



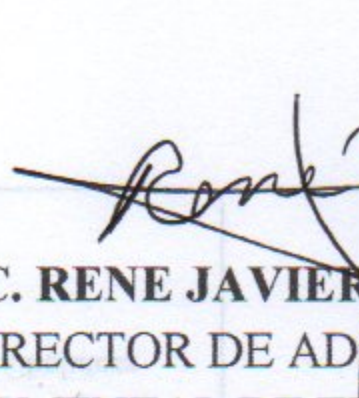
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPRAS MENORES
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
MES DE AGOSTO, 2017

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 017-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/08/2017 Fecha Cierre: 10/08/2017	Ver Detalle


LIC. RENE JAVIER
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MES DE AGOSTO 2017

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
COMPRAS MENORES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Fol- 266

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
C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 11 de Agosto del 2017

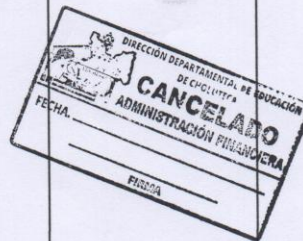
ORDEN DE COMPRA | 17-2017

Nombre: Carlos Roberto Ledezma casco
INVERSIONES LEDEZMA

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2017		50	11	OO	1	7	OO	Gastos por deuda

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Totales
35620	1	969.529.086	Litros	DIESEL	18.05	17,500.00
				SON: Diecisiete Mil Quinientos con 00/100 ctv		
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de Choluteca		
Total						17,500.00





República de Honduras
Impreso por: LEBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 08:12:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/08/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00766							
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							
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0611-1976-00696 00006 1021090776 17,500.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		17-2017							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
15/08/2017		25/08/17		17							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
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	17,500.00	0.00	0.00	
DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Cancelación de Compra de 969.52698 litros de combustible por orden de compra N° 17-2017								Código Banco: 1			
FECHA:								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
FECHA:								Nombre			
FECHA:								11101010006181			
FECHA:								Número de Cuenta			
FECHA:								0050011102			
FECHA:								Número de Libreta			
FECHA:								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:						LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL						Aprobado por: ISOLANOS					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ						IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ					
Fecha y hora: 15/08/2017 19:26:56						Fecha y hora: 15/08/2017 19:30:02					
Firmado por: LEBURGOS						Firmado por: LENIN ENRIQUE BURGOS ARCE					
Fecha y hora: 15/08/2017 19:31:44						Fecha y hora: 15/08/2017 19:31:44					



Contado ☒ Crédito ☐ Fecha 11 de 08 del 2017

Señor(es): Dirección departamental de
Dirección: Educación de Choluteca RTN: _____

CANT.		DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
SUPER				
DIESEL		DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION		17,500.00
REGULAR		ADMINISTRACION FINANCIERA		
OTROS				
Valor				
Litoral:	FECHA			
FACTURA			S-B-TOTAL L	
PUNTA ARENA			S-I-S-V L	
000-00743500			TOTAL L	
N: 0007251			17,500.00	
			TOTAL PTE	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

		(INVERSIONES LEDEZMA)			
		NOMBRE COMERCIAL			
R.T.N.	06111976006960	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO			
		Nombre del Titular del RTN			
Tarj. Identidad	06111976006966	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO			
		Nombre completo según T.I.			
Dirección :		BARRIO CABAÑAS, CHOLUTECA, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.			

NOTA IMPORTANTE

Ofrecemos calidad en servicio al cliente
Horario de servicio de 5:00 am a 9:00 pm
Aceptamos Forma de Pago a través del SIAFI



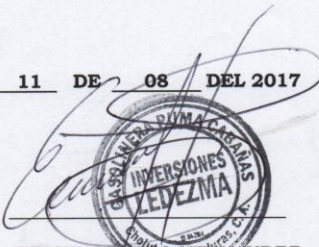
RECIBO POR LPS 17,500.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS #000-001-00055251 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIO CABAÑAS 11 DE 08 DEL 2017


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



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

Número Compra:

017-2017

Fecha de Inicio:

09/08/2017

Fecha Max. de Recepción:

10/08/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2017 04:53 p.m.

Adjudicación:

14/08/2017 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	17500	2	INVERSIONES LEDEZMA	1.00	17,500.00	0.00	17,500.0

