

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

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: 017-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/05/2018 Fecha Cierre: 28/05/2018	Ver Detalle
Expediente: 015-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/05/2018 Fecha Cierre: 24/05/2018	Ver Detalle
Expediente: 014-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/05/2018 Fecha Cierre: 22/05/2018	Ver Detalle



CUADRO DE COMPRAS				
UNIDAD: ADQUISICIONES, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				
MES: MAYO			AÑO: 2018	
Nº	FECHA O PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL) DE HONDU COMPRAS
1	02-05-2018	Compra de varias tintas y tóner para impresoras de la dirección departamental	Equipos y Sistemas S de R.L.	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
2	02-05-2018	Compra de una mesa circular para sesiones con 19 sillas personales y una gerencial	Comercial Rocka S de R.L. de C.V.	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
3	22-05-2018	Compra de 1794.53 litros de diésel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
4	24-05-2018	Compra de tres tóner para impresoras Xerox, phaser 3330	Comercial Rocka S de R.L. de C.V	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
5	28-05-2018	Compra de 29.61 litros de diésel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx



 Subdirector de Adquisiciones DDECH



 Lic. Lenin Enrique Burges Arce
 Director Departamental

012-2018-DDECH

Compras por Cotización Página 1 de 1

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 012-DDECH-2018	FECHA/HR DE PUB: 27/04/2018 03:27:40 p.m	
ETAPA: Recepción de Ofertas ▾	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 27/04/2018	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 02/05/2018	FECH/HR APROX. ADJUCA: 03/05/2018

59600

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=192308> 27/04/201

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

012-DDECH-2018

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Bandas de impresión

44103122

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

3

Cada uno

ESPECIFICACIONES:

compra de 8 toner

hp negro 36a, 10

Unidad Ejecutora

Dirección Departamental de
Choluluta

Cantidad
Solicitada

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

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

Número Compra:

012-DDECH-2018

Fecha de Inicio:

27/04/2018

Fecha Max. de Recepción:

02/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/04/2018 03:27 p.m.

Adjudicación:

03/05/2018 04:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103122	Bandas de impresión	1	2	Equipos y Sistemas S. de R. L. (EYS)	49,818.00	49,818.00	7,472.70	57,290.7



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/05/2018 10:40:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00422									
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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.											
Tipo y No de Documento		Importe									
RTN 08019003257392		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA									
Denominación 03/05/2018		Número de Documento 012-2018									
Fecha de Recepción 03/05/2018		Secuencia 09-18									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	57,290.70	0.00	0.00	
4: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 70/100								TOTAL AFECTADO	57,290.70	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			
COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2018.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								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: 03/05/2018 17:40:30			Fecha y hora: 04/05/2018 10:25:46			Fecha y hora:					

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Dirección Departamental de Educación de Choluteca		FECHA: 2/05/2018	
ATENCIÓN: René Flores		VALIDEZ DE LA OFERTA: 31/05/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
13672-2018	Claudia Martel	Contado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	6.000	1,412.00	8,472.00
CZ115AL	Cartuchos HP Magenta (670) / Deskjet 352	8.000	207.00	1,656.00
CZ114AL	Cartuchos HP Cyan (670) / Deskjet 3525,	8.000	207.00	1,656.00
CZ113AL	Cartuchos HP Negro (670) / Deskjet 3525,	8.000	207.00	1,656.00
CZ116AL	Cartuchos HP Yellow (670) / Deskjet 3525	8.000	207.00	1,656.00
T664420	Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 .3	10.000	185.00	1,850.00
T664320	Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 ,	10.000	185.00	1,850.00
T664120	Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35	10.000	185.00	1,850.00
T664220	Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350	10.000	185.00	1,850.00
CB435A	Toner HP (35A)	2.000	1,398.00	2,796.00
CF280A	Toner HP (80A) / laserjet PRO 400 M401,	4.000	2,115.00	8,460.00
Q2612A	Tóner HP (12A) / laser jet 1010,1012,10	2.000	1,609.00	3,218.00
CB436AD	Toner HP DualPack (36A) / Laser jet P150	8.000	1,606.00	12,848.00
SUBTOTAL:				49,818.00
IMPUESTO:				7,472.70
TOTAL:				57,290.70

Claudia Martel
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



TEGUCIGALPA 02 DE MAYO 2018

Pag 1/1

Señores: SECRETARIA DE EDUCACION
Atención: RENE JAVIER FLORES
Encargado/a Compras.

