

Dirección Departamental de Choluteca
Compras Menores del mes de Julio, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: 024-2018-DDEC Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 023-2018-DDEC Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 022-2108-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 021-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 11/07/2018	Ver Detalle

ORDEN 021-2018-DDECH

Compras por Cotización Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 021-2018-DDECH	FECHA/HR DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 09/07/2018 08:50	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 11/07/2018 08:51	FECH/HR APROX. ADJUCA: 12/07/2018 08:51

Aceptar Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 09/07/201

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA: 021-2018-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. 20, 516.67 en	
Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	Cantidad Solicitada 1 1
Aceptar Cancelar/Regresar	

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

021-2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

09/07/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

11/07/2018

FECHA APROX. AJUD.:

12/07/2018

FECHA/Hr. DE PUB:

09/07/2018 08:53 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien
oServicio Descripción U.M. Solicitada
15101505 Diesel LCantidad
Solicitada
1.00Número
Ofertantes
2Contratista
13430Precio
Unitario
20,516.67Subtotal
20,516.67Paga
ISV ISVP
1

0.00 20,

Inversiones
Ledezma /
Carlos Roberto
Ledezma Casco

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



República de Honduras
Impreso por: PESQUIVEL
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/07/2018 11:41:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/07/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00699							
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											
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO											
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
TID	0611-1976-00696			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		Denominación		Secuencia							
		13/07/2018		16-18							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
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	20,516.67	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 67/100								TOTAL AFECTADO	20,516.67	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 COMBUSTIBLE DIESEL PARA UTILIZAR EN FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.SEGUN ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION No.021-2018-DDECH Y PROCESO No.16-18.								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 SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: 13/07/2018 09:55:19				Fecha y hora: 13/07/2018 09:58:21				Fecha y hora:			





**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**

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

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha 16 de 07 del 2018

Señor(es): Dirección Departamental de
Dirección: Educación RTN: 084902276939

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		2056.67
	REGULAR		
	OTROS		
Valor Literal:		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	2056.67

FACTURA
000-001-01-00142-077951

Imp. INVERSIÓN EN YACIMIENTO Grupos Ameyra Mollin R. y C. (01211400003396) Tel. 2234-8280 Cert. N° 8231-14-10000-124

Fecha: 16 de Julio del 2018
R. T. N. 06111976006960
F. 000-001-01-00142-077951

Otras: Gasolina, Combustible, Agua, Otros: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



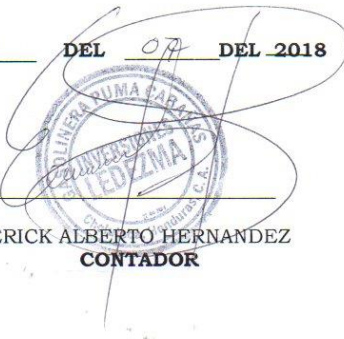
RECIBO POR LPS 20,516.67

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 67/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 77951 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 16 **DEL** 07 **DEL 2018**


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

701-699

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

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluluta
Fecha: 12 de Julio del 2018

NO. 21-18

(Proceso: 16-18)

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.	

[illegible]

Oficial Administrativo

ORDEN 022-2018- DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
022-2108-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
13/07/2018 13:34

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
17/07/2018 13:34

FECH/HR APROX. ADUJICA:
18/07/2018 13:34

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

022-2108-DDECH

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Equipos deportivos para campos y canchas

CLASE:

Equipos para deportes de campo

MATERIAL:

Balones de fútbol

49161515

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

3

Cada uno

ESPECIFICACIONES:

Compra de 6280

lempiras en balones

Unidad Ejecutora

Dirección Departamental de
Choluteca

Cantidad

Solicitada

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

022-2108-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

13/07/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

17/07/2018

FECHA APROX. AJUD.:

18/07/2018

FECHA/Hr DE PUB:

13/07/2018 01:39 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

Código

Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada

Cantidad

1.00

Número
Oferentes

2

14843

Contratista

Precio
Unitario

5,460.00

Subtotal

5,460.00

Paga

ISV

ISV

819.00

P

1

49161505 Balones de fútbol

C/U

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

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





República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/07/2018 08:18:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00733								
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 y No de Documento	Banco y Cuenta									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08019002281520 00007 901941301 5,460.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA											
Denominación 00000626											
Número de Documento 022-18											
Fecha de Recepción 24/07/2018											
Fecha de Vencimiento 31/07/18											
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											
BIP:											
CONVENIO:											
TRAMO:											
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	6,279.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	6,279.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	819.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,460.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
CANCELACION DE COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN COTIZACION No.249 y oficio No.18-2018 DE LA SUB-DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGUN FACTURA No.00000626 de fecha 23-07-2018.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL											
Aprobado por: ISOLANOS											
Firmado por: LBURGOS											
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ											
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ											
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE											
Fecha y hora: 24/07/2018 20:18:26											
Fecha y hora: 24/07/2018 20:44:42											
Fecha y hora: 24/07/2018 20:46:39											

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	819.00
TOTAL		819.00
		0.00

Comercial Rocka

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

RTN: 08019002281520

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° 000-001-01-00000626

CAI: 7052DB-205AC7-AE4AB9-04B8B1-1297AE-DF

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2019

Orden de Compra N°

CONTADO

CREDITO

DIA

MES

AÑO

23

Julio

2018

Señor(es): **Dirección Departamental de Educación de Choluteca**

Dirección: Choluteca, Choluteca

[illegible]

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08911961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 2231-15-10508-31

“La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!”

