



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN
COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO 2018

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: CM-010-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2018 Fecha Cierre: 17/05/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-009-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/05/2018 Fecha Cierre: 14/05/2018	Ver Detalle



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/05/2018 09:29:13

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/05/2018	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso	00330	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON	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							
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe					
	TID	0801-1961-06758			0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	010-18	Secuencia	No. Doc F01 Origen					
		Denominación		10-18						
		Fecha de Recepción	22/05/2018	Proceso de Compra	Fecha Firma origen					
				No						
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			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:							
Denominación			BIP:							
Denominación			TIPO:							
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
20	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	44,091.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	44,091.00	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		
<small>Adquisición de Set de Simbolos patrón de 14 unidades o/u full color, papel satinado tamaño grande; Y, Set de Simbolos patrón de 14 unidades o/u full color, papel satinado tamaño Pequeño, SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-18</small>								<small>Código Banco:</small>		
								<small>Cuenta Origen/CUT</small>		
								<small>Nombre</small>		
								<small>Libreta</small>		
								<small>Número de Cuenta</small>		
								<small>Número de Libreta</small>		
								<small>CUENTA / LIBRETA</small>		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPITAS										
Verificado por: ARAMOS6				Aprobado por: LRAMOS6				Firmado por:		
ANA LUCY RAMOS CARCAMO				LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA						
Fecha y hora: 22/05/2018 09:23:16				Fecha y hora: 22/05/2018 09:26:33				Fecha y hora:		



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 22 DE MAYO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

010-18

(UNILEMNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	02	20	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	182	C/u	REPUESTOS Y ACCESORIOS			44,091.00
				Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado	210.00	38,220.00	
	2	1	C/u	Sets de Simbolos Patrios t/pequeño de 14 unidades full color, papel satinado	120.00	120.00	
				Sub total		38,340.00	
				MAS. 15% ISV.....		5,751.00	
			TOTAL		44,091.00		
<p>NOTA. Compra de Simbolos patrios para ser distribuidos en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon</p> <p>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS</p>							
							44,091.00
							44,091.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS





Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser
R.T.N.: 08019001229044 CAI.: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F
Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

C O T I Z A C I O N

Nombre: Direcccion Departamental de Educacion de Colon
Trujillo

Teléfono: _____ Fecha _____

		L.250.00	L.45,500.00
182	Sets de Simbolos Patrios de 14 unidades C/u full color tamaño grande, papel satinado		
1	Sets de Simbolos Patrios de 14 unidades full color tamaño pequeño, papel satinado.	120.00	140.00

Marvin Lopez
9876-6239



Sub Total	L. 45,640.00
15% I.S.V	6,846.00
TOTAL	52,486.00

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es



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.44,091.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 44,091.00** (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS) valor que me corresponde por el Suministro de Sets de Símbolos patrios full color papel satinado tamaño grande de 14 unidades c/u a La Dirección Departamental de Educación de Colon según orden de Compra 010-2018 y Factura No.001-01-00002122 de fecha del 29 de Mayo de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758

RTN No. 08011961067583

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
CM-010-DDEC-2018

Fecha de Inicio:
15/05/2018

Fecha Max. de Recepción:
17/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
18/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
15/05/2018 02:28 p.m.

Adjudicación:
21/05/2018 02:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	38,340.00	38,340.00	44,091.00



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 16:28:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/05/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00278		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		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						
HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO		Tipo Documento Código TID 0801-1954-05594		Cuenta Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA		009-2018						
		Denominación		Número de Documento						
15/05/2018		09-18		Secuencia No Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				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	70,000.00	0.00	0.00
SON: SETENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	70,000.00	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				
COMPRAS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 001 2018 Y PROCESO ONCAE CM-209-DDEC-2018						Código Banco				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ARAMOS6			Aprobado por: LRAMOS6			Firmado por:				
ANA LUCY RAMOS CARCAMO			LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA							
Fecha y hora: 15/05/2018 16:08:19			Fecha y hora: 15/05/2018 16:09:16			Fecha y hora:				



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 15 DE MAYO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

009-18

(INTEGRINA)

Nombre HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2018	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	3269.5	Litro	DIESEL	21.41000		70,000.00
				Diesel			70,000.00
				Sub total			70,000.00
				MAS. 15% ISV.....			
				TOTAL		70,000.00	
				NOTA. Compra de Diesel para los vehiculos de La Direccion Depatamental de Colon			
				SON: SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS			
							70,000.00
							70,000.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Menu de Acceso

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

APROBAR COMPRA POR COTIZAC

DATOS GENERALES

NÚMERO COMPRA:	ETAPA:
CM-010-DDEC-2018	Elaboración
FECHA DE INICIO:	FECH/HR CIERRE DE
15/05/2018 02:28:00 p.m.	17/05/2018 02:28:00
FECH/HR APROV. ADJUDIC:	FECH/HR ADJUDICAC
18/05/2018 02:28:00 p.m.	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:	
Nuevo	
Código	Descripción
Bien o Servicio	
60101806	Emblemas o símbolos sagrados

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: CM-009-DDEC-2018

Fecha de Inicio: 11/05/2018 Fecha Max. de Recepción: 14/05/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/05/2018

