



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPRAS MENORES

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO
MES DE OCTUBRE, 2017**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-018-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/10/2017 Fecha Cierre: 20/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-017-DDP-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/10/2017 Fecha Cierre: 20/10/2017	Ver Detalle

LIC. ANA OCHOA

SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAÍSO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/11/2017 11:38:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01092							
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>							
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Tipo Documento Código		Cuenta							
		TID 0801-1961-06758 00004		1100079548							
				Importe 66,275.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-							
		Denominación		00001850							
		Número de Documento		Secuencia							
		13/11/2017		15/11/17							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		13/11/2017		15/11/17							
		Proceso de Compra No		017							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	76,216.25	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 25/100								TOTAL AFECTADO	76,216.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,941.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	66,275.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Cancelación de factura por el Suministro de muebles y mobiliario para la oficina de la Dirección Departamental de El paraíso según orden de compra 017						Código Banco: 1					
						TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JCARIAS1						Aprobado por: JZELAYA25					
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ						JOSE LEONIDAS ZELAYA BONILLA					
Fecha y hora: 13/11/2017 11:36:56						Fecha y hora: 13/11/2017 11:38:12					
Firmado por: AANDARA						Firmado por: ADAN ANDARA HERNANDEZ					
Fecha y hora: 13/11/2017 11:38:47						Fecha y hora: 13/11/2017 11:38:47					



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-017-DDP-2017
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de El Paraíso
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/10/2017 02:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/10/2017 02:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/10/2017 02:31:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Yuscarán, El Paraíso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rene Antonio Ochoa 793-7145 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56112104	Sillas para Oficinas	Suministro de muebles y mobiliario para la oficina de la Dirección Departamental; 4 Escritorio metálico tipo secretarial de tres gavetas; 2 sillas semiejecutivas giratoria rodante con regulador de altura a base de gas; 3 Archivo de 4 gavetas color negro; 4 sillas ejecutivas giratoria rodante con regulador de altura a base de gas; 5 Sillas de espera acolchonada de tela: Enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Barrio El Robledal, kilómetro 2 de Yuscarán a Tegucigalpa, Contacto: Adán Andara, Teléfono 9920-2253, o enviar al correo adan_andara7@yahoo.com .	1

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-017-DDP-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PL

17/10/2017 02:

FECHA DE INICIO:

17/10/2017 02:31:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

20/10/2017 02:31:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

23/10/2017 02:31:00 p.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

**Código
Bien o Servicio**

Descripción

UM

**Cantidad
Solicitada**

56112104

Sillas para Oficinas

UN

Aprobar

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

Número Compra:

CM-017-DDP-2017

Fecha de Inicio:

17/10/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/10/2017

23/10/2017

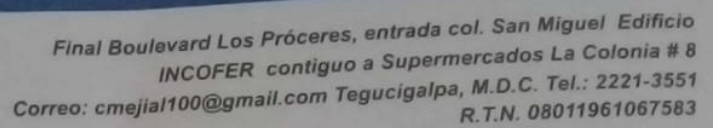
Fecha/Hora de Publicación:

17/10/2017 02:31 p.m.

Adjudicación:

24/10/2017 09:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	73,075.00	73,075.00	10,961.25	84,036.2



Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
 Dirección: Barrio El Robledal, kilometro 2 de Yuscaran
 Fecha: 19 de Octubre de 2017 Telefono:

[illegible]

Scanned by CamScanner



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 25 de Octubre de 2017

ORDEN DE COMPRA

017-17

(INTERIVA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	'050	11	'0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA			76,216.25
	1	3	C/u	Escritorio metalico tipo secretarial de tres gavetas	4,700.00	14,100.00	
	2	2	C/u	Silla semiejecutiva giratoria rodante con regulador de altura a base de gas	3,950.00	7,900.00	
	3	3		Archivo de 4 gavetas color negro	4,225.00	12,675.00	
	4	4	C/u	Silla ejecutiva giratoria rodante con regulador de altura a base de gas	6,200.00	24,800.00	
	5	4	C/u	Silla de espera acolchonada de tela	1,700.00	6,800.00	
				Sub total		66,275.00	
				MAS. 15% ISV.....		9,941.25	
				TOTAL		76,216.25	
				NOTA. Compra de mobiliario para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de El Paraiso.			
				SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100			
							76,216.25
							76,216.25

Sub Director de Administracion y Finanzas



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 76,216.25

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 76,216.25 (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100)** valor que me corresponde por el Suministro de Mobiliario de oficina a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Orden de Compra No.017-17 del 25 de Octubre de 2017 y Factura No. 000-001-01-00001850 de fecha del 13 de Noviembre de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre de 2017


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 15:00:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01118

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Tipo y No de Documento: Tipo TID Documento 0801-1961-06758 Código 00004 Banco y Cuenta: Cuenta 1100079548 Importe 1,355.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001853

Número de Documento: 019

Fecha de Recepción: 14/11/2017 Fecha de Vencimiento: 15/11/17 Proceso de Compra No: 019

No Doc F01 Origen: 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

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,558.25	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 25/100								TOTAL AFECTADO	1,558.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	203.25	0.00
								MONTO A PAGAR	1,355.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES
DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-17

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

0050001102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Aprobado por: JZELAYA25
JOSE LEONIDAS ZELAYA BONILLA

Firmado por: AANDARA
ADAN ANDARA HERNANDEZ

Fecha y hora: 14/11/2017 14:56:14

Fecha y hora: 14/11/2017 14:59:09

Fecha y hora: 14/11/2017 14:59:57



Menu de Acceso

Inicio
Salir
Manual de Usuario
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO COMPRA: <input type="text" value="CM-020-DDP-2017"/>	ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/>	FECHA/HR DE FIN: <input type="text" value="07/11/2017 12:52:31 p.m."/>
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="07/11/2017 12:52:00 p.m."/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="09/11/2017 12:52:00 p.m."/>	
FECH/HR APROX. ADJUDICA: <input type="text" value="10/11/2017 12:52:00 p.m."/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: <input type="text" value="Nuevo"/>		Cantidad UM: <input type="text" value="Ins. Item"/>	
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
10191509	Insecticidas	UN	1.00 <input checked="" type="checkbox"/> 1

Aprobar

Cancelar/Regresar



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-020-DDP-2017
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de El Paraíso
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/11/2017 12:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/11/2017 12:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/11/2017 12:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Yuscarán, El Paraíso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rene Antonio Ochoa 793-7145 rochene@upet.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10191509	Insecticidas	Adquisición de Insecticidas: Juego de dispensador con 12 laminillas raid max; 4, Caja de laminillas Raid max; 5, Enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Barrio El Robledal, kilometro 2 de Yuscarán a Tegucigalpa, Contacto: Adan Andara, Telefono 9920-2253, o enviar al correo adan_andara7@yahoo.com . Estas deberan ser entregadas en La Dirección Departamental de El Paraíso	1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-020-DDP-2017

Fecha de Inicio:

07/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

09/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/11/2017

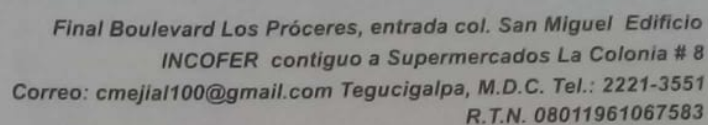
Fecha/Hora de Publicación:

07/11/2017 12:52 p.m.

Adjudicación:

13/11/2017 11:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10191509	Insecticidas	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	1,355.00	1,355.00	203.25	1,558.2



Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
 Dirección: Barrio El Robledal, kilometro 2 de Yuscaran
 Fecha: 08 de Noviembre de 2017 Telefono:

[illegible]

FIRMA Y SELLO INGRAM





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 13 de Noviembre de 2017

ORDEN DE COMPRA

019-17

(INTERNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	%
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	050	11	0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,558.25
	1	4	Juego	Dispensador con 12 laminas raid marx	195.00	780.00	
	2	5	Caja	Laminas Raid max	115.00	575.00	
				Sub total		1,355.00	
				MAS. 15% ISV.....		203.25	
				TOTAL		1,558.25	
NOTA. Compra de insecticidas para uso en Las distintas unidades de La Direccion Departamental de El Paraiso.							
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100							
							1,558.25
							1,558.25

Sub Director de Administracion y Finanzas



SECRETARIA DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 13 de Noviembre de 2017

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

(INTERINA)

019-17

Nombre **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	050	11	0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,558.25
	1	4	Juego	Dispensador con 12 laminas raid marx	195.00	780.00	
	2	5	Caja	Laminas Raid max	115.00	575.00	
				Sub total		1,355.00	
				MAS. 15% ISV.....		203.25	
				TOTAL		1,558.25	
NOTA. Compra de insecticidas para uso en Las distintas unidades de La Direccion Departamental de El Paraiso.							
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100							
							1,558.25
							1,558.25

Sub Director de Administracion y Finanzas



el Edificio
Colonia # 4
2221-355
16106758

DIA	MES	AÑO
14	NOVIEMBRE	2017

R.T.N.

Dirección: YUSCARAN, EL PARAISO

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO CONTRIBUYENTE TRIPPLICADO CONTABILIDAD

Son L. UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2018

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

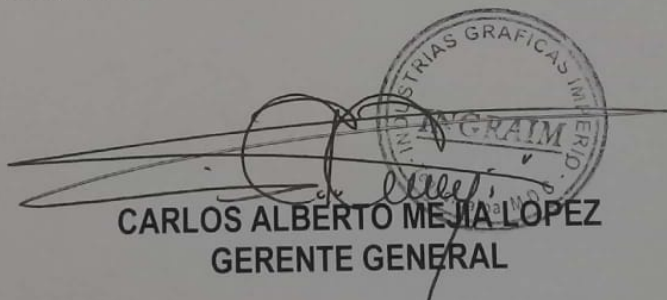


Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 1,558.25

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 1,558.25 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100)** valor que me corresponde por el Suministro de Insecticidas a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Orden de Compra No.019-17 del 13 de Noviembre de 2017 y Factura No. 000-001-01-00001853 de fecha del 13 de Noviembre de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre de 2017


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/11/2017 14:28:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/10/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01069				
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO				Compromiso 01				
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR				Devengado 01				
				Secuencia 00				
				Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>				
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>				
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta				
Nombre o Razón Social		Tipo Documento Código		Cuenta Importe				
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		TID 0801-1961-06758 00004		1100079548 11,382.50				
DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia				
Tipo de documento FACT		Denominación		No Doc F01 Origen				
31/10/2017		13/11/17		018				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>				
		Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>				
		Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>				
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>				
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>				
		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:						
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	42510	0000	Equipo de Comunicación	13,089.88	0.00
TOTAL AFECTADO							13,089.88	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							1,707.38	0.00
MONTO A PAGAR							11,382.50	0.00
MON: TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE 88/100								
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	
Cancelación de factura por la compra de Parlante amplificador de 220 watts, 2 entradas de sonido, bluetooth, usb, sd, recargable de 3 a 4 horas de duración							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1							Nombre	
Cuenta Origen/CUT							11101010006181	
Libreta							Numero de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA							00500011102	
							Numero de Libreta	
							LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:								
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								
Verificado por: JCARIAS1			Aprobado por: JZELAYA25			Firmado por: AANDARA		
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ			JOSE LEONIDAS ZELAYA BONILLA			ADAN ANDARA HERNANDEZ		
Fecha y hora: 31/10/2017 16:46:11			Fecha y hora: 31/10/2017 16:48:33			Fecha y hora: 01/11/2017 11:24:40		

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-018-DDP-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PL

17/10/2017 02:58:00 p.m.

FECHA DE INICIO:

17/10/2017 02:58:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

20/10/2017 02:58:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

23/10/2017 02:58:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
45111702	Cajas de conexión de sonido	UN	

Aprobar

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

Número Compra:

CM-018-DDP-2017

Fecha de Inicio:

17/10/2017

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2017

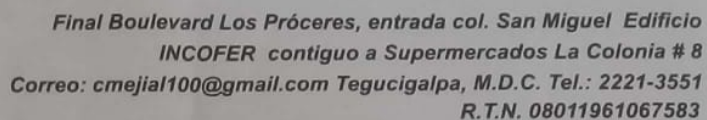
Fecha/Hora de Publicación:

17/10/2017 02:59 p.m.

Adjudicación:

24/10/2017 09:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45111702	Cajas de conexión de sonido	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	11,382.50	11,382.50	1,707.38	13,089.8



Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		
Dirección:	Barrio El Robledal, kilometro 2 de Yuscaran		
Fecha:	19 de Octubre de 2017	Telefono:	

[illegible]

FIRMA Y SELLO INGRAM



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 25 de Octubre de 2017

ORDEN DE COMPRA

018-17

(INTERINA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	C/u	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,382.50		13,089.88
				Parlante amplificador de 220 wats, 2 entradas de sonido, bluetooth, usb, sd, recargable de 3 a 4 horas de duracion		11,382.50	
				Sub total		11,382.50	
				MAS. 15% ISV.....		1,707.38	
				TOTAL		13,089.88	
				NOTA. Compra de equipo amplificador para uso en La Direccion Departamental de El Paraiso.			
				SON: TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100			
							13,089.88
							13,089.88

Sub Director de Administracion y Finanzas





DIA	MES	AÑO
29	OCTUBRE	2017

R.T.N. _____
Dirección: YUSCARAN, EL PARAISO _____

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO CONTRIBUYENTE TRIPPLICADO CONTABILIDAD

Son L. TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

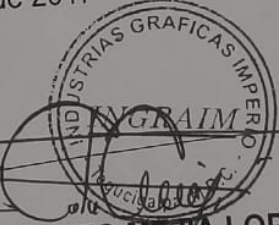


Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 13,089.88

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 13,089.88 (TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100)** valor que me corresponde por el Suministro de Parlante amplificador a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Orden de Compra No.018-17 del 25 de Octubre de 2017 y Factura No. 000-001-01-00001821 de fecha del 29 de Octubre de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre de 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583