

**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON**

**COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2017**

|  |                   |                     |   |                    |
|--|-------------------|---------------------|---|--------------------|
| <p><b>Expediente:</b> CM-0014-DDEC-2017<br/> <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br/> <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Colon<br/> <b>Objeto Compra:</b><br/>         Compra Menor...</p> | <p>Adjudicado</p> | <p>Compra Menor</p> | <p><b>Fecha Inicio:</b> 14/07/2017<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 17/07/2017</p> | <p>Ver Detalle</p> |
| <p><b>Expediente:</b> CM-0013-DDEC-2017<br/> <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br/> <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Colon<br/> <b>Objeto Compra:</b><br/>         Compra Menor...</p> | <p>Adjudicado</p> | <p>Compra Menor</p> | <p><b>Fecha Inicio:</b> 14/07/2017<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 17/07/2017</p> | <p>Ver Detalle</p> |



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/07/2017 14:16:22

Página 1 de 1

|   |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
|---|-----|---|--|--|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  |     | Fecha Elaboración: <u>26/07/2017</u>                                |  | DOCUMENTOS DE:                                 |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación  |     | Gerencia Administrativa: <u>003</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON |  | Precompromiso <u>00549</u>                     |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Unidad Ejecutora: <u>024</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON  |     |   |  | Compromiso <u>01</u>                           |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   |  | Devengado <u>00</u>                            |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   |  | Secuencia <u>00</u>                            |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   |  | 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   |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Tipo de Documento   |     | Banco y Cuenta  |  | Importe  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Tipo Documento Código Cuenta  |     | Cuenta  |  | Importe  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| 0001-1001-00758   |     |   |  | 0.00   |          |                 |                      |                         |                           |            |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u>   |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| ORDEN DE COMPRA   |     | Número de Documento <u>014</u>                                      |  | Secuencia                                      |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Denominación  |     | 014-17  |  | No. Doc F01 Origen                             |          |                 |                      |                         |                           |            |
| <u>26/07/2017</u>   |     | Fecha de Vencimiento  |  | Proceso de Compra No                           |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Fecha de Recepción  |     | 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 <input type="checkbox"/>  |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                              |  | Devoluciones <input type="checkbox"/>          |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   |  | Otros <input type="checkbox"/>                 |          |                 |                      |                         |                           |            |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional   |     |   | Denominación                             |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo  |     |   | Denominación                             |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   | SIGADE                                   |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   | TRAMO:                                   |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   | RIP:                                     |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   | TIPO:                                    |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
|   |     |   | CONVENIO:                                |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| IMPUTACIÓN  |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| PRO   | SUB | PROY  | ACT OBRA                                 | OBJ GTO  | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 20  | 00  | 000   | 002                                      | 32200  | 0000     |                 | Confeciones Textiles | 2,300.00                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100   |     |   |  |  |          |                 |                      | TOTAL AFECTADO          | 2,300.00                  | 0.00       |
|   |     |   |  |  |          |                 |                      | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |   |  |  |          |                 |                      | TOTAL RETENCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |   |  |  |          |                 |                      | MONTO A PAGAR           | 0.00                      | 0.00       |
| RESUMEN DE LA OPERACION   |     |   |  |  |          |                 | CUENTAS BANCARIAS    |                         |                           |            |
| COMPRA DE CAMISITAS TIPO PLOLO CONB DOS LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON. |     |   |  |  |          |                 | Código Banco:        |                         |                           |            |
|   |     |   |  |  |          |                 | Nombre               |                         |                           |            |
|   |     |   |  |  |          |                 | Cuenta Origen/OUT    |                         |                           |            |
|   |     |   |  |  |          |                 | Número de Cuenta     |                         |                           |            |
|   |     |   |  |  |          |                 | Libreta              |                         |                           |            |
|   |     |   |  |  |          |                 | Número de Libreta    |                         |                           |            |
|   |     |   |  |  |          |                 | CUENTA / LIBRETA     |                         |                           |            |
| MONEDA:   |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Código: <u>INT.</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>   |     |   |  |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Verificado por: <u>ARAMOS8</u>  |     |   | Aprobado por: <u>LRAMOS8</u>             |  |          | Firmado por:    |                      |                         |                           |            |
| ANA LUCY RAMOS CARCAMO  |     |   | LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA                 |  |          |                 |                      |                         |                           |            |
| Fecha y hora: <u>26/07/2017 14:13:11</u>  |     |   | Fecha y hora: <u>26/07/2017 14:16:18</u> |  |          | Fecha y hora:   |                      |                         |                           |            |




