



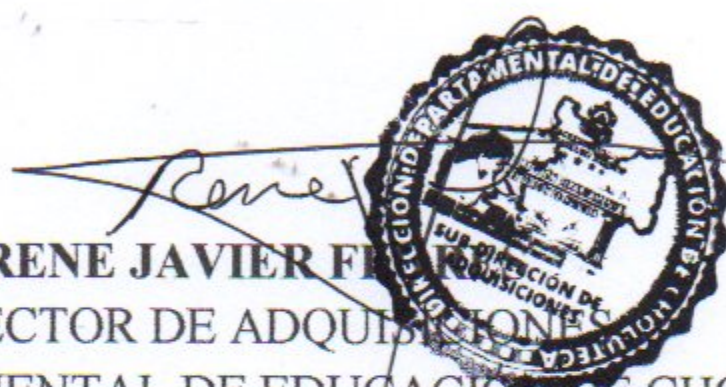
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPRAS MENORES
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTeca
MES DE NOVIEMBRE, 2017

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 21-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2017 Fecha Cierre: 27/11/2017	<u>Ver Detalle</u>



LIC. RENE JAVIER FLORES
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTeca
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
C/Aud: D.G. de Presupuesto
C/Verde: Control. Genl. De la Rep.
C/Amarillo-Crec: Sec. Adm. Dep.
C/Amarillo-Creario: Sec. Adm. Itam
C/Rosado: Pres. Genl. de la Rep.
C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 29 Noviembre del 2017

ORDEN DE COMPRA 21-2017

Nombre: ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Colonia las Colinas Boulevard
Centroamérica frente al IPM, entre Pronto y Pollo

Año	Presup.	Código	Financ.	CLASIFICACION	Gasto Corriente	XX
					Sub-Programa	
				Act	Prog.	Sub-Programa
2017		50	11	000	1	7
					0	
					Gastos de Capital	
					Gastos por Renda Publica	

C/C	Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	Parciales Según objeto	Totales
32200		29	c/u		CONFECCIONES TEXTILES Camisetas marca polo, con diagrama votado de la Direccion Departamental de Educacion. Son: Sete Mil Novecientos Noventa y Sete Lps. Con 0.33/100 Nota: Para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion, Según Definicion y cotizacion de Fecha 27 de Noviembre 2017.	1.209.80		1.6.954.20
SUE TOTAL								6,954.20
15% ISV								143.13
TOTAL								7,097.33





República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_BGA_F01F07
12/12/2017 09:50:00
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/12/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01195						
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		Tipos y No de Documento		Saldo y Cuenta						
ALPNA PRINT S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta						
		RTM 00018010000110 00012		21-421-104747-0						
				Importe 6,954.20						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		FACTURA		Remesa						
		Denominación		No Doc F01 Origen						
		000-001-01-00004061								
		Número de Documento								
		12/12/2017 29/12/17 01		Fecha Firma origen						
		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 ☐										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRANS:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				SIF:						
Denominación				TIPO:						
COMPTON:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Carb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
00	000	001	32200	0000			Confeciones Textiles	7,997.33	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100								TOTAL AFECTADO	7,997.33	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL INTERCEDIOS	1,043.13	0.00
								MORTO A PAGAR	6,954.20	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
CANCELACION COMPROBANTE DE PAGOS CON TACAMAL BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA EL 21-30-17 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE UNICAS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E.C. SEGUN FACTURA N 0000011102 DEL 12-12-2017 FTE 11								Código Banco: 1		
								Cuenta Origen/CUT		
								Límite		
								Cuenta/LIBRETA		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11		
MONEDA:										
Código: 100. Descripción: 100011102										
Verificado por: PERQUEVEL				Aprobado por: BOLAMIA				Firmado por: LBURGOS		
Fecha y hora: 12/12/2017 09:36:52				Fecha y hora: 12/12/2017 09:36:52				Fecha y hora: 12/12/2017 09:40:31		





República de Honduras
Impreso por: LEBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
12/12/2017 09:50:00
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.13 0.00
TOTAL		1,043.13 0.00





CA: 509FC3-329389-C74994-B50884-90CEAD-26
RTN: 00019016825110

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Correo: alphamnt2015@gmail.com / NL: 2243-1234

Cliente: Dirección Departamental de Educación Ch. RTN: 0809002276939

Fecha Límite Emisión: 06/11/2015 Modalidad: Impresión por Internet



Alpha Print
2243-3534
889-4785

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00004001

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Bivd. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ 2235-9725 / 2243-1534
☎ 8899-6785
✉ alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 006492

Por 7997.33

Recibimos de: Tesorería General de la República.
La cantidad de: Sete mil novecientos noventa y siete lempiras con 33/100
Por concepto de: 29 camisas pda con diagrama bordado

Cancela Factura Nº

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN DE SUS SERVICIOS PARA NUESTROS

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:

Fecha, 08 de 12 de 2017


Firma Autorizada



Válida por:	30 días
Forma de pago:	50% Adelanto
Firma y Sello:	