



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
Fecha 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**30-17**

Nombre LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ  
RESTAURANTE LA HACIENDA LENCA

LA ESPERANZA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	050	11	0000	1	7	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>			<b>21,000.00</b>
31100	1	56	C/U	ALMUERZO (REFresco INCLUIDO)	246.09	13,780.87	
	2	112	C/U	MERIENDAS	40.00	4,480.00	
				<b>ULTIMA LINEA</b>			
				Sub total		<b>18,260.87</b>	
				MAS. 15% ISV.....		2,739.13	
				TOTAL		<b>21,000.00</b>	
				NOTA: Compra de Alimentacion para personal de la Direccion Departamental y Directores Municipales del Departamento de Intibuca, Evento Evaluacion de fin de año 2017.			
				SON: VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS			
							<b>21,000.00</b>
							<b>21,000.00</b>

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

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

Número Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción:

Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Subtotal ISV	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	56	2	***LEONEL ALEJANDRO CABRERA/ RESTAURANTE LA HACIENDA LENCA	246.09	13,781.04	2,067.16	15,848.2
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	112	2	***LEONEL ALEJANDRO CABRERA/ RESTAURANTE LA HACIENDA LENCA	40.00	4,480.00	672.00	5,152.0



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/06/2018 10:18:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>22/12/2017</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0050</u> Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	<u>00793</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>011</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>032</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		<b>Devengado</b>	<u>00</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>01</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento 078-SDDAF-DDE10-17 Secuencia 32-17 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/12/2017 Fecha de Vencimiento 32-17 Proceso de Compra No 32-17 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 Viaticos <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-9,955.00	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	-9,955.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REVERSION DE ORDEN DE COMPRA PORQUE LA EMPRESA DE AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA, NO EXTIENDE FACTURA MIENTRAS NO SE HAGA EL PAGO EN EFECTIVO. Y POR CAUSA DE QUE EL SISTEMA SEGUN NORMATIVAS SE CIERRA EL 22 DEL MES DE DICIEMBRE SE OPTA POR REVERTIR Y ANULAR PROCESO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTARERO5 **Aprobado por:** CTOSTA3 **Firmado por:** \_\_\_\_\_

MERLIN IDANIA CANTARERO CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Fecha y hora:** 22/12/2017 18:39:41 **Fecha y hora:** 22/12/2017 18:42:30 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/06/2018 10:19:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00792
<b>Gerencia Administrativa:</b> 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	01
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento 078-SDDAF-DDE10-17 Secuencia 31-17 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/12/2017 Fecha de Vencimiento 31-17 Proceso de Compra No 31-17 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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-6,323.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	-6,323.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REVERSION DE ORDEN DE COMPRA PORQUE LA EMPRESA DE AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA, NO EXTIENDE FACTURA MIENTRAS NO SE HAGA EL PAGO EN EFECTIVO. Y POR CAUSA DE QUE EL SISTEMA SEGUN NORMATIVAS SE CIERRA EL 22 DEL MES DE DICIEMBRE SE OPTA POR REVERTIR Y ANULAR PROCESO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTARERO5 **Aprobado por:** CTOSTA3 **Firmado por:**

MERLIN IDANIA CANTARERO CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Fecha y hora:** 22/12/2017 18:39:23 **Fecha y hora:** 22/12/2017 18:41:47 **Fecha y hora:**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA  
 Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
 Fecha 20 DE DICIEMBRE DEL 2017

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
 (INTERNA)


**34-17**

Nombre INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO  
CARLOS ALBERTO MEJIA

TEGUCIGALPA M.D.C  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	050	11	0000	1	07, 20, 21	00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				<b>SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES , REPRODUCCIONES.</b>			<b>12,115.25</b>
25300	1	49	C/U	Empastados de Acuerdos de Nombramientos de Docentes de Diferentes Niveles.  <b>ULTIMA LINEA</b>	215.00	10,535.00	
				Sub total		<b>10,535.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,580.25	
				TOTAL		<b>12,115.25</b>	
				SON: DOCE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 25/100.			<b>12,115.25</b>
							<b>12,115.25</b>

  
 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

  
 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA

  
 V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

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

Número Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción:

Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121906	Bronceado, dorado, ribeteado o bordeado	49	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	215.00	10,535.00	1,580.25	12,115.2