



COMPRAS MENORES DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO MES DE AGOSTO, 2017

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-016-DDP- 2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/08/2017 Fecha Cierre: 11/08/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-015-DDP- 2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/08/2017 Fecha Cierre: 11/08/2017	Ver Detalle

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



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 14:27:52

Página 1 de 2

	Lugar:	D	istrito Ce	ntral							DOCUMENTOS DE		
	Lugar.				Fecha	Elaboración:	2	1/08/2017		Pr	ecompromiso	0077	5
	Instituc	ión:		0050	Secretaria de	Educación				Co	mpromiso	01	
	_									De	vengado	01	
	Gerenc	ia Administra	itiva:	800	GERENCIA E	EPARTAMENTAL	DE EL	PARAISO			cuencia	00	
	Unidad	Ejecutora:		029	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTA	L DE EC	OUCACIÓN DE E	L PAR		raciones Itables		
R	EGISTR		Pr	recompre	omiso	Compre	omiso		Deve	engado X	Regulari	zación	
_		ICIARIOS:											
	lombre	o Razón Soci	ial				Т	Tipo y No de Documi		Código	Banco y Cuenta Cuenta		
CA	ARLOS ALE	BERTO MEJIA LOF	PEZ					TD 0801-196		00004	1100079548	Imp 15,529	
	DOCUM	ENTOS DE R	ESPAL	DO			- 1					15,52	5.00
-	Γipo de (documento 1	FACT		FACTURA		C	00-001-01-					
					Denominació	1	Nú	00001722 mero de Documen	ito	Secuencia	No.Doc F	F01 Origen	
					21/08/2017	29/	08/17		14-	17	Fecha F	irma orinoa	
- (1	ASE DE	GASTO:		Fe	cha de Recepción	Fecha de	Vencim	iento Proc		Compra No	recha Fi	irma origen	
0.	-701 01	GASTO.	Servic	ios Pers	onales		Bie	nes de uso	X		Transferencias		
		Servicios Pro	faciona	loo v Tá		.		100 00 000			Hansierencias		
	•	CIVICIOS I 10	icsiona	ies y rei	inicos		Const	rucciones			Otros		
			Bien	es y Ser	vicios		Deu	la Pública		P	asajes y Viaticos		
	OPE	RACIONES C	ONTAB	BLES :	Anticipo	S Deu	ıda Pú	olica		Devolucion	es	Otros	
												003	
F	UENTE D	E FINANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
•						Denominaci				BIP:	,	TIPO:	
O	KGANISM	O FINANCIADO	OR: 1	Tesor	ería General	de la Repúblio Denominaci		fectivo		CONVENIO:			
		IMP	UTACIO	N			O11						
											IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB P	ROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCR	PCION			MONEDA	MONEDA	Dif.
07	00				CONTABLE	E					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
07	00 0	000 001	42120	0000		Equipos Varios d	le Offici	na			17,848.00	0.0	0.00
ON:	DIECIS	SIETE MIL (осно	CIENTO	S CUARENT	YOCHO 00	0/100	TOTAL AFEC	TADO		17,848.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDU			0.00	0.00	0.00
y								TOTAL RETE		ES	2,328.00	0.00	0.00
ľ.								MONTO A PA	GAR		15,520.00	0.00	0.00
ancelac	ion de factura	RESUMEN DE LA OF a por la Adquisición de ca, Modelo L395 segu	2 impresora	s Multifuncion	al, Ecotank, imprime, co	oia y escanea	Códig	CUENTAS BANCA go Banco: 1	ARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M		
		, 2000 bogu	n orden de e	ompia 14-11				Cuenta Origen/CU	т		Nombre 1110101000		
											Número de C	uenta	
								Libreta			00500011 Número de L		
								CUENTA / LIBRET	'A	LIE	RETA PRINCIPAL SECRETARI		
MO	NEDA:												
Coc	ligo: <u>H</u>	NL Descrip	ción Li	EMPIRAS									
v	erificado	por: JCARIAS	S1		Apr	obado por: JZF	LAYA25			Firmad	o nor:		
	JO	SE FERNANDO C	ARIAS GO	ONZALEZ	- 1/0.	JOSE LEONIE		AYA BONILLA		ililiau	o por: AANDARA ADAN ANDARA HE	RNANDEZ	
	aha u ha	ra: 21/08/2017	14:26:50			ha y hora: 21/08/					y hora: 21/08/2017 14:		- 1



.npreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 14:27:52

Página 2 de 2

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,328.00 0.
	TOTA	



PROD

Impreso por: JZELAYA25

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/08/2017 10:18:15

Lugar:	Distrito Centra	al	Eagle -						Dograma				
			recna	Elaboración:	16	5/08/2017		P	recomproi	NTOS DE	ı		
Institución:		0050	Secretaria de	Educación					ompromis		1	00779	
Gerencia Admin	istrativa:	800	GERENCIA D	EPARTAMENTAL	DE EL P	PARAISO			evengado			00	
Unidad Ejecutor	a:	029		DEPARTAMENTAL					ecuencia eraciones			00	
REGISTRO DE:	Prec	comproi					PAR		ntables				
BENEFICIARIOS			X	Compro	miso	Χ	Devenga	ado		Regulari	zación		
Nombre o Razón	Social					Tipo y No de D							
CARLOS ALBERTO MEJ	IIA LOPEZ				Tipo	Documen	ito	Código	Banco y Co	uenta uenta		Impo	4.
DOCUMENTOS	DE RESPALDO)			TIC	D 0801-1961-0	06758					0.00	
Tipo de docume	nto ORDCOM		ORDEN DE CO			14-17							
9			Denominac 16/08/2017	7	N	úmero de Documer	nto 14-1	Secuenci	а	No.Do	c F01 Origen		
CLASE DE GASTO): _		Fecha de Recepci	ón Fecha	de Vencin	miento Pro		ompra No		Fecha	Firma origer	,	
	Servicio]	Biene	es de uso X	(Transfer		Time origin		
Servicios	s Profesionale	s y Téc	nicos		Constru	ucciones							
	Bienes	y Serv	icios							Otros			
OPERACION	IES CONTABL					a Pública		P	Pasajes y V	'iaticos			
0.2.0.00	LOCONTABL	ES:	Anticipos	s Deu	da Públ	lica	Dev	volucion	nes		Otro	os	
FUENTE DE FINAN	CIAMIENTO: 1	1 Tes	oro Nacional				CT	IGADE					
ORGANISMO FINAN	GTADOD .	_	_	Denominació				IP:			TRA	MO:	
ONCLUIDING FIRMA	CIADOR: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic Denominació	a - Efe ón	ectivo		ONVENIO:		1	IPO:		
	IMPUTACION												
	IIII OTAGION												
THO SUB PRUT	CT OBJ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	DESCRIP	CION			IMPORT MONED NACION	A	IMPO MONI	EDA	Dif.
OF OF	CT OBJ			Equipos Varios de					MONED	A		EDA IJERA	Camb.
07 00 000 C	ACT OBJ BRA GTO 001 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	e Oficina		ADO		MONED NACION	A AL 7,848.00	MON	EDA IJERA 0.00	0.00
07 00 000 C	ACT OBJ BRA GTO 001 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	e Oficina	TOTAL AFECTA	CIONES		MONED NACION	A AL	MON	EDA IJERA	Camb.
07 00 000 C	ACT OBJ BRA GTO 001 42120	TRAN 0000	CONTABLE	Equipos Varios de	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	CIONES CIONES		MONED NACION	7,848.00 0.00 0.00	MON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
07 00 000 C SON: DIECISIETE	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE S CUARENTA	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI	CIONES CIONES AR		MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00	MON	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
O7 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE S CUARENTA	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI	CIONES CIONES AR		MONED NACION	7,848.00 0.00 0.00	MON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O7 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE S CUARENTA	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI	CIONES CIONES AR		MONED NACION	A AL 7,848.00 0.00 0.00 0.00	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
07 00 000 0 SON: DIECISIETE	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE S CUARENTA	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECT! TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI Banco:	CIONES CIONES AR		MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifi segun orden de compra 14-17	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE S CUARENTA	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR		MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O7 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE S CUARENTA	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR		MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifi seguin orden de compra 14-17	ACT OBJ BRA GTO 001 42120 MIL OCHOCI	TRAN 0000 IENTOS	S CUARENT	Equipos Varios do	e Oficina	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR		MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multín segun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL D	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim	TRAN 0000 ENTOS	CONTABLE S CUARENT,	Equipos Varios de A Y OCHO 00	e Oficina 0/100 Código	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR	Fifmac	MONED NACION 17	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifuegun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL Di Verificado por: JOSE FERN	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim escripción LEI JCARIAS1 ANDO CARIAS GON	TRAN 0000 ENTOS	S CUARENTA scanea conectividad Ins	Equipos Varios de A Y OCHO 00 alámbrica, Modelo L395	Código CAYA25 DAS ZELAY	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Firmac	MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifuegun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL Di Verificado por: JOSE FERN	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim	TRAN 0000 ENTOS	S CUARENTA scanea conectividad Ins	Equipos Varios de A Y OCHO 00 alámbrica, Modelo L395	Código CAYA25 DAS ZELAY	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Fecha	MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifuegun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL Di Verificado por: JOSE FERN	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim escripción LEI JCARIAS1 ANDO CARIAS GON	TRAN 0000 ENTOS	S CUARENTA scanea conectividad Ins	Equipos Varios de A Y OCHO 00 alámbrica, Modelo L395	Código CAYA25 DAS ZELAY	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Fecha	MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifuegun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL Di Verificado por: JOSE FERN	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim escripción LEI JCARIAS1 ANDO CARIAS GON	TRAN 0000 ENTOS	S CUARENTA scanea conectividad Ins	Equipos Varios de A Y OCHO 00 alámbrica, Modelo L395	Código CAYA25 DAS ZELAY	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Fecha SPAR ADM	MONED NACION 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cu	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifuegun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL Di Verificado por: JOSE FERN	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim escripción LEI JCARIAS1 ANDO CARIAS GON	TRAN 0000 ENTOS	S CUARENTA scanea conectividad Ins	Equipos Varios de A Y OCHO 00 alámbrica, Modelo L395	Código CAYA25 DAS ZELAY	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Fecha SPAR ADM	MONED NACION	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cu	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OT 00 000 C SON: DIECISIETE RESUMEN I Adquisición de 2 impresoras Multifuegun orden de compra 14-17 MONEDA: Código: HNL Di Verificado por: JOSE FERN	BRA GTO DO1 42120 MIL OCHOCI DE LA OPERACION uncional, Ecotank, imprim escripción LEI JCARIAS1 ANDO CARIAS GON	TRAN 0000 ENTOS	S CUARENTA scanea conectividad Ins	Equipos Varios de A Y OCHO 00 alámbrica, Modelo L395	Código CAYA25 DAS ZELAY	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Fecha SPAR ADM	MONED NACION 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18	A AL 7,848.00 7,848.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cu	MONI EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APROBAR C	COMPRA	POR COTIZAC	IÓN	
DATOS GENERALES:				
Número Compra: CM-015-DDP-2017		Etapa: Elaboración	~	FECHA/HR DE PL 09/08/2017 03:4
FECHA DE INICIO: 09/08/2017 03:40:00	0 p.m	FECH/HR CIERRE DE 11/08/2017 03:40:00	RECEP:	
FECH/HR APROX. AD 14/08/2017 03:40:00	UJICA: D p.m	FECH/HR ADJUDICACI	ón:	
ATERIALES Y/O SERVICIO)S			
Código Bien/Servicio: Nuevo				Código UM:
Código Bien o Servicio 43212110	Impresoras m	Descripción ultifunción	UM UN	Cantidad Solicitada
				Aprobar

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

Número Compra: CM-015-DDP-2017

Fecha de Inicio: 09/08/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

14/08/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2017 03:40 p.m.