Cotización 655985
Válido hasta el: 12.05.2018

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4000205	TONER HP NEGRO 36A CB436A	8.00	UN	1,707.97 HNL	13,663.78 HNL	
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	10.00	UN	170.77 HNL	1,707.70 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	10.00	UN	170.77 HNL	1,707.70 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	10.00	UN	170.77 HNL	1,707.70 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	10.00	UN	170.77 HNL	1,707.70 HNL	
4000760	CARTUCHO HP 670AL CZ113A NEGRO	10.00	UN	202.30 HNL	2,023.00 HNL	
4000759	CARTUCHO HP 670AL CZ114A CYAN	8.00	UN	204.79 HNL	1,638.32 HNL	
4000758	CARTUCHO HP 670AL CZ115A MAGEN	6.00	UN	195.47 HNL	1,172.82 HNL	
4000757	CARTUCHO HP 670AL CZ116A YELLO	8.00	UN	189.70 HNL	1,517.60 HNL	
4000373	HP TONER 85A NEGRO CE285A	6.00	UN	1,401.97 HNL	8,411.82 HNL	
4001101	TONER HP 80A NEGRO CF280A	4.00	UN	2,223.39 HNL	8,893.56 HNL	
4000204	TONER HP NEGRO 35A CB435A	2.00	UN	1,471.82 HNL	2,943.64 HNL	
4001377	HP TONER DUAL NEGRO Q2612AD	1.00	UN	3,056.90 HNL	3,056.90 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		50,152.24		7,522.84	57,675.08	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email utiles@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente
UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA D.C.

PBX: 2222-4500 FAX: 2230-6120
ADA LOURDES HERNANDEZ AGUSTIN
Ejecutivo de ventas

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

Secretaria de Educacion
Unidad Ejecutora: Direccion Departamental de Choluteca
Lugar:
Fecha: 03 de Mayo 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 12-18

(Proceso: 9-18)

Nombre: EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R. L.

Direccion del Suministrante: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, primer Nivel, contiguo a Banco del Pais.

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

Codi	Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
						Unidad	Según objeto	
		39600			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
		1	6	C/U	Toner HP 85A	1,412.00		8,472.00
		2	8	C/U	Cartuchos HP Magenta (670) Deskjet 3525	207.00		1,656.00
		3	8	C/U	Cartuchos HP Cyan (670) Deskjet 3525	207.00		1,656.00
		4	8	C/U	Cartuchos HP Negro (670) Deskjet 3525	207.00		1,656.00
		5	8	C/U	Cartuchos HP Yellow (670) Deskjet 3525	207.00		1,656.00
		6	10	C/U	Cartuchos EPSON Yellow (T6644) L200, 3	185.00		1,850.00
		7	10	C/U	Cartuchos EPSON Magenta (T6643) L200, 3	185.00		1,850.00
		8	10	C/U	Cartuchos EPSON Negro (T6641) L200, 35	185.00		1,850.00
		9	10	C/U	Cartuchos EPSON Cyan (T662) L200, 350	185.00		1,850.00
		10	8	C/U	Toner HP(36A) Laser jet P 1505	1,606.00		12,848.00
		11	2	C/U	Toner HP(35A)	1,398.00		2,796.00
		12	4	C/U	Toner HP(80A) Laser jet Pro 400 M401	2,115.00		8,460.00
		13	2	C/U	Toner HP(12A) Laser jet 1010, 1012, 10	1,609.00		3,218.00
					Son: Cincuenta y siete Mil Docientos Noventa Lps con 70/100			
					Nota: Lo anterior para ser distribuido en las unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.			
					SUB TOTAL			49,818.00
					15% ISV			7,472.70
					TOTAL			57,290.70





**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 023673

Por Lps.

57,290.70

Recibí de: Tesoreria Central de la Republica

La Cantidad de: Cinuenta y Siete mil Doscientos Noventa Colones

Por Concepto de: Por cancelacion de factura # 14367

Cheque ☐

#

Efectivo ☐

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Mayo del 2018

**Equipos y
Sistemas**
CANCELADO

[Firma]
Firma



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 103006

DIA	MES	AÑO
09	05	18

Cliente: Dirección Departamental de Educación Dirección: _____

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
6	CE285A	HP	Toner 85A
8	C2115AL	HP	Cartucho Magenta
8	C2114AL	HP	Cartucho Cyan
8	C2113AL	HP	Cartucho Negro
10	T664420	HP	Cartucho Yellow
10	T664320	HP	Cartucho Magenta
10	T664120	HP	Cartucho Negro
10	T664220	HP	Cartucho Cyan
2	CB435A	HP	Toner 35A
4	CF280A	HP	Toner 80A