Fecha/Hora de Publicación: 11/05/2018 09:06 a.m. Adjudicación: 15/05/2018 03:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	Hector Jose Crespo Castillo (Combustible)	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.0



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00330
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razon Social: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe
TID 0801-1961-08758 10-18 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA Denominación: 22/05/2018 Fecha de Recepción: 22/05/2018

Numero de Documento: 010-18 Fecha de Vencimiento: 10-18 Proceso de Compra No: 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 Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: ESTADO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION	ACT OBRERA	OBJ PROY	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
	20	00	000	002	33400 0000	Productos de Papel y Carton		
TOTAL ADECRADO						44,091.00		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: MONEDA: LIBRETA

CLIENTES BANCARIAS: Cuenta Bancaria: Cuentas Operativas: Libreta

Nombre: Numero de Cuenta: Numero de Libreta:

Verificado por: ARA MOS6 ANA LUCY RAMOS CRICAMO Fecha y hora: 22/05/2018 09:23:16

Aprobado por: LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA Fecha y hora: 22/05/2018 09:29:33

Firmado por: Fecha y hora:



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 22 DE MAYO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

010-18

(UN LEMPIRA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	02	20	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	182	C/u	REPUESTOS Y ACCESORIOS			44,091.00
				Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado	210.00	38,220.00	
	2	1	C/u	Sets de Simbolos Patrios t/pequeño de 14 unidades full color, papel satinado	120.00	120.00	
				Sub total		38,340.00	
				MAS. 15% ISV.....		5,751.00	
				TOTAL		44,091.00	
				NOTA. Compra de Simbolos patrios para ser distribuidos en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon			
				SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS			
							44,091.00
							44,091.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS






Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583

CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00 002122

DIA	MES	AÑO
29	MAYO	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON
 R.T.N. _____
 Dirección: TRUJILLO, COLON

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
182	SETS DE SIMBOLOS PATRIOS DE 14 UNIDADES C/u, FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO, TAMAÑO GRANDE	L. 210,00	L. 38,220.00
1	SETS DE SIMBOLOS PATRIOS DE 14 UNIDADES C/u, FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO, TAMAÑO PEQUEÑO	120,00	120.00
 Firma Cliente		Importe Exento / ISV L. Importe ISV L. 38,340.00 ISV 15% L. 5,751.00 TOTAL A PAGAR L. 44,091.00	

Rango de facturas: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00002500


INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFONO: 2221-3551 CERTIFICACION 821-15-1698-31

ORIGINAL CLIENTE RECIBIDO CONTRIBUYENTE TRIPLICADO CONTABILIDAD
 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2019


 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



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.44,091.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 44,091.00** (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS) valor que me corresponde por el Suministro de Sets de Símbolos patrios full color papel satinado tamaño grande de 14 unidades c/u a La Dirección Departamental de Educación de Colon según orden de Compra 010-2018 y Factura No.001-01-00002122 de fecha del 29 de Mayo de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758

RTN No. 08011961067583

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación: Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	38,340.00	38,340.00	44,091.00



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 16:28:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/05/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso	00278					
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON				Compromiso	01					
Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON				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						
HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO		Tipo Documento Código		Cuenta						
		TID 0801-1954-05594								
				Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA		009-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		15/05/2018		09-18						
		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 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:						
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	35620	0000		Diesel	70,000.00	0.00	0.00
SON: SETENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	70,000.00	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 DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 001 2018 Y PROCESO ONCAE CM-209-DDEC-2018						Código Banco				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ARAMOS6			Aprobado por: LRAMOS6			Firmado por:				
ANA LUCY RAMOS CARCAMO			LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA							
Fecha y hora: 15/05/2018 16:08:19			Fecha y hora: 15/05/2018 16:09:16			Fecha y hora:				



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 15 DE MAYO DE 2018

ORDEN DE COMPRA (INTEGRINA)

009-18

Nombre HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2018	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	3269.5	Litro	DIESEL	21.41000		70,000.00
				Diesel			70,000.00
				Sub total			70,000.00
				MAS. 15% ISV.....			
				TOTAL		70,000.00	
				NOTA: Compra de Diesel para los vehiculos de La Direccion Depatamental de Colon			
				SON: SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS			
							70,000.00
							70,000.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Menu de Acceso

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

APROBAR COMPRA POR COTIZAC

DATOS GENERALES

NÚMERO COMPRA:	ETAPA:
CM-010-DDEC-2018	Elaboración
FECHA DE INICIO:	FECH/HR CIERRE DE
15/05/2018 02:28:00 p.m.	17/05/2018 02:28:00
FECH/HR APROV. ADJUDIC:	FECH/HR ADJUDICAC
18/05/2018 02:28:00 p.m.	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:	
Nuevo	
Código	Descripción
Bien o Servicio	
60101806	Emblemas o símbolos sagrados

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: CM-009-DDEC-2018

Fecha de Inicio: 11/05/2018 Fecha Max. de Recepción: 14/05/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/05/2018

Fecha/Hora de Publicación: 11/05/2018 09:06 a.m. Adjudicación: 15/05/2018 03:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	Hector Jose Crespo Castillo (Combustible)	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00