Adjudicación:

16/08/2017 09:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
	Impresoras multifunción	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"				



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

COTIZACION No. 165

Cliente:	SECRETARIA

SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Dirección:

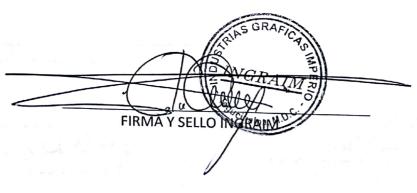
Barrio El Robledal, kilometro 2 de Yuscaran

Fecha:

10 de Agosto de 2017

Telefono:

Por medio de la	siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted:		
Cantidad	Descrinción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, ECOTANK, COPIA, IMPRIME ESCANEA	7,760.00	
	CONECTIVIDAD INALAMBRICA L395	7,760.00	15,520.00
		-	
(C.)			
E .			
5 ⁴¹ - 1			
		Sub. Total	L. 15,520.00
		I.S.V	2,328.00
		Total	
15000 N 1000		Total	L. 17,848.00





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE EL PARAISO

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 16 DE AGOSTO DE 2017

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

014-17

Nombre INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

Código Partid

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

,0000

01

TEGUCIGALPA

						DINDCCION	DEL SOMINISTRAMIE		
Año	Pode	Codigo	Fuente						
	1 5 4 5	Codigo		- 10,000	Clasificacion	Gasto Corriente		Y	
	-		Financ.		Act. Progr Sub Pro	Gasto de Capital			

Gasto por Deuda Publica

00

de	N°	Cantidad	Unidad	P.P.C. GDVD Co. Co.	Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
Obj.			Omaau	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		Seguii Objeto	17,848.00
-	1	2	C/u	Impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia	7,760.00	15,520.00	
				y escanea conectividad inalámbrica,Modelo L395 Sub tota MAS. 15% ISV TOTAL	l .	15,520.00 2,328.00 17,848.00	
				NOTA. Compra de impresoras para la Direccion Departamental de El Paraiso.			
				SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS			
	ne s	9					17,848.00
S. J. C. T. A. S.	77 62 E	4.					17,848.00

Sub Director de Administracion y Finanzas



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551

R.T.N. 08011961067583

CAI: 826E31-588746-984092-912ADD-CRAC97-40

		000,400	OTOSE STENDE	ODA037-40
FACTUR	A N° 000-001-01-00001722	DIA	MES	АЙО
	X 14 000-001-01-00001722	21	AGOSTO	2017
Señor (es):	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAIS	50		
R.T.N				-
Dirección:	YUSCARAN EL PARAISO			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR	
2	IMPRESORAS MILTIFUNCIONAL, ECOTANK, IMPRIME, COPIA	L. 7,760.00	L. 15,520.	00
	Y ESCANEA, CONECTIVIDAD INALAMBRICA, MOD. 395			
	Te judgaltia, M.C. C. T. de Agos o de 2017	1		
	CARL Same	:		
ë	GERENAL B	ine MAG		
	Importe	Exento / ISV	L.	
		Importe ISV	L. 15,520.	00
		ISV 15%	L. 2,328.	00
	Firma Cliente TOT	AL A PAGAR	L. 17,848.	00

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS La factura es beneficio de todos, "Exijala"

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

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS MPERIO



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edifi INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3 R.T.N. 08011961067:

RECIBO POR L. 17,848.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de L. 17,848.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS) valor que me corresponde por el Suministro de impresoras multifuncional ecotank a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Orden de Compra No.014-17 del 16 de Agosto de 2017 y Factura No. 000-001-01-00001722 de fecha del 21 de Agosto de 2017...