ENTREGADO
Equipos y
Sistemas®

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 103008

DIA	MES	AÑO
7	5	18

Cliente: Dirección Departamental Uniduca Dirección: _____

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
2	Q2612A	HP	Toner 12A
8	CB436A	HP	Toner 36A
8	C2116AL	HP	Cartucho Amarillo

ENTREGADO
Equipos y
Sistemas®

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO

013-2018-DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

013-DDECH-2018

FECHA/HR DE PUB:

27/04/2018 04:01:05 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

27/04/2018 03:59:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

02/05/2018 04:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUCA:

03/05/2018 04:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

1210

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA: 013-DDECH-2018	
SEGMENTO: Muebles y mobiliario	
FAMILIA: Muebles de alojamiento	
CLASE: Muebles	
MATERIAL: Aparadores o servicios de comedor	
56101538	
Cód. UNIDAD DE MEDIDA: 3	Cada uno
ESPECIFICACIONES: compra de una mesa con capacidad para	
Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluluteca	Cantidad Solicitada 1 1
Aceptar	Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

013-DDECH-2018

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

27/04/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

02/05/2018

FECHA APROX. AJUD.:

03/05/2018

FECHA/Hr. DE PUB:

27/04/2018 04:01 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada

Cantidad

Número

Ofertantes

Contratista

Precio

Unitario

Subtotal

Paga

ISV

ISV

56101538 Aparadores o C/U
servicios de
comedor

1.00

2 14361

43,460.00

43,460.00

✓

6,519.0

COMERCIAL
ROCKA, S DE R.
L. DE C. V.



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/05/2018 10:43:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/05/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00424							
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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
		Tipo Documento Código		Cuenta							
		RTN 08019002281520		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM											
ORDEN DE COMPRA											
Denominación 013-2018											
Número de Documento 04/05/2018											
Secuencia 10-18											
No Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción											
Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra No											
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											
SIGADE											
TRAMO:											
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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	49,979.00	0.00	0.00	
SUN: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	49,979.00	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			
COMPRA DE UNA MESA RECTANGULAR AJUSTABLE, CON CAPACIDAD 20 PERSONAS, UNA SILLA EJECUTIVA Y 18 SILLAS METAL ACIENTO DE TELA.SEGUN ORDEN No 013-2018, Division.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL											
Aprobado por: ISOLANOS											
Firmado por:											
Fecha y hora: 04/05/2018 10:15:30											
Fecha y hora: 04/05/2018 10:26:22											
Fecha y hora:											

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 03 de Mayo del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 0 013-18

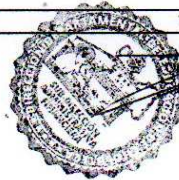
Proceso: (10-18)

De: COMECIAL ROCKA S. de R.L. de C.V.

Dirección del Suministrante: Avenida los Proceres, Tegucigalpa

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	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	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
	1	1	C/U	Mesa rectangular, ajustable para sala de reuniones, con capacidad de 20 personas	21,470.00		21,470.00
	2	1	C/U	Silla ejecutiva	2,800.00		2,800.00
	3	19	C/U	Sillas confortables base de metal y asiento forrado en tela.	1,010.00		19,190.00
				Son: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Lps con 00/100			
				Nota. Lo anterior para usar en el salon de juntas de la Direccio Departamental de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			43,460.00
				15% ISV			6,519.00
				TOTAL			49,979.00



Administrativo



Comercial Roeka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 49,979.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.49,979.00 (**CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**), valor que me corresponde por el Suministro de Mesa para sala de reuniones con capacidad para 20 personas, sillas de metal con asiente forrado en tela y silla ejecutiva a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según proceso ONCAE 013-DDECH-2018 y Factura No. 000-001-01-00000595 de fecha 07 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo del 2018.


ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

SUMINISTROS VARIOS Y MENCADERIA EN GENERAL
Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.: 2221-1669

FACTURA N° 000-001-01-00000595

FACTURA N° 000-001-01-000000000
CAI: 123C34-423991-604AA6-4A8576-0429BE-C0
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

123C34-423991-604AA6-4A85/6-0429BE
Fecha Limite de Emisión: 06/04/2019

Orden de Compra N° 013-18

CONTADO

CREDITO

DIA

MFS

AÑO

97

MAYO

2018

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Dirección: CHOLUTeca, CHOLUTeca

[illegible]

Firma Cliente

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 080113010675-83 TEL. FAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-10500-31

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

Rozb. CO₂ Tyg

Por Comercial Rocka, S. de R.L.

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

014-2018-DDECH

FECHA/HR. DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/05/2018 15:40

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

22/05/2018 15:41

FECH/HR APROX. ADJUDICACIÓN:

23/05/2018 15:41

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

014-2018-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
L.40.000,00 de**Unidad Ejecutora**Dirección Departamental de
Choluluteca

Aceptar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

014-2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

17/05/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

22/05/2018

FECHA APROX. AJUD.:

23/05/2018

FECHA/HR. DE PUB:

17/05/2018 03:43 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	ISV	F
15101505	Diesel	L	1.00	2	13430	40,000.00	40,000.00	☐	0.00	40,

Inversiones
Ledezma /
Carlos Roberto
Ledezma Casco



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/05/2018 12:29:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00510
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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	Tipo Documento Código Cuenta		
	TID 0611-1975-00696		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	014-2018-DDECH	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No. Doc F01 Origen
	24/05/2018	14-18	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			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		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
			OBJ GTO
			35620
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Diesel			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
40,000.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: CUARENTA MIL 00/100			
TOTAL AFECTADO			
40,000.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-2018, para CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. Modulo: Difusion. File: 11.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL			
Aprobado por: ISOLANOS			
Firmado por:			
Fecha y hora: 24/05/2018 11:05:08			
Fecha y hora: 24/05/2018 11:07:20			
Fecha y hora:			

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

Señores: CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA)
NOMBRE COMERCIAL

R.T.N.

0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad

0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: BARRIO CABAÑAS, CHOLUTeca, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluluta
Fecha: 23 de Mayo del 2018

ORDEN DE COMPRA

NO. 014-18

(INTERNA)

(Proceso-14-18)

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	
									Sub-Prog	
					Act	Prog.	Su-Prog	Gastos de Capital		
2018		50	11	0	1	7	0	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	1794.53	Litros	Diesel	L. 22.29		L.40,000.00
				SON: Cuarenta Mil Lps con 00/100 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 transfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL			40,000.00
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 40,000.00



Administrativo



RECIBO POR LPS 40,000.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS #74901 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIO CABAÑAS 29 DEL 105 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

015-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

015-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/05/2018 14:11

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/05/2018 14:11

FECH/HR APROX. ADUJICA:

25/05/2018 14:11

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

015-2018-DDECH

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Bandas de impresión

44103122

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

3

Cada uno

ESPECIFICACIONES:

Compra de tres
toner para

Aceptar

Cancelar/Regresar

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

Número Compra:
015-2018-DDECH

Fecha de Inicio: 21/05/2018 Fecha Max. de Recepción: 24/05/2018 Fecha Aprox. Adjudicación: 25/05/2018

Fecha/Hora de Publicación: 21/05/2018 02:13 p.m. Adjudicación: 25/05/2018 03:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103122	Bandas de impresión	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.0



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/05/2018 15:09:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/05/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00513							
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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		RTN 08019002281520		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO 14-2018		Secuencia 15-18							
Denominación 28/05/2018		Número de Documento		No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				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				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,975.00	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	18,975.00	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 COMPRA DE 3 TONERS XEROX 3330 PARA USO EN IMPRESORAS DE VENTANA UNICA Y TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 015-2018. Modulo Difusion.								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				Firmado por:			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: 28/05/2018 14:33:13				Fecha y hora: 28/05/2018 14:35:35				Fecha y hora:			

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com



NOMBRE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
DIRECCION:	Choloteca, Choloteca
FECHA:	22 DE MAYO DE 2018

[illegible]


FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 25 de Mayo del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 0 015-18 (Proceso: 15-18)

COMERCIAL ROCKA S. DE R. L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Avenida los Proceres, Tegucigalpa

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	
2018		50	11	000	1	7	0	Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	3	c/u	Toner Xerox Phaser 3330	L. 5,500.00		16,500.00
				Son: Diesiecho mil Novecientos Setenta y Cinco Lps con 00/100			
				Nota. Lo anterior para uso en ventania unica y Talento Humano, de la Direccion Deptal de Choluteca.			
				SUB TOTAL			16,500.00
				15% ISV			2,475.00
				TOTAL			18,975.00



Administrativo



Comercial Rocka

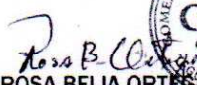
S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 18,975.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.18,975.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Toner Xerox Phaser a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Proceso ONCAE 015-2018-DDECH y Factura No. 000-001-01-00000598 de fecha 29 de Mayo del 2018.

