



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección Departamental de Choluteca
Compras Menores del mes de Julio, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 024-2018-DDEC Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 023-2018-DDEC Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 022-2108-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 021-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 11/07/2018	Ver Detalle


Lic. Rene Flores
Sub Director de Adquisiciones
Dirección Departamental de Choluteca
Secretaría de Educación



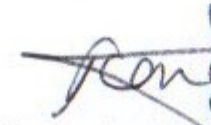
CUADRO DE COMPRAS


UNIDAD: ADQUISICIONES, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

MES: JULIO

AÑO: 2018

NO	FECHA O PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL) DE HONDU COMPRAS
1	09-07-2018	Compra de 920.86 litros de diésel para vehículos de la dirección departamental	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
2	13-07-2018	Compra de 11 balones de futbol N° 5 material de cuero varios colores y un o N° 4	Comercial Rocka S. de R. L. de C.V.	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
3	20-07-2018	Compra de 215.04 litros de gasolina para motocicletas de las Direcciones Municipales del departamento de Choluteca	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
4	20-07-2018	Compra de 1296.09 litros de diésel para vehículos de la dirección departamental	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww


 Rene Javier
 Subdirector de Adquisiciones




 Lic. Lenny Enrique Burgos Arce
 Director Departamental



Dirección Departamental de Choluteca

Compras Menores del Mes de Julio, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 024-2018-DDEC Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 023-2018-DDEC Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 022-2108-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 021-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 11/07/2018	Ver Detalle

ORDEN 021-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
021-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
09/07/2018 08:50

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
11/07/2018 08:51

FECH/HR APROX. ADUJICA:
12/07/2018 08:51

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
021-2018-DDECH

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
L.20, 516.67 en

Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	<input type="text" value="1"/>	Cantidad Solicitada
		1

Acceptar | Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 021-2018-DDECH	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO: 09/07/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 11/07/2018
FECHA/Hr. DE PUB: 09/07/2018 08:53 a.m.	FECHA APROX. AJUD.: 12/07/2018
	FECHA DE ADJU/CANCEL

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumen](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	P
15101505	Diesel L	1.00	2	13430	20,516.67	20,516.67	<input type="checkbox"/>	0.00	20,
				Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco					



INSTITUCION SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA SECRETARIA DE EDUCACION

COTIZACION

CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA) NOMBRE COMERCIAL	
R.T.N. <input type="text" value="06111976006960"/>	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad <input type="text" value="06111976006966"/>	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO Nombre completo según T.I.
Dirección del proveedor: BARRIO CABAÑAS, CHOLUTECA, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.	

Por este medio le Cotizamos precios de Bienes y Servicios de acuerdo a la difusión en Honducompras

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	920.86	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	L. 22,28	L. 20,516,67
					L. 20,516,67
					L. 20,516,67
Firma y sello Unid. Ejecutora		DIA MES AÑO 11 06 2018		Firma y sello del proveedor	

OBSERVACION: **Se oferta Suministro de combustible diesel de acuerdo a las siguientes condiciones:**
 Credito de 30 días a partir de la fecha de ingreso del F01 al SIAFI.
 Horario de atención de 5:00 am a 9:00 pm.
 Garantizamos la calidad en atención cliente.

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 emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.



República de Honduras
Impreso por: PESQUIVEL
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
13/07/2018 11:41:33
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/07/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00699
 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 ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID 0611-1976-00696		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 021-2018-DDECH

Número de Documento: 13/07/2018

Secuencia: 16-18

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2018

Fecha de Vencimiento: 16-18

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

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	35620	0000		Diesel	20,516.67	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 67/100								TOTAL AFECTADO	20,516.67	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

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA UTILIZAR EN FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.SEGUN ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION No.021-2018-DDECH Y PROCESO No.16-18.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 13/07/2018 09:55:19

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 13/07/2018 09:58:21

Firmado por:

Fecha y hora:



**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**
 Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
 Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
 Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
 R.T.N. 06111976006960
 CAI: F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75

Contado Crédito Fecha 16 de 07 del 2018
 Señor(es): Dirección Departamental de
 Dirección: Educación RTN: 061402276939

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		205/6.67
	REGULAR		S
	OTROS		

Valor Litera: **FACTURA**

SUB-TOTAL	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	205/6.67

000-001-01-00142-077951

Imp. INDIUSSEL, Yvonne Orozco Amaya Medina R. T.N. 0151100003961ab 2234-8288 Cert. N° 8231-14-10000-124
 Fecha Emisión de Factura: 15/07/2018
 Fecha de Pago: 000-001-01-00087201
 Factura: 000-001-01-000988217
 Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



