



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA**  
**COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE-2017**

<b>Expediente:</b> 21-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 22/11/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 27/11/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-------------

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.O. de Presupuesto  
 C/Verde: Control. Gen. De la Rep.  
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.  
 C/Amarillo Cianuro: Sec. Adm. Itam  
 C/Rosado: Pres. Gen. de la Rep.  
 C/Blanca: Sanitización

Secretaría de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 29 Noviembre del 2017

FOI-1195

ORDEN DE COMPRA 21-2017

Nombre: ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del suministrante: Colonia las Colinas Boulevard  
Centroamérica frente al IPM, entre Pronto y Pello

Año	Podor	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital	
2017		30	11	000	1	7	0	Gastos por Renda Publica

CIC	Objeto	Parcela No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
						Unidad	Parciales Según objeto	
32200			29	cdi	CONFECCIONES TEXTILES Camisetas marca polo, con diagrama wordado de la Direccion Departamental de Educacion.  Son: Siete Mil Novecientos Noventa y Siete Lps. Con 0.33/100  Nota: Para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion, Según Difusion y cotizacion de Fecha 27 de Noviembre 2017.	1.209.80		1.6.954.20
SUB TOTAL								6.854.20
15% IGV								143.13
TOTAL								7.097.33



Administrativo



República de Honduras  
Impreso por: LBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017  
R\_BGA\_FD1F07  
12/12/2017 09:50:00  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01195
Gerencia Administrativa: 907 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		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
ALPINA PRINT S DE RL	RTM	0001816800110	Código	Cuenta	6,954.20
			00013	31-421-194747-0	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Remisión: 000-001-01-00004061

Fecha de Recepción: 12/12/2017

Fecha de Vencimiento: 29/12/17

Proceso de Compra No: 31

No Doc F01 Origen: Factura Finca 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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

ESTADO: TRAMITADO

COMPROMISO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
00	000	001	32200	0000			Confeciones Textiles	7,997.33	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100								TOTAL AFECTADO	7,997.33	0.00	0.00
								TOTAL DEBOCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERCARGOS	1,043.13	0.00	0.00
								MORTO A FALLA	6,954.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION COMPRA DE 39 CAMISAS DE MUJERES POLICIA (SISTEMA BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA) REGIA ORDEN DE COMPRA 01-21-2017 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE UNICAS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E. SEGUN FACTURA N 0004061 DEL FECHA 06-12-2017. FTE-11

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT: 11520000000

Línea: 000001102

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: REQUIVEL PATRICIA LETITIA ESGUIVEL ALVAREZ  
Fecha y hora: 12/12/2017 08:36:52

Aprobado por: (BOLAM) IGNACIO HERRERA GONZALEZ  
Fecha y hora: 12/12/2017 08:36:52

Firmado por: LBURGOS LERRIN ENRIQUE BURGOS ARCS  
Fecha y hora: 12/12/2017 09:48:31





República de Honduras  
Impreso por: LBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01F07  
12/12/2017 09:50:00  
Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.13	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,043.13</b>	<b>0.00</b>







Bivd. Centro América  
Frente al IPM  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
☎ 2235-9725 / 2243-1534  
☎ 8899-6785  
✉ alphaprint2015@gmail.com  
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 006492

Por 7997.33

Recibimos de: Tesorería General de la República.  
La cantidad de: siete mil novecientos noventa y siete lempiras con 33/100  
Por concepto de: 29 camisas pdo con diagramas bordado

Cancela Factura Nº

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN LE SERÁ MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:



Fecha, 08 de 12 de 2017

  
Firma Autorizada









REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Control. Gen. De la Rep.  
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.  
 C/Amarillo Cianuro: Sec. Adm. Itam  
 C/Rosado: Pres. Gen. de la Rep.  
 C/Blanca: Subsistencia

Secretaria de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 29 Noviembre del 2017

FOI-1195

ORDEN DE COMPRA 21-2017

Nombre: ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del suministrante: Colonia las Colinas Boulevard  
Centroamérica frente al IPM, entre Pronto y Pollo

Año	Podor	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Sub-Prog	Sub-Prog	
							Gastos de Capital	
2017		30	11	000	1	7	0	Gastos por Renda Publica

CIC	Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
						Unidad	Según objeto	
32200			29	cdi	CONFECCIONES TEXTILES Camisetas marca polo, con diagrama wordado de la Direccion Departamental de Educacion.  Son: Sete Mil Novecientos Noventa y Sete Lps. Con 0.33/100  Nota: Para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion, Según Difusion y cotizacion de Fecha 27 de Noviembre 2017.	1.209.80		1.6.954.20
SUB TOTAL								6.854.20
15% IGV								143.13
TOTAL								7.097.33



Administrativo



República de Honduras  
Impreso por: LBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017  
R\_BGA\_FD1F07  
12/12/2017 09:50:00  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01195
Gerencia Administrativa: 907 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		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
ALPINA PRINT S DE RL	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTM	0001816800110	00013	31-421-104747-0	6,954.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Devolución: 000-001-01-00004061

Reservación: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/12/2017

Fecha de Vencimiento: 29/12/17

Proceso de Compra No: 31

Fecha Firma Origen:

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

DECIMACIÓN: 00000000

TIPO: TRANS

TIPO: 00000000

CORTEJO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
00	000	001	32200	0000			Confeciones Textiles	7,997.33	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100								TOTAL AFECTADO	7,997.33	0.00	0.00
								TOTAL DEBOCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERCARGOS	1,043.13	0.00	0.00
								MORTO A FALLA	6,954.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION COMPRA DE 39 CAMISAS DE MARCHA POLIQUIN (SACRAMA BORDADO DE LA DIBECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA) REGIA ORDEN DE COMPRA 01-21-2017 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ALIQUOTACIONES DE UNIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E. SEGUN FACTURA N 0000001102 DEL FECHA 06-12-2017. FTE-11

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT: 115370000000

Línea: 000001102

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: REQUIVEL PATRICIA LETITIA ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: (BOLAM) IGNACIO HERRERA GONZALEZ

Firmado por: LBURGOS LERRIN ENRIQUE BURGOS ARCS

Fecha y hora: 12/12/2017 09:30:52

Fecha y hora: 12/12/2017 09:40:31





República de Honduras  
Impreso por: LBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01F07  
12/12/2017 09:50:00  
Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.13	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,043.13</b>	<b>0.00</b>







Bivd. Centro América  
Frente al IPM  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
☎ 2235-9725 / 2243-1534  
☎ 8899-6785  
✉ alphaprint2015@gmail.com  
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 006492

Por 7997.33

Recibimos de: Tesorería General de la República.  
La cantidad de: Sete mil novecientos noventa y siete lempiras con 33/100  
Por concepto de: 29 camisas pda con diagramas bordado

Cancela Factura Nº

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN LE SERÁ MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abo. de:

Saldo Actual:



Fecha, 08 de 12 de 2017

[Signature]  
Firma Autorizada







