



Impreso por: ISOLANOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/06/2016 09:06:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00607
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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento		Cuenta	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L		08019011355040	00007	730122731	4,166.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Nº: 00000056

Denominación: 21/06/2016

Fecha de Recepción: 21/06/2016

Fecha de Vencimiento: 30/06/16

Proceso de Compra No: 014 - 73

Secuencia: 014 - 73

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	4,791.10	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 10/100							TOTAL AFECTADO	4,791.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	624.93	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,166.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA: N° 000-001-01-00000056 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 013-16 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-038-16, DE FECHA 21/06/2016.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110102006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 21/06/2016 08:28:40

Aprobado por: CGOMEZ
CESAR JAVIER GOMEZ AVILA
Fecha y hora: 21/06/2016 09:06:54

Firmado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 21/06/2016 09:07:48

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	624.93
TOTAL		624.93

TORRES
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL

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

RECIBO
N° 00227

DÍA	MES	AÑO
18	6	2016

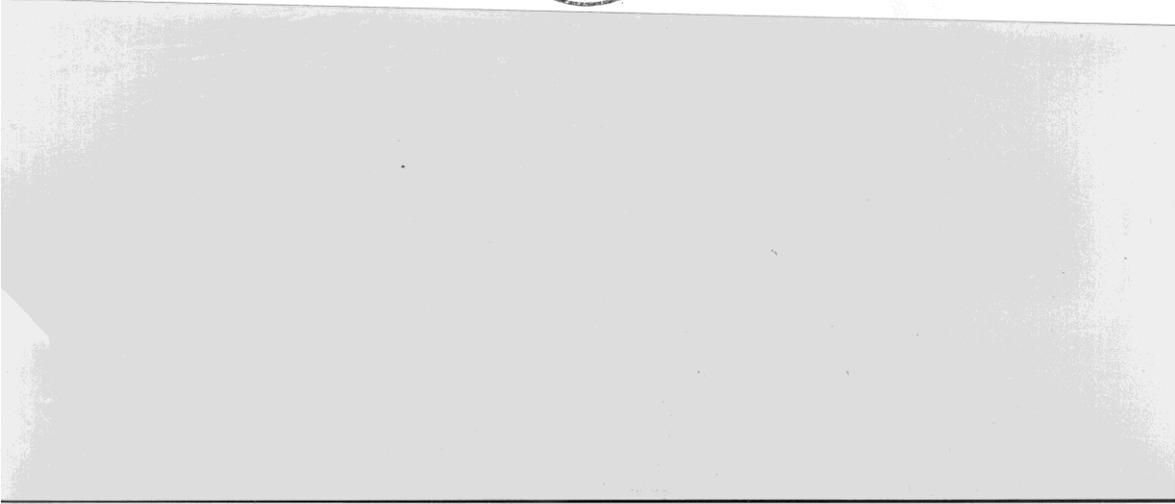
R.T.N.
08019011355040

POR 4,791.10

Recibimos de: La Tesorería General de la República

La suma de: cuatro mil, setecientos noventa y uno con 10/100

Por concepto de: cancelación de factura # 00000056



Correos Responder Responder a todos Reenviar No deseado Cerrar

- Bandeja de entrada
- Borradores [51]
- Correo no deseado
- Elementos eliminados
- Elementos enviados

Haz clic para ver todas las carpetas

CORREOS

Administrar carpetas...

ENVIO DE DOCUMENTOS DE COMPRA POR COTIZACION

Herminio Solano Alvarez

Enviado: martes, 14 de junio de 2016 02:39 p.m.

Para: famador.comercialtorres@gmail.com

CC: famador.comercialtorres@gmail.com

CCO: famador.comercialtorres@gmail.com

Datos adjuntos: [ORDEN DE COMPRAS DISTRIBUIDORA CO~1.pdf \(870 KB\)](#) [Abrir en el explorador]; [F01-00606-DISTRIBUIDORA CO~1.pdf \(20 KB\)](#) [Abrir en el explorador]; [F01-00608-DISTRIBUIDORA CO~1.pdf \(20 KB\)](#) [Abrir en el explorador]; [F01-00609-DISTRIBUIDORA CO~1.pdf \(21 KB\)](#) [Abrir en el explorador]

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

BUEN DIA ESTIMADA.

POR ESTE MEDIO ENVIO ORDEN DE COMPRA NUMERO: 0039-2016, N°-0040-2016 Y N°-0041-2016 Y F01-00607, F01-00608 Y F01-00609 A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO Y UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE.

PARA DAR TRAMITE A LA COMPRA EFECTUADA.
POR FAVOR NOTIFICAR DE RECIBIDO.

