



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
 Fecha 18 de Mayo de 2016

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

15-16

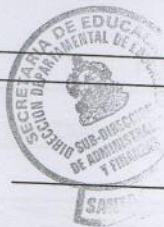
Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2016	4	'050	11	'0000	02	21	00			

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39800	1	39	C/u	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE Balon de fut ball-# 5	275.00	10,725.00	12,333.75
				Sub total		10,725.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,608.75	
				TOTAL		12,333.75	
				NOTA: Compra de Material deportivo para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de Santa Barbara.			
				SON: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100			
						12,333.75	
							12,333.75



DIRECTORA DEPARTAMENTAL

GERENTE DE NEGOCIOS

Honduras
DMEJIA14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/05/2016 17:45:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/05/2016

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00332
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

15-16

Denominación
18/05/2016

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15-16

Proceso de Compra No

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
21	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	12,333.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								12,333.75	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

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-16

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRDRIGUEZ22
ROBIN FLORENTINO RODRIGUEZ CABALLERO

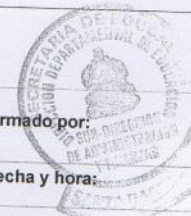
Fecha y hora: 18/05/2016 16:56:29

Aprobado por: DMEJIA14
DIANA KAROLINA MEJIA

Fecha y hora: 18/05/2016 17:41:18

Firmado por:

Fecha y hora:



NORMA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
DDSB-08-2016

Fecha de Inicio: 10/05/2016 Fecha Max. de Recepción: 17/05/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 18/05/2016

Fecha/Hora de Publicación: 10/05/2016 03:54 p.m. Adjudicación: 18/05/2016 04:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	39	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	275.00	10,725.00	1,608.75	12,333.75



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DE SANTA BARBARA**

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ/INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	12,333.75			015-16	18/05/2016
COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO, S. DE R.L.		12,558.00			

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO _____ **x** _____

PORTOR UNICO _____

POSTOR NO MAS BAJO _____



GERENTE DE NEGOCIOS DE SANTA BARBARA

PROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:
DDSB-08-2016

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR DE PUB:
10/05/2016 03:54:56

FECHA DE INICIO:
10/05/2016 03:54:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
17/05/2016 10:56:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:
18/05/2016 10:57:00 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN TEMPRAS		ORDEN DE COMPRA	
	I	II	No.	FECHA
ARLOS ALBERTO MEJIA				
COMPUINDUSTRIAS GRAFICAS				

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
49161505	Balones de fútbol	UN	39.00

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO

POSTOR UNICO

POSTOR NO MAS BAJO

Aprobar

Cancel

Comercial y Variedades del Centro S. de R. L.

MERCADERIA EN GENERAL

COTIZACION No. 130

ORDEN DE COMPRA 15-16

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA


DIRECCION: Barrio Las Galeras, contiguo Instituto La Independencia.

FECHA: 13 de mayo de 2016

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
39	C/U	Balon de futbol # 5 (chino)	280.00	10,920.00

Sub. Total	L. 10,920.00
I.S.V	1,638.00
Total	L. 12,558.00



 COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO, S. DE R.L.



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colina # 8
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583
CAI: B7C6DB-EE620D-084FA6-38297F-F2BA1B-FR

FACTURA N° 000-001-01-00 000823

DIA	MES	AÑO
30	MAYO	2016

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA R.T.N. BARBARA
 Dirección: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
39	BALONES DE FUTBOL NO. 5	L. 275.00	L. 10,725.00
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L. 10,725.00
ISV 15%			L. 1,608.75
TOTAL A PAGAR			L. 12,333.75

Firma Cliente _____

Son L. DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100

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: 7 diciembre 2016

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAM
 POR: *[Firma]*
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



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

RECIBO POR L.12,333.75

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 12,333.75 (DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)**, valor que me corresponde por el suministro de Material deportivo a La Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, según Orden de Compra No.15-16 del 18 de Mayo de 2016 y Factura No. 001-01-00000823 de fecha del 30 de Mayo de 2016..

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Mayo de 2016


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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