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto de 2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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



PROD

EJECUCION DE GASTOS

R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:11:17

Pàgina 1 de 2

	Lucar		D1-	strito Cent		Facha	Elaboración:	19/	10/2017			OCUMENTOS DE:	1	00776	
	Lugar:	-	Dis	SWHO CENT	i di	- ecila					Compromiso			01	
	Institu	ción:			0050	Secretaria de	Educación			ŀ		engado		01	
	k s				008	GERENCIA	EPARTAMENTAL D	E EL PA	RAISO		Secu	iencia		00	
		cia Admi I Ejecuto		tiva:	029	The same of the sa	DEPARTAMENTAL D			ł		aciones ables			
R	EGISTI	RO DE:		Pre	compro	miso	Comprom	lso	Dev	/enga	X of	Regulariz	ación		
	BENER	FICIARIO	S:		-					-4		Banco y Cuenta			
١	lombre	o Razór	n Soci	al				Tipo	ipo y No de Documer Documento	no l	Código	Cuenta		Importe	
CA	RLOS AL	EXIS MON	TES MAI	RTINEZ				TID	0703-1969-0081	12	00012	11-414-000649-0		11,351 30	
	DOCUM	MENTOS	DE R	ESPALD	0	540TUDA		0.04	0-001-01-						
1	ripo de	docume	ento E	ACT		FACTURA Denominació	an .		0096951	Se	cuencia	No.Doc	F01 Origi	en	
)									ero de Documento	. 10		Facha	Cirmo odo		
						9/10/2017		0/17		5 - 17 de Com	ora No	Fecha	Firma orig	gen	
CI	ASE D	E GAST	0:	Servicio	os Perso	nales	1 Pechade V		es de uso			Transferencias			
												Otros	1		
		Servicio	s Prot	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	ıcciones			003			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública		1	Pasajes y Viaticos	5		
							no Doug	da Púb	lica 🗔	De	volucio	nes		Otros	
	OPE	RACION	NES C	ONTAB	LES :	Anticip	os Deuc	ia Pub	lica		Volucio	1100			
F	JENTE 1	DE FINAN	CIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	_		s	IGADE			TRAMO:	
							20110			E	IP:		TIPO	0:	
0	RGANIS	MO FINAN	CIADO	R: 1	Tesore	eria General	de la Repúblic Denominació		ectivo	- 0	ONVENIC):			
			IMPU	JTACION	l				-			IMPORTE		IMPORTE	
-			NOT.	ODI	BEN	CUENTA		DESCRI	PCION			MONEDA		MONEDA	Dif.
₹0	SUB	'ROY	BRA	OBJ GTO	TRAN	COENTA		LOOK	0.011			NACIONAL		EXTRANJERA	Camb
7	00			23200	0000		Mantenimiento y de Transporte	Repara	ción de Equipos y	Medic	os	13,054.	00	0.00	0.0
4						TD0 00/4	20		TOTAL AFECT.	ADO		13,054.	.00	0.00	0.0
)H:	TREC	E MIL	CINC	UENTA	YCU	ATRO 00/1	00		TOTAL DEDUC	CIONE	3	0	.00	0.00	0.0
									TOTAL RETEN	CIONE	s	1,702	.70	0.0	0.0
									MONTO A PAG	AR		11,351	.30	0.0	0.0
icelad	ion de factu	RESUMEN ura por la Adqu	uisición de	un servicio d	le mantenimie	into para los vehículo	os marca: Nissan 4X4 año	Cód	CUENTAS BANCAR go Banco: 1	RIAS		TGR-CUENTA UNI	CA EN MO	NEDA NACIONAL	
	de motor e	da aala difaaa				de compra 015-17	araiso servicio de: Cambio		Cuenta Origen/CUT	•		111	101010006	181	
									Libreta				nero de Cu 050001110		
									Libreta				mero de Lib		
									CUENTA / LIBRETA	A		LIBRETA PRINCIPAL SE	CRETARIA	DE EDUCACION FTE 1	1
	MEDA														
MC	NEDA:	•													
Có	digo:	HNL D	escrip	oción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>									
	la sifi	l			-						_	lumada na			
`		io por: IOSE FERN			7N741 57	•		ELAYA2			F	irmado por: AAND		ERNANDEZ	
Fe	cha y h			10:53:13	JNZALEZ				LAYA BONILLA		_				
	J 11	19/	10/2017	10.03.13			Fecha y hora: 01/1	1/201/ 7	1.23.49		F	echa y hora: 01/11	12017 11	.24.33	

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 2017

Gestión: 2017 R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:11:17 Página 2 de 2

, ur. AANDARA PROD

.unduras

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
2140	TOT

IMPORTE

1,702.70 1,702.70 0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

Proyecto: Dirección Departamental de Educación

Dirección: Yuscarán, El Paraíso

Teléfono: 27937145 **Fecha:** 18/07/2017

RTN: 08019002276839

ORDEN DE COMPRA No

Adquisición: Mantenimiento

Proveedor: Servicentro "Esso El Dorado"

Dirección del Proveedor: Salida a Tegucigalpa Danlí, El

Paraíso.