ATTE:

HERMINIO SOLANO ALVAREZ.

SUDDIRECTOR DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA D.D.E.C.H.

www.se.gob.hn<<http://www.se.gob.hn>><<http://www.se.gob.hn>>>

NOTIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje es privilegiada y confidencial y esta dirigida exclusivamente para la persona a la que va dirigida. No hay renuncia a los derechos de confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala o errónea. Si el lector de este mensaje no es el receptor para el que va dirigido, por este medio se le notifica que cualquier diseminación, distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor contacte al remitente mediante renvió de este correo y destruya su original y todas las copias del mensaje original. Usted No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o reproducir ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente como individuo, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente esta autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de la Secretaría de Educación de Honduras. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los Mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

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

Secretaría de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 13 de JUNIO del 2016

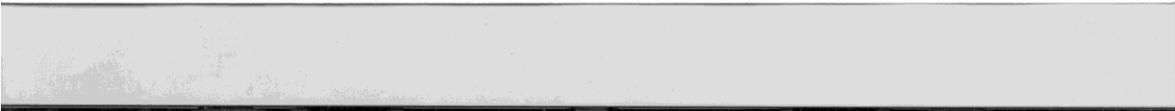
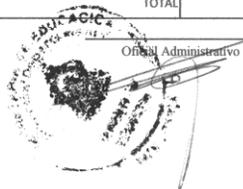
ORDEN DE COMPRA NO. 039-16

Nombre: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES

Dirección del Suministrante: Residencial San Juan, Calle Principal Tegucigalpa, M.D.C; Honduras, C.A.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog		
2016		50	11	OOO	1	7	0	Gastos de Capital	Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por		Totales
					Unidad	Parciales Según objeto	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	50	CU	Pastillas para sanitario	L. 22.79	1,139.50	
	2	13	Galon	Desinfectante concentrado	1,68.75	2,193.75	
	3	6	Paquete	Javon Cilindro (4Und)	138.82	832.92	4,166.17
				Son: Cuatro Mil Setecientos Noventa y Uno Lps con 00/10			
				Nota. Lo anterior para ser distribuido en los diferentes diferentes centros educativos del Depto de Choluteca			
				SUB TOTAL			4,166.17
				15% ISV			624.93
				TOTAL			4,791.10





República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

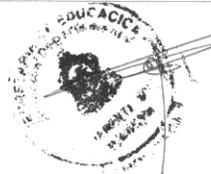
14/06/2016 10:50:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/06/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00607</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>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		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	No de Documento								
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L		RTN	08019011355040								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		C. P. COT-013-2016									
Denominación		Número de Documento	Secuencia								
<u>14/06/2016</u>			<u>014</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 checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <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											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,791.10	0.00	0.00	
SON: <u>CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 10/100</u>								TOTAL AFECTADO	4,791.10	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias							
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE HONDUCOMPRAS N. 013-2016 Y ORDEN INTERNA N°-039-2016.				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>PESQUIVEL</u>				Aprobado por: <u>CGOMEZ</u>				Firmado por:			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				CESAR JAVIER GOMEZ AVILA							
Fecha y hora: <u>14/06/2016 10:48:03</u>				Fecha y hora: <u>14/06/2016 10:49:59</u>				Fecha y hora:			

SECRETARIA DE EDUCACION
CONTROL PRESUPUESTARIO
DEPTAL DE CHOLUTECA N° 18

FECHA: _____
FIRMA: _____



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

Número Compra:
013-16

Fecha de Inicio: 07/06/2016 Fecha Max. de Recepción: 10/06/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/06/2016

Fecha/Hora de Publicación: 07/06/2016 11:04 a.m. Adjudicación: 14/06/2016 10:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
76111501	Servicios de limpieza de edificios	1	1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	4,166.17	4,166.17	624.93	4,791.





Menu de Acceso

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

ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
013-16

SEGMENTO:
Servicios de Limpieza Industrial

FAMILIA:
Servicios de limpieza y de consejería

CLASE:
Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general

MATERIAL:
Servicios de limpieza de edificios
76111501

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
116 **Por servicios**

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

Material y Suministro de Limpieza y aseo
1. PASTILLAS AMBIENTALES
2. DESODORANTE AMBIENTAL
3. JABON PARA LAVAR ROPA
VALOR LPS: 4,825.00

PLIEGO DE CONDICIONES:
1. PAGO A TRAVES DEL SIAFI (SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA)
2. PLAZO DE 30 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS SOPORTES Y PRODUCTOS.

Unidad Ejecutora
Direccion Departamental de Choluteca

Cantidad Solicitada
1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar