



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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**



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: AANDARA
PROD

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 14:27:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/08/2017

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 00775

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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID 0801-1961-06758	00004 1100079548	15,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-001-01-00001722

Número de Documento: 00001722

Secuencia: 14-17

No.Doc F01 Origen: 21/08/2017

Fecha Firma origen: 29/08/17

Proceso de Compra No: 14-17

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	17,848.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	17,848.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,328.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por la Adquisición de 2 Impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, Modelo L395 según orden de compra 14-17

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

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: 21/08/2017 14:26:59

Fecha y hora: 21/08/2017 14:27:45

Fecha y hora: 21/08/2017 14:28:41



República de Honduras
Impreso por: AANDARA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
21/08/2017 14:27:52
Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,328.00	0.00
TOTAL		2,328.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/08/2017 10:18:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2017

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 00775

Compromiso 01

Devengado 00

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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID 0801-1961-06758		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 14-17

Número de Documento: 14-17

Secuencia: 14-17

Fecha de Recepción: 16/08/2017

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	17,848.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	17,848.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Adquisición de 2 impresoras Multifuncional, Ecolank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, Modelo L395 segun orden de compra 14-17

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1
 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Aprobado por: JZELAYA25
 JOSE LEONIDAS ZELAYA BONILLA

Fecha y hora: 16/08/2017 10:09:02

Fecha y hora: 16/08/2017 10:18:02

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Adquisiciones

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

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 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
11/08/2017 03:40:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:
14/08/2017 03:40:00 p.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
43212110	Impresoras multifunción	UN	

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: 11/08/2017 Fecha Aprox. Adjudicación:
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
43212110	Impresoras multifunción	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	15,520.00	15,520.00	2,328.00	17,848.0



Gobierno de la Republica Honduras
 ★ ★ ★ ★ ★

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
 (UN LÍNEA)

014-17

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				

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	2	C/u	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, Modelo L395 Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	7,760.00	15,520.00 15,520.00 2,328.00 17,848.00	17,848.00	
NOTA. Compra de impresoras para la Direccion Departamental de El Paraiso.								
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS								
								17,848.00
								17,848.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Sub Director de Administracion y Finanzas



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 826E31-588746-984092-912ADD-CBAC97-40

FACTURA N° 000-001-01-00001722

DIA	MES	AÑO
21	AGOSTO	2017

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO
 R.T.N. _____
 Dirección: YUSCARAN EL PARAISO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	IMPRESORAS MILTIFUNCIONAL, ECOTANK, IMPRIME,COPIA Y ESCANEA, CONECTIVIDAD INALAMBRICA, MOD. 395	L. 7,760.00	L. 15,520.00
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L. 15,520.00
ISV 15%			L. 2,328.00
TOTAL A PAGAR			L. 17,848.00

Firma Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPPLICADO: CONTABILIDAD

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

Industrias Graficas Imperio Ingraime stamp and signature
 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

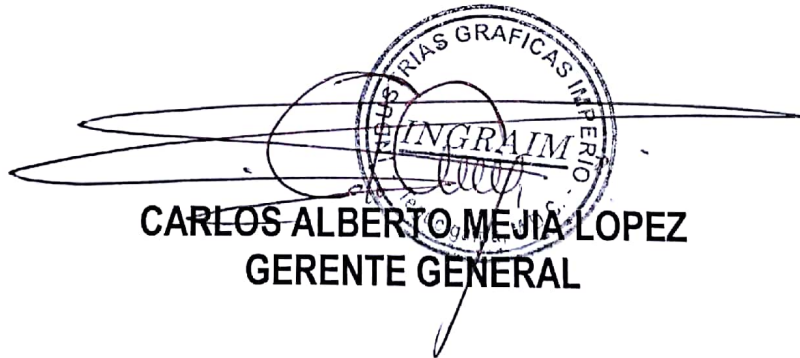


Final Boulevard Los Próceros, entrada col. San Miguel Edif
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3
R.T.N. 080119610675

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:11:17

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00776
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	TID	Documento		Cuenta	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ		0703-1969-00812	00012	11-414-000649-0	11,351.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00096951 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/10/2017 Fecha de Vencimiento: 26/10/17 Proceso de Compra: 15-17 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 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,054.00	0.00	0.00

MONEDA:		N: TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00/100	
TOTAL AFECTADO	13,054.00		0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00
TOTAL RETENCIONES	1,702.70		0.00
MONTO A PAGAR	11,351.30		0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Cancelacion de factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento para los vehículos marca: Nissan 4X4 año 2007; Nissan 4X4 año 2009; asignados a la Dirección Departamental de Educación de El Paraiso servicio de: Cambio de aceite de motor, de caja y diferencial, revision general según orden de compra 015-17

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

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: 19/10/2017 10:53:13 **Fecha y hora:** 01/11/2017 11:23:49 **Fecha y hora:** 01/11/2017 11:24:39

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:11:17

Página 2 de 2

nduras
OF. AANDARA
PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,702.70	0.00
	TOTAL	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"
Paraíso.

Dirección del Proveedor: Salida a Tegucigalpa Danlí, El

RTN: 07031969008124

Teléfono: 2763-2416 y 2763-6801

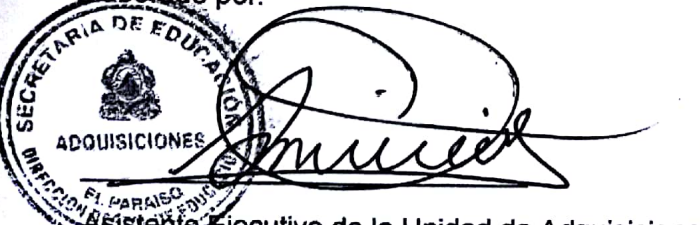
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valores en Lempiras	
				Precio por Unidad	Total
01		un	Mantenimiento reparación de equipos y medios de transporte		13054.00
Sub Total					1702.70
Impuesto sobre Ventas					0.00
Total					11,351.30

OBSERVACIONES

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**.