RTN: 07031969008124

Teléfono: 2763-2416 y 2763-6801

Item	Cantidad Unidad		Descripción	Valores en Lempiras		
				Precio por Unidad	Total	
01		un	Mantenimiento reparación de equipos y medios de transporte		13054.00	
				Sub Total	1702.70	
			Impues	to sobre Ventas	0.00	
				Total	11,351.30	

OBSERVACIONES

Para uso Administrativo

- 1. El pago de los bienes o servicios se hará en Lempiras, a más tardar 30 días después de firmado el acta de entrega de los bienes o servicios descritos en esta orden.
- 2. Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a) 1 Recibo a nombre de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** por el total de la compra.
 - b) Factura numerada a nombre de EDUCACION PARA TODOS EN HONDURAS.
 - c) Copia de inscripción en SIAFI.

ADOUISICIONES ADOUISICIONES

Educación para Todos en Honduras S.E.

Autorizado por:

sistente Ejecutivo de la Unidad de Adquisiciones

18/07/2017
FECHA
FIRMA

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

Número Compra: CM-016-DDP-2017

Fecha de Inicio:

09/08/2017

11/08/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

14/08/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2017 05:06 p.m.

Adjudicación:

16/08/2017 09:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		1	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	0	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	16,217.00	16,217.00	2,432.55	18,649.5

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:	WIOK COTIZACIÓ	N	
NÚMERO COMPRA: CM-016-DDP-2017	ETAPA: Elaboración		FECHA/HR DE P
FECHA DE INICIO: 09/08/2017 05:06:00 p.m	FECH/HR CIERRE DE REC 11/08/2017 05:06:00 p.r	EP:	09/08/2017 05:
FECH/HR APROX. ADUJICA: 14/08/2017 05:06:00 p.m	FECH/HR ADJUDICACIÓN:		
		mand .	
ATERIALES Y/O SERVICIOS CÓDIGO BIEN/SERVICIO:			
Nuevo Código			CÓDIGO UM:
Courgo			
Bien o Servicio 78180102 Repara	Descripción ción de Transmisión	UM UN	Cantidad Solicitada
70.00	Descripción ción de Transmisión	-	
70.00	Descripción ción de Transmisión	-	

Aprobar

SERVICENTRO "ESSO EL DORADO"

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios

para Vehiculos Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

Teléfonos: 2763-2416, 2763-6801 R. T. N. 07031969008124

Nº . 32473 RECIBI DE:	Soleria G Trecemi Sumini Aceito y		Por L 13 la hepoble la y coaln Combustil	205400 ca 4 nobs=
Valor Total L _ Su Abono L _ Saldo Pendiente L _	;	DE	P.T.N. SHOWN AND SIZE AND A SIZE	DE 20 <u>/</u> 7

de Combustiblec, Lubricantes y Accesorios para Vehiculos Salida a Tegucigalpa, Danli, El Paraiso Tel.: 2763-2416 R.T.N. 07031969008124 / Correo: calexismontesm@yahoo.com