RECIBO POR LPS 20,516.67

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 67/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 77951 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 16 DEL 07 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

701-699

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. 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

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 12 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA

NO. 21-18

(INTERNA)

(Proceso: 16-18)

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Direccion del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	Gastos de Capital
2018		50	11	0	1	7	0		

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			
I		920.86	Litros	Diesel	L.22.28		L.20,516.67
				SON: Veinte Mil Quinientos Diesiseis Lps con 0.67/100 ctvs.			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les tranfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL			L.20,516.67
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 20,516.67


 Oficial Administrativo

ORDEN 022-2018- DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
022-2108-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
13/07/2018 13:34

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
17/07/2018 13:34

FECH/HR APROX. ADUJICA:
18/07/2018 13:34

Aceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

022-2108-DDECH

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Equipos deportivos para campos y canchas

CLASE:

Equipos para deportes de campo

MATERIAL:

Balones de fútbol

49161515

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

3

Cada uno

ESPECIFICACIONES:

Compra de 6280

lempiras en balones

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de
Choluteca

**Cantidad
Solicitada**

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO: FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	P
49161505	Balones de fútbol C/U	1.00	2	14843 COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	5,460.00	5,460.00	<input checked="" type="checkbox"/>	819.00	6,2



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COTIZACION No. 249

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION: Choluteca, Choluteca

FECHA: 16 de Julio de 2018

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
11	C/u	BALONES DE FUTBOL N° 5, DE MATERIAL DE CUERO DE DIFERENTES COLORES	480.00	5,280.00
1	C/u	BALON DE FUTBOL No. 4 (chino)	180.00	180.00

Sub. Total	L. 5,460.00
I.S.V	819.00
Total	L. 6,279.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS



 FIRMA Y SELLO:
 

 COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

 RTN 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
 contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
 arq.karlamejia@gmail.com



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
 LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
 TELEFONO: (504) 98804989
 RTN: 08019017914454

COTIZACION No. 172

NOMBRE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 DIRECCION Comayaguela
 FECHA: 17 DE JULIO DE 2018

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
1	C/ u	BALON DE FUTBOL # 4	370.00	370.00
9	C/ u	BALON DE FUTBOL # 5	565.65	5,090.85
Sub. Total			L 5,460.85	
I.S.V			819.13	
Total			L 6,279.98	



 FIRMA



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/07/2018 08:18:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/07/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00733</u>								
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		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		Banco y Cuenta									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 08019002281520	00007 901941301								
		Importe 5,460.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Número de Documento <u>00000626</u> Secuencia									
Denominación		No. Doc F01 Origen									
<u>24/07/2018</u> Fecha de Recepción		<u>31/07/18</u> Fecha de Vencimiento	<u>022-18</u> Proceso de Compra No								
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		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		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	6,279.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	6,279.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	819.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	5,460.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACION DE COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN COTIZACION No.249 y oficio No.18-2018 DE LA SUB-DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGUN FACTURA No.00000626 de fecha 23-07-2018.								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010008181			
								Número de Cuenta			
								00500011102			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>				Firmado por: <u>LBURGOS</u>				
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ				LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE				
Fecha y hora: <u>24/07/2018 20:18:28</u>			Fecha y hora: <u>24/07/2018 20:44:42</u>				Fecha y hora: <u>24/07/2018 20:46:39</u>				
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							819.00			
							TOTAL				
							819.00				
							0.00				



Comercial Roeka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 6,279.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.6,279.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de balones a Dirección Departamental de Educación de Choluteca según proceso ONCAE 022-2108-DDECH Y Factura No. 000-001-01-00000626 de fecha 23 de Julio del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio del 2018.


ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. 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

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 18 de Julip del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 0 022-18

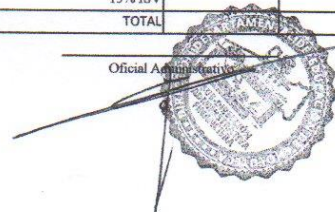
(Proceso: 22-18)

Nombre: COMERCIAL ROCRA S. DE R. L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Final Boulevard Los Proceres, Contiguo Supermercado La Colonia Nº 8 Edificio INCOFER

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	Sub-Prog
2018		50	II	000	2	21	0	Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
.9800	1	11	c/u	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE Balones de Futbol Nº 5, de material de cuero de diferentes colores.	L. 480.00		5,280.00
	2	1	c/u	Balon de Futbol Nº4 (chino)	180.00		180.00
				Son: Seis Mil Docientos Setenta y Nueve Lps con 00/100			
				Nota. Lo anterior par ser distribuido en los diferentes diferentes centros educativos del Depto de Choluteca			
				SUB TOTAL			5,460.00
				15% ISV			819.00
				TOTAL			6,279.00