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

Por Comercial Rocka, S. de R.L.



Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 6,279.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.6,279.00
(SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS), valor que
me corresponde por el Suministro de balones a Dirección Departamental
de Educación de Choluteca según proceso ONCAE 022-2108-DDECH Y
Factura No. 000-001-01-00000626 de fecha 23 de Julio del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio 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

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

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 18 de Julip del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 0 022-18

(Proceso: 22-18)

Nombre: COMERCIAL ROCRA S. DE R. L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Final Boulevard Los Proceres, Contiguo Supermercado La Colonia Nº 8 Edificio INCOFER

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION	Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg
2018		50	11	000	2	21
						0
						Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según objeto	Totales
9800				UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE			
	1	11	c/u	Balones de Futbol Nº 5, de material de cuero de diferentes colores.	L. 480.00		5,280.00
	2	1	c/u	Balon de Futbol Nº4 (chino)	180.00		180.00
				Son: Seis Mil Docientos Setenta y Nueve Lps con 00/100			
				Nota. Lo anterior par ser distribuido en los diferentes diferentes centros educativos del Depto de Choluteca			
				SUB TOTAL			5,460.00
				15% ISV			819.00
				TOTAL			6,279.00

Oficial Administrativo



ORDEN 023-2018-DDDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
023-2018-DDEC

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
20/07/2018 09:45

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
24/07/2018 09:45

FECH/HR APROX. ADJICAC:
25/07/2018 09:45

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA: 023-2018-DDEC	
SEGMENTO: Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos	
FAMILIA: Combustibles	
CLASE: Combustibles sólidos o gelificados	
MATERIAL: Alcoholes carburantes gelificados	
15101606	
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA: 2	Litros
ESPECIFICACIONES: Compra de 5,649 lempiras de	
Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	Cantidad Solicitada 1 1
Aceptar	Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

023-2018-DDEC

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

20/07/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

24/07/2018

FECHA APROX. AJUD.:

25/07/2018

FECHA/Hr. DE PUB:

20/07/2018 09:47 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

Código
Bien
o

Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Pre To
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	L	1.00	2	13430	5,649.00	5,649.00	☐	0.00	5,64

Inversiones
Ledezma /
Carlos Roberto
Ledezma Casco



SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA)	
NOMBRE COMERCIAL	
R.T.N.	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
	Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad	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 Cotizamos precios de Bienes y Servicios de acuerdo a la difusion en Honducompras

[illegible]

OBSERVACION: Estamos ofreciendo Suministro de combustible diesel de acuerdo a las siguientes condiciones:
Credito de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del F01 al SIAFI.
Horario de atencion de 5:00 am a 9:00 pm.
Garantizamos la calidad en atencion cliente.

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 Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira 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.

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



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/07/2018 08:23:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/07/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00778							
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							
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo Documento Código Cuenta		Importe							
		TID 0611-1976-00696		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		023-2018DDEC							
		Denominación		Número de Documento							
25/07/2018		23-18		Secuencia							
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	35610	0000		Gasolina	5,649.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	5,649.00	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 COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN COTIZACION S-N-DE FECHA 24-07-2018.Y PROCESO DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS No.023-18.								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: 25/07/2018 19:03:10				Fecha y hora: 25/07/2018 19:12:42				Fecha y hora:			

**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte. al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N. 06111976006960
CAI: F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha 26 de 09 del 2018

Señor(es): Dirección departamental de Educación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	D.E.S.C.R.I.P.C.I.O.N	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		5649.00
	DIESEL		
	REGULAR		
	OTROS		
Valor Litera:		SUB-TOTAL L.	
		15 % I.S.V. L.	
		TOTAL L.	5649.00

FACTURA

000-001-01-0019 078501

Imp. INVOUBASEN, S.A. de C.V. Calle 14 No. 1415, Zona Industrial, San José, Costa Rica. Tel. 2234-0288 Ext. 101. R.T.N. 14-10060-124
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019
Rango Inicial: 000-001-01-0019-078501
Rango Final: 000-001-01-0019-078501
Original: Cliente. Copia: Contabilidad. Copia: Archivo.
Cada factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL PASTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



RECIBO POR LPS 5,649.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 78501 COMBUSTIBLE
SUPER.