Elaborado por:

Autorizado por:


Asistente Ejecutivo de la Unidad de Adquisiciones


Subcoordinador (a) Adquisiciones

Para uso Administrativo Educación para Todos en Honduras S.E.	18/07/2017	
	FECHA	FIRMA

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

Número Compra:

CM-016-DDP-2017

Fecha de Inicio:

09/08/2017

Fecha Max. de Recepción:

11/08/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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:

NÚMERO COMPRA:

CM-016-DDP-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PL

09/08/2017 05:0

FECHA DE INICIO:

09/08/2017 05:06:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

11/08/2017 05:06:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

14/08/2017 05:06:00 p.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Código

Bien o Servicio

Descripción

UM

Cantidad Solicitada

78180102

Reparación de Transmisión

UN

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**

Por L. 13054.00

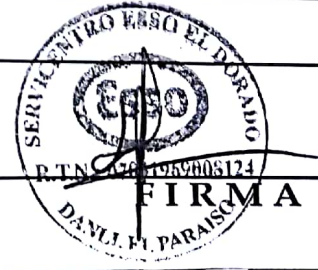
RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Trecc mil cincuenta y cuatro y noventa y cinco

POR CONCEPTO DE: Suministro de combustible,
Aceite y Lubricantes

Valor Total	L	_____
Su Abono	L	_____
Saldo Pendiente	L	_____

_____ DE _____ DE 2017



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

Factura Contado 000-001-01-00 N° 096951

Fecha: _____ de _____ de 20 17

Señor: Dirección Departamental

RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Engrase y Lubricantes		
	Lavado		
	Accesorios		
	Aceites		
	Reparación de Llantas		
	Sub-Total		
	Imp. S/V		
	TOTAL		13054.00



SON LPS: Trece mil cincuenta y cuatro

Rango Autorizado: 000-001-01-00096001 A 000-001-01-00097500
 Fecha: Límite de Emisión: 05/10/2018

Original: Cliente
 Copia 1: Control Tributario

13054.00
 netos =

FIRMA

Imp. y Papelería Oriental. Tel: 2756-4353 / RTN: 06011982022871 / Cert. 9231-15-10500-161 La Factura es Beneficio de Todos ; EXIJALA !

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 14:14:41

Página 1 de 2

de Honduras

AANDARA

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2017

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 00620
 Compromiso 01
 Devengado 03
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
Nombre o Razón Social	TID	0703-1969-00812	00012	11-414-000649-0		4,865.20
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ						

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-1-00096952

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 010-17

Fecha Firma origen: 19/10/2017

Fecha de Recepción: 26/10/17

Fecha de Vencimiento: 010-17

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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,594.98	0.00	0.00
N: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 98/100							TOTAL AFECTADO	5,594.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	729.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,865.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

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: JCARIAS1
 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Fecha y hora: 19/10/2017 10:57:44

Aprobado por: JZELAYA25
 JOSE LEONIDAS ZELAYA BONILLA

Fecha y hora: 01/11/2017 11:23:29

Firmado por: AANDARA
 ADAN ANDARA HERNANDEZ

Fecha y hora: 01/11/2017 11:24:39

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehículos
 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 096952

Fecha: de 20
 Señor: *Dirección Departamental*
 RTN:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Engrase y Lubricantes		
	Lavado		
	Accesorios		
	Aceites		
	Reparación de Llantas		
	Sub-Total		
	Imp. S/V		
	TOTAL		



SON LPS: *Cincomil quinientos noventa y cuatro y*
cinco y em 98/002
 Rango Autorizado: 000-001-01-00096001 a 000-001-01-00097500
 Fecha: Límite de Emisión: 05/10/2018
 Original: Cliente
 Copia 1: Control Tributario
 Imp. y Papelaria Oriental, Tel: 2756-3353 / RTN: 0601196022871 / Cert. 923-15-10300-161 La Factura es Beneficio de Todos ¡ EXIJALA !

5594.98
98/002

FIRMA
 Beneficio de Todos ¡ EXIJALA !

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 32472

Por L 5,554.98

RECIBI DE:

Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

cinco mil quinientos noventa y

cuatro lp con 98/100

POR CONCEPTO DE:

Suministro de Combustible

Acete y Lubricantes

Valor Total

L

Su Abono

L

Saldo Pendiente

L

DE

DE 20 17



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: CM-002-DDP-2017

Fecha de Inicio: 27/02/2017

Fecha Max. de Recepción: 02/03/2017

Fecha Aprox. Adjudicación: 03/03/2017

Fecha/Hora de Publicación: 27/02/2017 10:53 a.m.

Adjudicación: 21/06/2017 02:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	1	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	4,865.20	4,865.20	729.78	5,594.98



Adquisiciones

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: Nuevo	CÓDIGO UM: Ins
--------------------------------	-------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
78180102	Reparación de Transmisión	UN	1.00

Aprobar Cancelar

SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 TRÁNSITO
 REPARACIÓN



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

Impreso por: AANDARA

R_EGA_F01F07

PROD

08/11/2017 14:14:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	729.78	0.00
	TOTAL	729.78	0.00



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 hizo 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

Lic. Ana Lizzeth Ochoa Gradiz
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