CAI: AEB611-248601-864787-B0AA7F-B05E63-DC

Factura Contado 000-001-01-00 Nº 096951

Fech	de			• • • •	1
Seño		Dini	- 2	de 2	0/7
RTN		C file	-14	mente	al
		-	111		
Cant.	DESCRIPCION	P.Unita	ario	ТОТ	A L
	Gasolina Extra			·	
	Gasolina Regular				
	Diesel				
	Kerosene				
	Engrase y Lubricantes		40 Ac		
	Lavado	ST CE	200	TELL STATE OF THE	,
	Accesorios	R.T. 1.0703		ORAL	
	Aceites	TA. A.	09008	24)	
	Reparación de Llantas	*	Als		
Net The Land	Sub-Total				
	Imp. S/V				
	TOTAL		9	13054.	00
SON LP	s. Trece mit Cu	rcein	fa (1'co-1	B
Fecha:	Autorizado: 000-001-01-00096001 A 000-001-01 : Límite de Emisión: 05/10/2018	1-00097500	25	-	h .
Copia 1	n I: Cliente 1: Control Tributario seleria Oriental. Tel: 2756-4353 / RTN: 06011982022871 / Cert. 9231-15-	10500-161 La Factura		IRMA ficio de Todos ; EX	



EJECUCION DE GASTOS

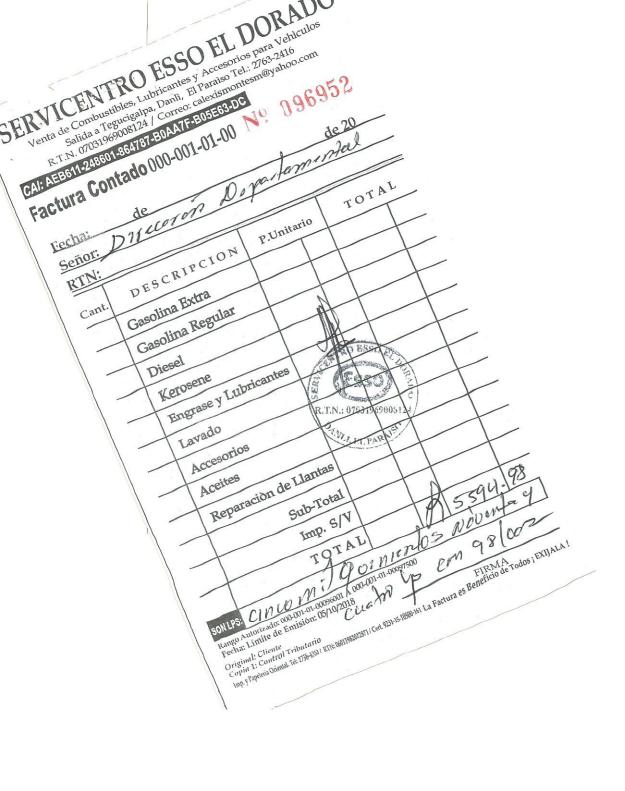
Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:14:41

