

- 1. BALONES DE VOLEIBOL
- VALOR LPS: 2,558.00

PLIEGO DE CONDICIONES:

- 1. PAGO A TRAVES DEL SIAFI.
- 2. PLAZO DE 30 DIAS HABLES A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y PRODUCTOS.

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de Choluteca

Cantidad Solicitada
1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTAD
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES
Dirección Departamental de Choluteca

Número Compra:
015-16

Fecha de Inicio:
09/06/2016

Fecha Max. de Recepción:
14/06/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/06/2016

Fecha/Hora de Publicación:
09/06/2016 10:26 a.m.

Adjudicación:
15/06/2016 09:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista
49161608	Pelotas de voleibol	1	1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



República de Honduras

Impreso por: ISOLANOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/06/2016 09:07:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00610
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	01
		Secuencia	00
		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	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE RL		Tipo	Documento
		RTN	08019011355040
		Código	Cuenta
		00007	730122731
		Importe	
		1,932.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	N° - 00000057	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	21/06/2016	30/06/16	041
	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 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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
		BIP:	
		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
21	00	000	002
			OBJ GTO
			39800
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		2,221.80	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 80/100			
		TOTAL AFECTADO	2,221.80
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	289.80
		MONTO A PAGAR	1,932.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000057 Y ORDEN DE HONDU COMPRAS N°-015-16 Y ORDEN INTERNA N°-042-16, DE FECHA 21/06/2016			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
Libreta		Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA		006001192	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL		Aprobado por: CGOMEZ	
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ		CESAR JAVIER GOMEZ AVILA	
Fecha y hora: 21/06/2016 09:01:25		Fecha y hora: 21/06/2016 09:07:13	
Firmado por: ISOLANOS		Firmado por: ISOLANOS	
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ		IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	
Fecha y hora: 21/06/2016 09:07:48		Fecha y hora: 21/06/2016 09:07:48	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	289.80	0.00
TOTAL		289.80	0.00



TORRES
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL

Residencial San Juan, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2255-5032

RECIBO
N° 00228

DÍA	MES	AÑO
18	6	2016

R.T.N.
08019011355040

POR 2.271.80

Recibimos de: La Tesorera General de la Republica.

La suma de: Dos mil doscientos veintiocho con 80/100

Por concepto de: cancelación de factura # 00000057





Tegucigalpa, M.D.C.
10 de junio del 2016

Señor:
Secretaria de Educacion - Direccion Departamental de Choluteca

Estimados señores:

Por este medio **DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES**, esta cotizando a usted el siguiente material que a continuación detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	BALONES DE VOLEYBALL	UNIDAD	L. 483.00	L. 1,932.00
			SUB TOTAL	L. 1,932.00
			15% IMP S/V	L. 289.80
			TOTAL	L. 2,221.80

Nota: credito otorgado de 60 dias, a partir de la fecha de recepcion del producto.
Sin otro particular, agradeciéndole su atención a la presente y esperando poder servirle.



Lic. Miriam Torres
Gerente General
Tel. 2255-5032

Residencial San Juan, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2255-5032