

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE ABRIL, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 014-DDECH-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 11/04/2019	Ver Detalle



LICENCIADO JARVIER FLORES
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN 014-DDDEC-2019

Compras por Cotización Página 1 de 1

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
014-DDECH-2019

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
09/04/2019 10:20

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
11/04/2019 10:20

FECH/HR APROX. ADJUCA:
12/04/2019 10:20

014-DDECH-2019

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 09/04/2019

Item de Compra Página 1 de 1

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
014-DDECH-2019

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Combustibles

CLASE:
Petróleo y Destilados

MATERIAL:
Diesel
15101507

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 1697
litros de diésel

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de
Choluteca

Cantidad Solicitada
1
1

Aceptar | Cancelar/Regresar

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: 014-DDECH-2019
ETAPA: Elaboración
FECHA/Hr. DE PUB: 09/04/2019 10:22:41 a.m.
FECHA DE INICIO: 09/04/2019 10:20:00 a.m.
FECH/Hr. CIERRE DE RECEP: 11/04/2019 10:20:00 a.m.
FECH/Hr. APROX. ADJUIA: 12/04/2019 10:20:00 a.m.
FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo
CÓDIGO UM: Ins. Item
Código Bien o Servicio Descripción UM Cantidad Solicitada
15101505 Diesel L 1.00 1

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 014-DDECH-2019
ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO: 09/04/2019
FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 11/04/2019
FECHA APROX. AJUD.: 12/04/2019
FECHA/Hr. DE PUB: 09/04/2019 10:22 a.m.
FECHA DE ADJU/CANCEL:

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumer Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Pr
15101505	Diesel	L	1.00	2 13430	36,817.00	36,817.00	0.00	0.00	36,817.00

Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco



SECRETARIA DE EDUCACION

COTIZACION

CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA) NOMBRE COMERCIAL																
R.T.N.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td> </tr> </table>	0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	0	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO Nombre del Titular del RTN
0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	0			
Tarj. Identidad	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>9</td><td>6</td> </tr> </table>	0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO Nombre completo según T.I.	
0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6				
Dirección del proveedor: <u>BARRIO CABAÑAS, CHOLUTECAS, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.</u>																

[illegible]

NOTA IMPORTANTE

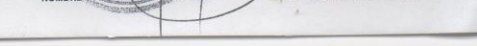
Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Códido de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

 República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 02/05/2019 12:43:01 Página 1 de 1																																																																															
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2019			DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00434 Compromiso 01 Devengado 02 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																																
Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU																																																																																			
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐																																																																																			
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO</td> <td></td> <td>TID</td> <td>0611-1976-00696</td> <td>00006</td> <td>1021090776</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36.817.00</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta				Tipo	Documento	Código	Cuenta	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		TID	0611-1976-00696	00006	1021090776						36.817.00																																																						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																																																															
		Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																														
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		TID	0611-1976-00696	00006	1021090776																																																																														
					36.817.00																																																																														
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00087851 Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción: 22/04/2019 Fecha de Vencimiento: 17/05/19 Proceso de Compra: 14-19 Fecha Firma origen:																																																																																			
CLASE DE GASTO: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☐</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viáticos ☐</td> </tr> </table>						Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐																																																																					
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:			SIGADE: TRAMO:																																																																																
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:			BIP: TIPO:																																																																																
CONVENIO:																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>35620</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Diesel</td> <td>36,817.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SQN: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100 </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>36,817.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>36,817.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							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	35620	0000		Diesel	36,817.00	0.00	0.00	SQN: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	36,817.00	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	36,817.00	0.00	0.00
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	35620	0000		Diesel	36,817.00	0.00	0.00																																																																									
SQN: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	36,817.00	0.00	0.00																																																																								
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																								
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																								
								MONTO A PAGAR	36,817.00	0.00	0.00																																																																								
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRAS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-00ECH-2019 PARA CONSUMO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA-CANCELACION DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACT. No.067851, de fecha 12-04-2019.-							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 111070102006181 Nombre: Libreta: 00000011102 Número de Cuenta: Cuenta / LIBRETA Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11																																																																												
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																			
Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 24/04/2019 11:36:01			Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 01/05/2019 09:35:40			Firmado por: LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE Fecha y hora: 01/05/2019 09:37:23																																																																													







RECIBO POR LPS 36,817.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL
87851.

BARRIO CABAÑAS 12 EL 04 DEL 2019



C/Verde: Comand. Gral. De la Rep.
C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
C/Rosada: Prov. Gral. de la Rep.
C/Blanca: Suministrante

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Prog.	Su-Porg		
2019		50	11	0	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos deud. Publ.	

Oficial Administrativo

