

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-010 - DDEFM-2016
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	04/08/2016 01:23:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/08/2016 01:23:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/08/2016 01:23:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps.0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
15101505	Diesel	4,306 litros de diesel para los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de Francisco Morazan. para mas informacion al tel. 2225-6047 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	4306	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	620-2013	73,029.76

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 Lugar COMAYAGUELA, MD.C.  
 Fecha 08 DE AGOSTO DEL 2016

**ORDEN DE COMPRA**

( INTERNA )

**No.049/2016**

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA.D.C.

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2016	00	00	11	000	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
35600	1	4.306	C/U	<b><u>DIESEL</u></b> LITROS DE DIESEL EXENTO DEL I.S.V. SETENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 76/100 NOTA: PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN	16,96	73.029,76	73.029,76
						73.029,76	73.029,76



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

16/08/2016 08:13:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/08/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01179
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICENTRO ESSO EL PRADO	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	73,029.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 049-DDEFM-2016

Fecha de Recepción: 09/08/2016

Fecha de Vencimiento: 30/08/16

Secuencia: 049

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:** \_\_\_\_\_ **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	35620	0000		Diesel	73,029.76	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE 76/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	73,029.76	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	73,029.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 4,306 litros de diesel para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 049-DDEFM-2016

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LGIRON19  
LIBSBETH GIRON LOPES

**Aprobado por:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Firmado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Fecha y hora:** 10/08/2016 15:27:49

**Fecha y hora:** 15/08/2016 11:21:54

**Fecha y hora:** 15/08/2016 17:40:33