ORDEN 023-2018-DDDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
023-2018-DDEC

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
20/07/2018 09:45

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
24/07/2018 09:45

FECH/HR APROX. ADUJICAC:
25/07/2018 09:45

Aceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
023-2018-DDEC

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

FAMILIA:
Combustibles

CLASE:
Combustibles sólidos o gelificados

MATERIAL:
Alcoholes carburantes gelificados
15101606

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 5,649
lempiras de

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

Aceptar | Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 023-2018-DDEC	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 20/07/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 24/07/2018	FECHA APROX. AJUD.: 25/07/2018
FECHA/HR. DE PUB: 20/07/2018 09:47 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	Pre To
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	L 1.00	2	13430 Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	5,649.00	5,649.00	<input type="checkbox"/>	0.00	5,64

--	--	--



INSTITUCION SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

Señores: CARLOS ROBERTO LEDEZMA -INVERSIONES LEDEZMA /PUMA SUYAPA
 NOMBRE COMERCIAL

R.T.N.

0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
 Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad

0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
 Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: BARRIO BRASIL, CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE DE UNIMALL DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	215.04	LITROS	COMBUSTIBLE SUPER	L. 26/27	L. 5.649.00
Firma y sello Unidad Ejecutora					L. 5.649.00
Firma y sello del proveedor					
MES AÑO					
					DIA MES AÑO
					24 07 2018



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 emitira 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: 2018

R_EGA_F01F07

26/07/2018 08:23:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/07/2018</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Precompromiso <u>00778</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo Documento Código Cuenta	Importe								
		TID 0611-1976-00696	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>023-2018DDEC</u>	Secuencia <u>23-18</u>								
<u>25/07/2018</u>	Denominación	Número de Documento	No Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	35610	0000		Gasolina	5,649.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	5,649.00	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							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN COTIZACION S-N-DE FECHA 24-07-2018, Y PROCESO DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS No.023-18.							Codigo Banco:				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>			Firmado por:					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
Fecha y hora: <u>25/07/2018 19:03:10</u>			Fecha y hora: <u>25/07/2018 19:12:42</u>			Fecha y hora:					

**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N. 06111976006960
CAI: F7A9E1-86D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75

Contado Crédito Fecha 26 de 07 del 2018

Señor(es): Dirección departamental de Educación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	D.E.S.C.R.I.P.C.I.O.N	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		5649.00
	DIESEL		
	REGULAR		
	OTROS		
Valor Litera:			
FACTURA		SUB-TOTAL L.	
000-001-01-00 No. 078501		15 % I.S.V. L.	
		TOTAL L.	5649.00

Imp. INDIORASEN, S.A. de C.V. Calle 14 No. 14000000, 2234-0288 Cel. 9231-14-10960-124
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019
Rango Inicial: 000-001-01-00-00000001
Rango Final: 000-001-01-00-00000000
Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL PASTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



RECIBO POR LPS 5,649.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 78501 COMBUSTIBLE
SUPER.

BARRIÓ CABAÑAS 26 DEL 07 DEL 2018


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. 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

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 25 de Julio del 2018

**ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)**

NO. **023-18**


(Proceso: 23-18)

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente		X
					Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	Gastos de Capital	
2018		50	11	0	1	7	0			
										Gastos deuda Publ.

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			
1		215.04	Litros	Diesel	L.22.27		L.5,649.00
				SON: Cinco Mil Seicientos cuarenta y Nueve Lps con 00/100 ctvs.			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les tranfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL			L.5,649.00
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 5,649.00


Oficial Administrativo

024-2018- DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
024-2018-DDEC

FECHA/HR DE PUB:
[]

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:
[]

FECHA DE INICIO:
20/07/2018 10:01

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
24/07/2018 10:01

FECH/HR APROX. ADUJICA:
25/07/2018 10:01

Aceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
024-2018-DDEC

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 28,851
Lempiras en litros

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

Acceptar | Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 024-2018-DDEC	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO: 20/07/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 24/07/2018
FECHA/Hr. DE PUB: 20/07/2018 10:03 a.m.	FECHA APROX. AJUD.: 25/07/2018
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
15101505	Diesel L	1.00	2	13430 Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	28,851.00	28,851.00	<input type="checkbox"/>	0.00 28,



INSTITUCION

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA) NOMBRE COMERCIAL															
R.T.N. <table border="1"><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"><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: BARRIO CABAÑAS, CHOLUTECA, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.															

