

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

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: CM-15- DDEFM-17 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2017 Fecha Cierre: 14/12/2017	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>




LIC. FRANCISCO LOPEZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SERVICENTRO "EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / essoelprado@yahoo.com
 RTN: 08019001211019 CAI: 042306-70EF55-844CAE-00EBB2-DA6302-20
 FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00002025

FECHA: 14/12/2017
 CLIENTE: Dirección Deptal de Educ. Fco Morazan
 RTN: _____
 VEHICULO MARCA: _____ N° DE ORDEN: _____
 PLACA: _____ COLOR: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
5015	Litros Diesel	19.94	99,999.10
Son: <u>Noveenta y Nueve mil</u>		SUB TOTAL L	99,999.10
<u>Novecientos Noveenta y Nueve Centésimos</u>		15% IMP. S/VTA. L	
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 98019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21		TOTAL L	99,999.10

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA AMARILLA: ARCHIVO
 COPIA AZUL: TRAMITES


 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

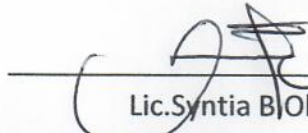


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.
E-mail: pumaelprado@yahoo.com
Tel. 2225-3424/2225-4220

RECIBO POR LPS.99,999.10

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002025, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.**

Comayagüela., M.D.C .14 Diciembre de 2017.


Lic. Syntia B. Oliva
Asistente Administrativa





República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 15:54:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/12/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01955							
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				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							
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019001211019 00012		11-401-015528-3 99,999.10							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		082-DDEFM-2017									
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
14/12/2017		29/12/17		82							
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 Viaticos ☐							
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	35620	0000		Diesel	99,999.10	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 10/100								TOTAL AFECTADO	99,999.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	99,999.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de litros de diesel para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 082-DDEFM-2017								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		1110101006181	
										Número de Cuenta	
										00500011102	
										Número de Libreta	
										LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON19			Aprobado por: JMEJIA27			Firmado por: JLOPEZ18					
LISBETH GIRON LOPES			JAIR OMAR MEJIA ALVAREZ			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA					
Fecha y hora: 14/12/2017 15:18:54			Fecha y hora: 14/12/2017 15:28:37			Fecha y hora: 14/12/2017 15:54:18					

original . Orden de pago
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: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de EDUCACION
Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Forma DG*

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

No.082/2017

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

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
35620	1	5.015	C/U	DIESEL LITROS DE DIESEL EXENTO DE I.S.V. NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	19,94	99.999,10	99.999,10
						99.999,10	99.999,10



Oficial Administrativo



ESTACION DE SERVICIO PUMA OBELISCO

Barrio Concepción, contiguo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA Comayagüela,
M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono. (504) 2268-0093

Tegucigalpa, 13 de Diciembre de 2017

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Estimados Señores:

Sirva la presente para poner a disposición de su empresa el servicio de combustible a través de la Estación de Servicio Puma Obelisco, ubicada contiguo al edificio de Estado Mayor Conjunto de la FF AA, frente al Parque El Obelisco.

Nuestra oferta consiste en productos combustibles (gasolinas y diésel) con aditivos incorporados y en corto plazo contaremos con una amplia línea de productos lubricantes así como otros productos y servicios automotrices.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	VALOR
5,015.00	Litros	Diésel	19.94	99,999.10
		U. L.....		
			TOTAL	L. 99,999.10

Nuestros combustibles cuentan con precios de venta regulados por el gobierno, sin embargo, ponemos a su disposición un periodo de crédito de quince (15) días, es decir, los consumos de los días 01 al 15, deberán ser pagados en la semana del día 16 de cada mes, y los consumos de los días 16 al 30, deberán ser pagados en la semana del día 1 del mes.

Asimismo, podemos aceptar el prepago o depósito de una cantidad de galones para ser administrados por nuestra empresa a favor de su compañía, hasta el agotamiento de dicho deposito, para lo cual, remitiríamos a Ustedes un control semanal o quincenal de estos consumos según se indique.

En espera de poder servirle

Atentamente,

Alvaro F. Bulnes Landa
Administrador
E/S Puma Obelisco



[illegible]

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

Número Compra:

CM-15-DDEFM-17

Fecha de Inicio:

12/12/2017

Fecha Max. de Recepción:

14/12/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/12/2017

Fecha/Hora de Publicación:

12/12/2017 02:21 p.m.

Adjudicación:

14/12/2017 03:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	5015	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	19.94	99,999.10	0.00	99,999.1