

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

COMPRAS MENORES MES DE ENERO 2017

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: 01-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/01/2017 Fecha Cierre: 30/01/2017	Ver Detalle

3/21



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_ESA_F01F07
31/01/2017 15:04:04
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/01/2017

Institución: 005C Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTICA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00041
 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	Número	Código	Cuenta	
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CARCO	TEO	0811-1075-0308	0030	1021000778	4.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA N°: 43852

Denominación: 31/01/2017 Fecha de Recepción: 31/01/2017 Fecha de Vencimiento: 31/01/17 Proceso de Compra No: 0301 No Doc F01 Origen: 0301 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ESTADO TRAMO: TRAM:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo REP: REP: TIPO: TIPO:

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ STO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Discal	6.000.00	0.00	0.00
SEIS MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	6.000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6.000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE COMPRA DE CAMBIABLE OMBEL PARA UNO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTICA, SEGUN FACTURA N° 43852 DE FECHA 31/01/2017, ORDEN DE COMPRA N° 0811-17

CLIENTE BANCARIO: 1 TUR CLIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Original: 110103000181

Libreta: 000001100

Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LIGERITAS

Verificado por: PERDUELO PATRICIA LETITIA ENRIQUE ALVAREZ Fecha y hora: 31/01/2017 14:52:41

Aprobado por: SOLANO IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 31/01/2017 15:03:08

Firmado por: LBURGOS LENIN ENRIQUE BURGO DE AYO Fecha y hora: 31/01/2017 15:03:08



EJECUCION DE GASTOS

1/21

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/09/2017 17:03:22

Página 1 de 1

Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/09/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Precompromiso: 00041							
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Compromiso: 01							
				Devengado: 04							
				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 ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0011-1976-0008 0000 002196076 11,500.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA B*43863		Secuencia No Doc F01 Origen							
Denominación		Número de Documento		Fecha Firma Origen							
12/09/2017		14/09/17		0001							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input 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 Viáticos <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				SIP: TIPO:							
Descripción				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.	
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	11,500.00	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								11,500.00	0.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00	
MORTE A PAGAR								11,500.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIND EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 461/17						Cuentas Bancarias		Cuenta Bancaria			
						Código Banco: 0		Cuenta Original/CIT			
						Cuenta		Libreta			
						Cuenta Libreta		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FIE 11			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LIBERTAS											
Verificado por: PERQUINEL PATRICIA LIETTE ESCUVEL ALVAREZ			Aprobado por: ISOLMEL IGNACIO NERMINO SOLANO ALVAREZ			Firmado por: LEBRIGOS LEMMI ENRIQUE BURGOS ARCE					
Fecha y hora: 12/09/2017 15:45:14			Fecha y hora: 12/09/2017 15:47:42			Fecha y hora: 12/09/2017 15:48:22					



8/21

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/01/2017 12:54:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/01/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00041
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASO	TID 3871-1876-0008			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 001-17

Fecha de Recepción: 31/01/2017

Fecha de Vencimiento: 31/01/2017

Proceso de Compra No: 0001

No. Doc. F01 Origen: 0001

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: 31 Tesoro Nacional

Denominación: TESORO NACIONAL

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Denominación: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EJECUTIVO

ESTADO: TRAMO

SEF: 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	35620	0000		Dicel	17,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROBANTE DE TRABAJO MANEJADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 001-17.

CANCELADO

ADMINISTRACION PUBLICA

FECHA: 31/01/2017

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RESOLVIR PATRICIA LUZETTE EDGUEL ALVAREZ

Fecha y hora: 31/01/2017 12:53:08

Aprobado por: SOLANO IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 31/01/2017 12:54:08

Firmado por:

Fecha y hora:



9/21

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.O. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Genl. De la
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm.
 C/Rosado: Prov. Genl. de la Rep.
 C/Blanco: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 31 de Enero del 2017

ORDEN DE COMPRA 1001-17

Nombre Carlos Roberto Lezma casco/Inversor Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
INVERSIONES LEDESMA Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog.	So-Forg	Gastos de Capital	
2017		90	11	OO	7	OO	Gastos por deuda	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios	Totales
					por Unidad	
35620	1	930.356	Litros	DIESEL Diesel SON: Diezete Mil Quientos con 00/100 ctv Nota: Lo motor para uso en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca	18.81	17,500.00
						17,500.00