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


ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669

Comercial Rocka

S. de R.L.de C.V. RTN: 02019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.: 2221-1669

FACTURA N° 000-001-01-00000598

CAI: 123C34-423991-604AA6-4A8576-0429BE-C0

Fecha Limite de Emisión: **06/04/2019**

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2019

		DIA	MES	AÑO
Orden de Compra N°	15-18	29	MAYO	2018

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Dirección: **CHOLUTECA CHOLUTECA**

[illegible]

Rango 000-001-01-00000571 al 000-001-01-00000620

INDUSTRIAS GRÁFICAS IMPERIO R.T.N. 00011901067583 TELEFAX: 2271-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del



017-2018-DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
017-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
24/05/2018 12:40

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
28/05/2018 12:40

FECH/HR APROX. ADJUCA:
29/05/2018 12:40

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

017-2018-DDECH

SEGMENTO:

Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:

Combustibles

CLASE:

Petróleo y Destilados

MATERIAL:

Benceno

15101507

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

2

Litros

ESPECIFICACIONES:

Compra de 667

lempiras en litros

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

017-2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

24/05/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

28/05/2018

FECHA APROX. AJUD.:

29/05/2018

FECHA/HR DE PUB:

24/05/2018 12:42 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

[Adjudicar](#) | [Pedido Fracasado](#) | [Imprimir Resúmen](#) | [Regresar](#)Código
Bien
o

Servicio Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
15101507 Benceno L	1.00	2	13430	667.00	667.00	☐	0.00	667.0

Inversiones
Ledezma /
Carlos Roberto
Ledezma Casco

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2018
 R_EGA_F01F07
 30/05/2018 17:06:43
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/05/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00521		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 ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo: TID Documento: 0611-1976-00696 Código: 00006		Cuenta: 1021090776 Importe: 667.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Número de Documento 075002		Secuencia No. Doc F01 Origen						
Denominación 30/05/2018		Fecha de Recepción 15/06/18		Proceso de Compra No 17-18						
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				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	667.00	0.00	0.00
JN: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO 667.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR 667.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 017-2018/DECH, modulo: Direccion.								Cuentas Bancarias Código Banco: 1		
MONEDA:								TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Nombre: 11101010008181		
Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ								Número de Cuenta: 00500011102		
Fecha y hora: 30/05/2018 16:42:58								Número de Libreta:		
Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
Fecha y hora: 30/05/2018 16:56:34								Firmado por: LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE		
Fecha y hora: 30/05/2018 16:57:56										





En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien/servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

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: Choluluta
Fecha: 24 de Mayo del 2018

NO. 17-18

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	
									Sub-Prog	
					Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital		
2018		50	11	0	1	7	0	Gastos deuda Publ.		

[illegible]

Administrativo



RECIBO POR LPS 667.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

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

BARRIÓ CABAÑAS 30 DEL 05 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



INVERSIONES LEDEZMA
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Cholutea, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N. 06111976006960
CAL: F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha 30 de 5 del 20118

Contrato ☐ Circulo ☐ Fecha ☐

Señor(es): Dirección Departamental Educación

DTA 9190237693

DIRECCION:		DESCRIPCION		P. Unitario	TOTAL
CANT.					
	SUPER				
	DIESEL				667 cc
	REGULAR				4
	OTROS				
Valor Literal:					
FACTURA 000-001-01-00 075002				SUB-TOTAL L. 18% I.S.V. L. TOTAL L. 667 cc	

L FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: ~~Chase~~, ~~Cooler~~, ~~Contabilidad~~, ~~Canal~~ Archivo

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Expediente: 012-2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 39600 Compra Menor: L. 57,290.70	Adjudicado Equipos y Sistemas S de R.L.	Fecha de Inicio: 27/04/2018 Fecha de Cierre: 02/05/2018
Expediente: 013-2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 42110 Compra Menor: L. 49,979.00	Adjudicado Comercial Rocka S de R.L. de C.V.	Fecha de Inicio: 27/04/2018 Fecha de Cierre: 02/05/2018
Expediente: 014-2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35620 Compra Menor: L. 40,00.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 17/05/2018 Fecha de Cierre: 22/05/2018
Expediente: 015-2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 39600 Compra Menor: L. 18,975.00	Adjudicado Comercial Rocka S de R.L. de C.V	Fecha de Inicio: 21/05/2018 Fecha de Cierre: 24/05/2018
Expediente: 017-2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35620 Compra Menor: L. 667.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 24/05/2018 Fecha de Cierre: 28/05/2018



[Signature]
Director de Adquisiciones



[Signature]
Lic. Lenin Enríque Arce
Director Departamental de Educación de Choluteca