Por este medio le Cotizamos precios de Bienes y Servicios de acuerdo a la difusión en Honducompras

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1296.09	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	L. 22,26	L. 28,851,00
					L. 28,851,00
Firma y sello Unidad Compras  DIA MES AÑO 24 07 2018				Firma y sello del proveedor  DIA MES AÑO 24 07 2018	

OBSERVACION: Estamos ofertando Suministro de combustible diesel de acuerdo a las siguientes condiciones:
 Credito de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del F01 al SIAFI.
 Horario de atencion de 5:00 am a 9:00 pm.
 Garantizamos la calidad en atencion cliente.

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Código 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 Código de Identidad.
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.



República de Honduras

Impreso por: L.BURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/07/2018 08:26:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00779
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID 0611-1976-00696	Código Cuenta	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	024-2018DDEC	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	25/07/2018	024-18	No.Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <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		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
			OBJ GTO
			35620
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Diesel			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		28,851.00	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100			
		TOTAL AFECTADO	28,851.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN COTIZACION S-N-DE FECHA 24-07-2018, Y PROCESO DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS No.024-2018DDEC.			
		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL	Aprobado por: ISOLANOS	Firmado por:	
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ	IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ		
Fecha y hora: 25/07/2018 19:11:23	Fecha y hora: 25/07/2018 19:12:58	Fecha y hora:	



**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**

Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N. 06111976006960
CAI: F7A9E1-88D70E-DD4F8C-87C7B3-3CCD75-75

Contado Crédito Fecha 26 de 07 del 2018

Señor(es): Dirección Departamental de Educación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL		2885.00
	REGULAR		
	OTROS		5
Valor Litera:			
FACTURA		SUB-TOTAL L.	
000-001-01-00 N° 078456		15 % I.S.V. L.	
		TOTAL L.	2885.00

Imp. INDIORASEN, Viceal. Andrés Amaya Martínez R.T.N. 07131932000896 Tel: 2234-8288 Cort. N° 9021-14-10600-124
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019
Rango Inicial: 000-001-01-00064201
Rango Final: 000-001-01-00064200
Original: Cliente Copia Contabilidad Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

[Firma manuscrita]
NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR





RECIBO POR LPS 28,851.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS # 78456 COMBUSTIBLE SUPER.

BARRIÓ CABAÑAS 26 DEL 07 DEL 2018



ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. 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

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 25 de Julio del 2018

**ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)**

NO. **024-18**

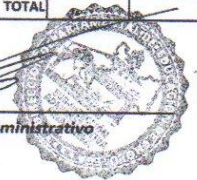
(Proceso: 24-18)

Nombre: **Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma**

Dirección del Suministrante: **Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas**

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	
2018		50	11	0	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos deuda Publ.	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			
1		1.296.09	Litros	Diesel	L.22.26		L.28,851.00
				SON: Veintiocho Mil Ochocientos Cincuenta y uno Lps con 00/100 ctvs.			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les tranfiere pago.			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL			L.28,851.00
				15% ISV			L. 0,00
				TOTAL			L. 28,851.00


 Oficial Administrativo

CUADRO DE COMPRAS

UNIDAD: ADQUISICIONES, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				
MES: JULIO			AÑO: 2018	
NO.	FECHA O PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL) DE HONDU COMPRAS
1	09-07-2018	Compra de 920.86 litros de diésel para vehiculos de la dirección departamental	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
2	13-07-2018	Compra de 11 balones de futbol Nº 5 material de cuero varios colores y un o Nº 4	Comercial Rocka S. de R. L. de C.V.	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
3	20-07-2018	Compra de 215.04 litros de gasolina para motocicletas de las Direcciones Municipales del departamento de Choluteca	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww
4	20-07-2018	Compra de 1296.09 litros de diésel para vehiculos de la dirección departamental	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=Neww

Rene Javier
Subdirector de Adquisiciones



Lic. Leny Arce
Director Departamental





DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Expediente: 021-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35620 Compra Menor: L. 20,516.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 09/07/2018 Fecha de Cierre: 11/07/2018
Expediente: 022-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 39800 Compra Menor: L. 6,279.00	Adjudicado Comercial Rocka S de R.L. de C.V.	Fecha de Inicio: 13/07/2018 Fecha de Cierre: 17/07/2018
Expediente: 023-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35610 Compra Menor: L. 5,649.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 20/07/2018 Fecha de Cierre: 24/07/2018
Expediente: 024-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca Objeto de Compra: 35620 Compra Menor: L. 28,851.00	Adjudicado Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Inicio: 20/07/2018 Fecha de Cierre: 24/07/2018

30 de julio de 2018

Compras menores del mes de julio.

Rene Javier
Subdirector de Adm.

Lic. Lenín Polya Argoa Arce
Director Departamental de Educación de Choluteca