Página 1 de 2

						D	OCUMENTO	ישת פ		
Lugar: Distrito Centr	al	Fecha Elab	oración:	19/10	/2017		ompromis promiso	0	00620	
Institución:	0050 S	secretaria de Edu	ıcación				engado		03	
	008	SERENCIA DEPA	ARTAMENTAL DE E	AISO	Secu	0.0				
Gerencia Administrativa:			PARTAMENTAL DE		1		aciones ables			
Unidad Ejecutora: REGISTRO DE: Pro	compromi	so	Compromis	50	Deven	gado X	R	egularizaci	ón	
REGISTRO DE.	•						Banco y Cue	nta		
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social				Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Cue	residence of the second	Importe	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ				TID	0703-1969-00812	00012	11-414-	-000649-0	4,865.20	
DOCUMENTOS DE RESPAL	nΩ									
Tipo de documento FACT		FACTURA Denominación		0.0	-001-1- 096952	Secuencia		No.Doc F01	Origen	
			26/10		o de Documento	17		Fecha Firma	ı origen	
		/10/2017 a de Recepción	Fecha de Ve		1					
CLASE DE GASTO:	ios Person			Bienes	s de uso		Transfer	encias		
			C	onetru	cciones			Otros		
Servicios Profesion	ales y Tecn	-					Pasajes y '	Viaticos	F 7	
Bie	nes y Servi	cios		Deuda	Pública		r asajes y			
OPERACIONES CONTA	BLES :	Anticipos	Deud	a Públi	ica 🔝	Devolucio	nes		Otros	
Of Eliveron						SIGADE			TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 Teso	oro Nacional	Denominació	n		BIP:		т	TPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesore	ría General	de la República	a - Efe	ectivo	CONVENIO):			
IMPUTAC	ION						IMPO	RTE	IMPORTE	
ACT OR		CUENTA	D	ESCRIF	PCION		MON		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO SUB PROY OBRA GT		CONTABLE				T'	NACI	5,594.98	0.0	0.0
07 00 000 001 232	0000		Mantenimiento y de Transporte	Reparae	ción de Equipos y M	edios		286		
		NITA VICILA	TPO 08/100		TOTAL AFECTADO)		5,594.98	0.00	
N: CINCO MIL QUINIEN	OS NOVE	NIA Y CUA	11RO 96/100		TOTAL DEDUCCIO			0.00 729.78	0.0	
					MONTO A PAGAR	ONES		4,865.20	0.0	0.0
RESUMEN DE LA OPERA	DION	• •		Codi	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1		TGR-CI	UENTĂ UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
RESUMEN DE LA OPERA CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO D LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTA	SERVICIO DE MA	ANTENIMIENTO (CAM ARAISO	BIO DE ACEITE) PARA	Codi	Cuenta Origen/CUT			Nomb		
								Número de 0050001	Cuenta	
					Libreta			Número de	Libreta	
					CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRI	NCIPAL SECRETA	RIA DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripci	ón <u>LEMPIR</u>	<u>AS</u>								
Verificado por: JCARIAS1		- 1	Aprobado por: <u>JZ</u>			Fi	rmado por:	AANDARA DAN ANDARA	HEDNANDE7	
JOSE FERNANDO CAF	and a second of the second of	<u>z</u>	JOSE LEON Fecha y hora: 01/		LAYA BONILLA 1:23:29	F		DAN ANDARA 01/11/2017		
Fecha y hora: 19/10/2017 10	57:44		recha y nora: on					0		



SERVICENTRO "ESSO EL DORADO" Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehiculos Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso R. T. N. 07031969008124

Teléfonos: 2763-2416, 2763-6801

Nº 32472			Por L_S	594.98
RECIBI DE:	Jesopenia	General	de la Repu	
LA CANTIDAD DE:	Cinw mi	Quinun	los Novent	ag
POR CONCEPTO DE:	Summer Summer	Son 98	Comb ist	64
TOR CONCEI TO DE	Aceite 9	Lubrican	tes	
Valor Total L Su Abono L Saldo Pendiente L		DE	SE COLON	DE 20.17
			K. T. W. P. P. B. M. T. A.	

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: CM-002-DDP-2017

Fecha de Inicio: 27/02/2017

Fecha Max. de Recepció Techa Aprox. Adudicación: 02/03/2017 03/03/2017

Fecha/Hora de Publicación:

27/02/2017 10:53 a.m.

Adiudicación: 21/06/2017 02:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	l .	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	1	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	4,865.20	4,865.20	729.78	5,594.98



APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-002-DDP-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PUB: 27/02/2017 10:53:56

FECHA DE INICIO:

27/02/2017 10:53:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

02/03/2017 10:53:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

03/03/2017 10:53:00 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Código

Bien o Servicio

Nuevo

Descripción

UM

Cantidad Solicitada

Código UM:

78180102

Reparación de Transmisión

UN

1.00

Ins



Aprobar

Cance



PROD

Impreso por: AANDARA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:14:41

Página 2 de 2



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION YUSCARAN, EL PARAÍSO

CONSTANCIA

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones hace constar que la orden de compra N°CM-016DDP-2017, se adjudicó con un valor de Lps.18, 649.50 pero la compra se hiso en dos partes una con valor de Lps.13,054.00 y la otra compra se refleja en la orden N°CM-002-DDP-2017 por Lps.5,594.98

Sub Directora Departamental de Adquisiciones
Dirección Deptal de El Paraíso

- C/C Abogado Rolan Armando Espinal Pavón/Director Departamental de Educación
- C/C Gerencia Administrativa/Dirección Departamental El Paraíso/Adan_Andara7@yahoo.com/99202253