SERVICIO
 BAÑAS 10/21
ROBERTO LEDEZMA
 Roberto Ledezma Casco
 Parque, Choluteca, Honduras
 06111976006960
 BCD7B-D143BF-F5289E-4D562D-DF

11/21

31 de 01 de 2017
 Dirección Dept. de Educación

CANT	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		1500.00
	REGULAR		
	OTROS		

Valor Litera: **1500.00**

FACTURA

000-001-01-00 No. 043852

INDUSTRIAL, TEL. 2222-2222, C.A. 2017
 Factura emitida en Honduras, C.A. 2017
 Rango Honorario: 2017-2017
 Rango Puesto: 2017-2017

IMPORTE TOTAL: **1500.00**

IMPORTE TOTAL: **1500.00**

IMPORTE TOTAL: **1500.00**



HOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

11/21



RECIBO POR LPS 17,500.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE .DIESICETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

FOR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURA #43852 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN F01-0041

Barrio Cabañas, Choluteca 31 de ENERO del 2017.


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



12/21

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

Número Compra:
01-2017

Fecha de Inicio:
26/01/2017

Fecha Max. de Recepción:
30/01/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:
31/01/2017

Fecha/Hora de Publicación:
26/01/2017 11:32 a.m.

Adjudicación:
31/01/2017 11:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (VENTA DE QUESO)	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.0





Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Camion de Contrastes
- REGISTRAR**
- Comprar por Citación
- Fracturas
- Licitaciones y Contratos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

01-2017

Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubrificantes y Materiales Anticorrosivos

Combustibles

Petrolio y Derivados

Diesel

15101507

2

Litros

SE OBTIEN
COMBUSTIBLE DIESEL



Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de
Choluteca

Cantidad
Solicitada
LPS- 17.500

1

Aceptar

Cancelar/Reservar

13/21

3/21
15/21

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

RESUMEN DE COTIZACIONES ESCRITAS

ABASTECEDOR	VALOR EN LEMPIRAS			ORDEN DE PAGO	
	I	II	III	No.	FECHA
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/INVERSIONES LEDEZMA	17,500.00			01-17	31-01-2017
ESTACION DE SERVICIO TEXACO GUASAULE		17,500.00			

ADJUDICACIONES

- POSTOR MAS BAJO
- P OSTOR UNICO
- OTROS



OBSERVACIONES: Se adjudica la cotización de combustible Diesel, al proveedor: **Carlos Roberto Ledezma Casco/Inversiones Ledezma**, porque es el único que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente crédito por 60 días; los otros proveedores ofrecen servicio hasta que la TGR, les transfiera pago.



DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

16/21



INSTITUCION
 OFICINA DE COMPRA

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

COTIZACION

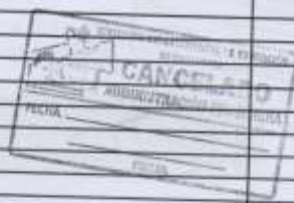
(INVERSIONES LEDEZMA)
 NOMBRE COMERCIAL

R.T.N. **CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO**
 Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad **CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO**
 Nombre completo según T.I.

Dirección: **BARRIO CABAÑAS, CHOLUTECA, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.**

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	930.356	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	18,81	17,500.00
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
28 01 2017			28 01 2017		



NOTA IMPORTANTE
 Ofrecemos calidad en servicio al cliente
 Horario de servicio de 5:00 am a 9:00 pm
Aceptamos Forma de Pago a través del SIAFI

2/11
19/21

Estación de Servicio
"TEXACO GUASAULE"
COPA, S.DE R.L. DE C.V.
TELS.782-0645,780-3645
Email.texacoguasaule@yahoo.com
Choluteca,Honduras,C.A.

COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
931.84	LITROS DE DIESEL	L.18.78 LITRO	L.17,500.00
		TOTAL	L.17,500.00

PRECIOS DE COMBUSTIBLE SUJETOS A CAMBIOS POR ORDEN DEL ESTADO Y EL PAGO ES DE **FORMA ADELANTADA**. LA ATENCION EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES DE 24 HORAS.

Choluteca, 30 de Enero del 2017

Lilian Maria Saravia Benitez
Lic. Lilian Maria Saravia Benitez (Administradora)

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L.
RTN0601995197170