BARRIO CABAÑAS 26 DEL 07 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 25 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA

NO. 023-18

(INTERNA)

(Proceso: 23-18)

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.		

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			
1		215.04	Litros	Diesel	L.22.27		L.5,649.00
				SON: Cinco Mil Seicientos cuarenta y Nueve 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 tranfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL			L.5,649.00
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 5,649.00

Oficial Administrativo



024-2018- DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
024-2018-DDEC

FECHA/Hr DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECHA/Hr ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
20/07/2018 10:01

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:
24/07/2018 10:01

FECH/Hr APROX. ADUJICA:
25/07/2018 10:01

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
024-2018-DDEC

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 28,851
Lempiras en litros

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

[Aceptar](#)
[Cancelar/Regresar](#)

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

024-2018-DDEC

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

20/07/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

24/07/2018

FECHA APROX. AJUD.:

25/07/2018

FECHA/Hr. DE PUB:

20/07/2018 10:03 a.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

F

15101505 Diesel L 1.00 2 13430 28,851.00 28,851.00 0.00 28,

Inversiones

Ledezma /
Carlos Roberto
Ledezma Casco



INSTITUCION

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA) NOMBRE COMERCIAL		
R.T.N.	06111976006960	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad	0611197600696	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 Cotizamos precios de Bienes y Servicios de acuerdo a la difusion en Honducompras

[illegible]

OBSERVACION: Estamos ofertando Suministro de combustible diesel de acuerdo a las siguientes condiciones:

Credito de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del F01 al SIAFI.

Horario de atención de 5:00 am a 9:00 pm.

Garantizamos la calidad en atencion cliente.

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 Códido de Identidad.

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

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



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/07/2018 08:26:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/07/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00779							
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							
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0611-1976-00696		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		024-2018DDEC							
		Denominación		Número de Documento							
25/07/2018		024-18		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				No Doc F01 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	35620	0000		Diesel	28,851.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	28,851.00	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 COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN COTIZACION S-N-DE FECHA 24-07-2018, Y PROCESO DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS No.024-2018DDEC.								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: 25/07/2018 19:11:23				Fecha y hora: 25/07/2018 19:12:58				Fecha y hora:			



**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**

Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N. 06111976006960
CAI: F7A9E1-88D70E-DD4F8C-87C7B3-3CCD75-75

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha 26 de 07 del 2018

Señor(es): Dirección Departamental de Educación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		28851.00
	REGULAR		
	OTROS		
Valor Litera:			
FACTURA		SUB-TOTAL L.	
000-001-01-00 N° 078456		15 % I.S.V. L.	
		TOTAL L.	28851.00

Imp. INDUGRASEX, Vicepresidente Ameyo Marillo R.T.N. 0751932000895 Tel: 2234-6280 Cuit. N° 9231-14-10600-124

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019

Rango Inicial: 000-001-01-00000001

Rango Final: 000-001-01-00000001

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



RECIBO POR LPS 28,851.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 78456 COMBUSTIBLE
SUPER.

BARRIO CABAÑAS 26 DEL 07 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



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: 25 de Julio del 2018

NO. 024-18

(INTERNA)

(Proceso: 24-18)

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]

Oficial Administrativo

CUADRO DE COMPRAS				
UNIDAD: ADQUISICIONES, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				
MES: JULIO		AÑO: 2018		
NO.	FECHA O PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL) DE HONDUCOMPRAS
1	09-07-2018	Compra de 920.86 litros de diésel para vehículos de la dirección departamental	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
2	13-07-2018	Compra de 11 balones de futbol Nº 5 material de cuero varios colores y un o Nº 4	Comercial Rocka S. de R. L. de C.V.	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
3	20-07-2018	Compra de 215.04 litros de gasolina para motocicletas de las Direcciones Municipales del departamento de Choluteca	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
4	20-07-2018	Compra de 1296.09 litros de diésel para vehículos de la dirección departamental	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww


 Rene Javier
 Subdirector de Adquisiciones


 Lic. Lenny Enrique Vargas Arce
 Director Departamental



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Expediente: 021-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35620 Compra Menor: L. 20,516.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 09/07/2018 Fecha de Cierre: 11/07/2018
Expediente: 022-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 39800 Compra Menor: L. 6,279.00	Adjudicado Comercial Rocka S de R.L. de C.V.	Fecha de Inicio: 13/07/2018 Fecha de Cierre: 17/07/2018
Expediente: 023-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35610 Compra Menor: L. 5,649.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 20/07/2018 Fecha de Cierre: 24/07/2018
Expediente: 024-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35620 Compra Menor: L. 28,851.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 20/07/2018 Fecha de Cierre: 24/07/2018

30 de julio de 2018

Compras menores del mes de julio.

Rene Javier
Subdirector de Adm.



Lic. Lemmy Polmye Surgoa Arce
Director Departamental de Educación de Choluteca

