

COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN
MES DE JULIO, 2017

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-13-DDEFM-17 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 17/07/2017	Ver Detalle



LIC. FRANCISCO LOPEZ

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

C/azul D.G de Presupuesto.
C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
C/Blanca: Suministrantrante.

Secretaria de EDUCACION
Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha 17 DE JULIO DEL 2017



COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Col. Alameda, 1 cuadra al norte del Hotel Clarión No. 1301 Avenida Villeda Morales
Teléfono: 2232-3410 E-mail: masuohonduras@yahoo.com
RTN: 08101959001370

FACTURA N° 000-001-01-0000 3277

Cliente: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN Tegucigalpa, M.D.C., 26 de JULIO de 2017
RTN:

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	Precio Unidad	Valor en Lps.
03	C/U	EXCRITORIOS METALICOS TIPO SECRE- TARIAL DE 3 GAVETAS PLATAFORMA DE FORMICA.	4,650.00	13,950.00
			SUB TOTAL L.	13,950.00
			15% ISV L.	2,092.50
			TOTAL L.	16,042.50

Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

Son: DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 50/100*****

Original: Cliente
Copia Rosada: Archivo
Copia Amarilla: Contabilidad
CAI: BBB7FC-BFA89E-E44E95-E35926-FC584A-F7
Fecha Limite Emisión: 09/03/2018

COMERCIAL MASUO
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Gráficas Auto Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091988000510 Certificado No. 9231-15-10500-22
Le servimos y suministramos los artículos en sus oficinas.
TEL 2232-3410

ACEPTADO CLIENTE

COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda. 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301

Avenida Villeda Morales TEL/FAX: (504) 232-3410

R.T.N. 08101959001370

POR LPS.

16,042.50

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100******

000-001-01-000003277

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No.

y orden de Compra No. _____ que adjuntamos _____

Tegucigalpa, M.D.C. **26** de **JULIO**

de 20 **17**

Firma Responsable

COMERCIAL
"MASUO"

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Identidad No. **0810-1959-00137**

Extendida en:
MATERIALES * SUMINISTROS DE OFICINA
UTILES PAPELERIA * ARTICULOS DE ASEO
TEL 232-3410 R.T.N.

Imp. Sobre la Renta

Solvencia Municipal:





Comercial Ditec

Col. 15 de Septiembre 2da. Avenida,
Comayagüela, M.D.C. Tel: 2239-1511

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 17- julio- 2017

PROCESO-CM-13-DDEFM-17

COTIZACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
3	Unidades	Escritorios Metálicos Tipo Secretarial de 3 Gavetas Plataforma de Formica	L. 4,800.00	L.14,400.00
IMPUESTO DEL 15%				L. 2,160.00
GRAN TOTAL				L.16,560.00



original . Orden de pago
C/azul D.G de Presupuesto
C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
C/amarilla one: sec.adm. Dep.
C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaria de EDUCACION
Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

No.068/2017

Nombre: COMERCIAL MASUO

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro		
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00 2.082,50	16.042,50
						16.042,50	16.042,50



Oficial Administrativo

República de Honduras
 Secretaría de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

Forma DG

ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

Nombre: **COMERCIAL MASUO**

No.068/2017

Direccion del Suministrante **TEGUCIGALPA**

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2017	00	00	11	0	01	07	00			X

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00	16.042,50
						2.082,50	
					16.042,50	16.042,50	



Oficial Administrativo

Secretaría de EDUCACION

Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha 24 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.068/2017

Nombre: COMERCIAL MASUO

Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	X

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110	1	3	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL DE TRES GABETAS PLATAFORMA DE FORMICA MAS EL 15% I.S.V. DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	4.650,00	13.950,00 2.082,50	16.042,50
					16.042,50	16.042,50	16.042,50

Oficial Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 11:32:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01076

Compromiso 01

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	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
COMERCIAL MASUO	RTN 08101959001370	00012 11-409-013080-0	13,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 068-DDEFM-2017

Número de Documento 14/08/17

Secuencia 68

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/07/2017

Fecha de Vencimiento 14/08/17

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	16,042.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								16,042.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,092.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								13,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de escritorios tipo secretarial para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 068-DDEFM-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON19

LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2017 11:33:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,092.50
TOTAL		2,092.50