**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Contratos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

**DATOS GENERALES:**

NÚMERO COMPRA:

CM-0014-DOEC-2017

COTIZA:

Cotización

FECHA/Hr. de Pub:

04/07/2017 12:53:34 p.m.

FECHA de Inicio:

04/07/2017 12:52:00 p.m.

FECHA de Cierre de Bases:

07/07/2017 12:53:00 p.m.

FECHA/Hr. APROB. ADJUDICA:

18/07/2017 12:53:00 p.m.

FECHA/Hr. Adjudicación:

**MATERIALES Y/O SERVICIOS**

Código Base/Servicio:

Nuevo

Código UN:

Inv. Item

Código

Bien o Servicio

Descripción

UM

Cantidad

Solicitada

53102710

Uniformes empacados

UN

1.00

1

Aprobar

Cancelar/Regresar

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0014-DDEC-2017

Fecha de Inicio:

14/07/2017

Fecha Max. de Recepción:

17/07/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

14/07/2017 12:53 p.m.

Adjudicación:

26/07/2017 01:56 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción             | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista   | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---|-----------------|----------|--------|--------------|
| 53102710               | Uniformes empresariales | 1                   | 2            | Comerciante Individual<br>Carlos Alberto Mejia Lopez<br>"Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)" | 2,000.00        | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00     |



GOBIERNO DE LA REPUBLICA COLOMBIANA



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON  
 Lugar TROJILLO, COLON  
 Fecha 26 DE JULIO DE 2017

Forma DOP

**ORDEN DE COMPRA**

**014-17**

(EN LEMPIRAS)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
**INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO**

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

| Año  | Pod: | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion |       |         | Gasto Corriente  |                         |  | X |
|------|------|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------|------------------|-------------------------|--|---|
|      |      |        |                |          | Act.          | Progr | Sub Pro | Gasto de Capital | Gasto por Deuda Publica |  |   |
| 2017 | 4    | 050    | 11             | 0000     | 02            | 20    | 00      |                  |                         |  |   |

| Código de Obj. | Artículo N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION  | Precio por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS    |          |
|----------------|-------------|----------|--------|--|-------------------|------------------------|----------|
|                |             |          |        |  |                   | Parciales Según Objeto | Totales  |
| 32200          | 1           | 5        | C/u    | CONFECCIONES TEXTILES  | 400.00            |                        | 2,300.00 |
|                |             |          |        | Camisetas tipo polo, con dos logotipos bordados  |                   | 2,000.00               |          |
|                |             |          |        | Sub total  |                   | 2,000.00               |          |
|                |             |          |        | MAS. 15% ISV.....  |                   | 300.00                 |          |
|                |             |          |        | TOTAL  |                   | 2,300.00               |          |
|                |             |          |        | NOTA. Compra de Camisetas para el personal Administrativo de La Direccion Departamental de Colon |                   |                        |          |
|                |             |          |        | SON: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  |                   |                        |          |
|                |             |          |        |  |                   |                        | 2,300.00 |
|                |             |          |        |  |                   |                        | 2,300.00 |

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio  
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8  
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
R.T.N. 08011961067583

## RECIBO POR L. 2,300.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, valor que me corresponde por el suministro de Camisetas tipo polo con dos logotipos bordados a la Dirección Departamental de Educación de Colon, según Orden de Compra No. 014-17 del 26 de Julio de 2017 y Factura No. 001-01-00001674 de fecha del 31 de Julio de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Julio de 2017

  
**CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ**  
GERENTE GENERAL

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

