

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

HONDUCOMPRAS MES DICIEMBRE 2017

Expediente: CM-15-DDEFM-17 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2017 Fecha Cierre: 14/12/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-----------------------------

SERVICENTRO **Esso** "EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / essoelprado@yahoo.com
 RTN: 08019001211019 CAI: 042306-70EF55-844CAE-00EBB2-DA6302-20
FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00002025

FECHA: 14/12/2017
 CLIENTE: Dirección Deptal de Educ. Fco Morazan
 RTN: _____
 VEHICULO MARCA: _____ Nº.DE ORDEN: _____
 PLACA: _____ COLOR: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
5015	Litros Diesel	19.94	99,999.10
Son: <u>Noventa y Nueve mil</u>		SUB TOTAL L.	<u>99,999.10</u>
<u>Noventa y Nueve mil</u>		15% IMP. S/VTA. L.	
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500238 Cert. No. 9231-15-10500-21		TOTAL L.	<u>99,999.10</u>

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA AMARILLA: ARCHIVO
 COPIA AZUL: TRAMITES


 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

000-004-01-00002025

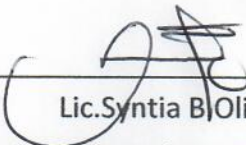


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.
E-mail: pumaelprado@yahoo.com
Tel. 2225-3424/2225-4220

RECIBO POR LPS.99,999.10

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002025, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.**

Comayagüela., M.D.C .14 Diciembre de 2017.



Lic. Syntia B. Oliva
Asistente Administrativa





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 15:54:31

Página 1 de 1

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01955
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	99,999.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 082-DDEFM-2017

Fecha de Recepción: 14/12/2017

Fecha de Vencimiento: 29/12/17

Secuencia: 82

No.Doc F01 Origen

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	99,999.10	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 10/100							TOTAL AFECTADO	99,999.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	99,999.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de litros de diesel para los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 082-DDEFM-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON19 LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JMEJIA27 JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

Firmado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 14/12/2017 15:18:54

Fecha y hora: 14/12/2017 15:28:37

Fecha y hora: 14/12/2017 15:54:18

original. Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.082/2017

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras			
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales	
35620	1	5.015	C/U	DIESEL LITROS DE DIESEL EXENTO DE I.S.V. NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	19,94	99.999,10	99.999,10	
						99.999,10	99.999,10	



Oficial Administrativo



ESTACION DE SERVICIO PUMA OBELISCO

Barrio Concepción, contiguo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA Comayagüela,
M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono. (504) 2268-0093

Tegucigalpa, 13 de Diciembre de 2017

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Estimados Señores:

Sirva la presente para poner a disposición de su empresa el servicio de combustible a través de la Estación de Servicio Puma Obelisco, ubicada contiguo al edificio de Estado Mayor Conjunto de la FF AA, frente al Parque El Obelisco.

Nuestra oferta consiste en productos combustibles (gasolinas y diésel) con aditivos incorporados y en corto plazo contaremos con una amplia línea de productos lubricantes así como otros productos y servicios automotrices.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	VALOR
5,015.00	Litros	Diésel	19.94	99,999.10
	U. L.....		
			TOTAL	L. 99,999.10

Nuestros combustibles cuentan con precios de venta regulados por el gobierno, sin embargo, ponemos a su disposición un periodo de crédito de quince (15) días, es decir, los consumos de los días 01 al 15, deberán ser pagados en la semana del día 16 de cada mes, y los consumos de los días 16 al 30, deberán ser pagados en la semana del día 1 del mes.

Asimismo, podemos aceptar el prepago o depósito de una cantidad de galones para ser administrados por nuestra empresa a favor de su compañía, hasta el agotamiento de dicho deposito, para lo cual, remitiríamos a Ustedes un control semanal o quincenal de estos consumos según se indique.

En espera de poder servirle

Atentamente,

Alvaro F. Bulnes Landa
Administrador
E/S Puma Obelisco





SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.

Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.

E-mail: pumaelprado@yahoo.com

Tel. 2225-3424/2225-4220

Telefax: 2225-4234

Institución:

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE F.M.

COTIZACION

Señores:	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	
	Nombre Comercial	
RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO
		Nombre del Titular del RTN
0		
Tarj. Identidad	Nombre completo según T.I.	
Dirección del Proveedor	COL. EL PRADO COSTADO OESTE DEL PUENTE SAN JOSE	

Por este medio le cotizamos Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	5015.0	LTS	LITROS DE DIESEL *****ultima linea*****	19.94	99,999.10
TOTAL					99,999.10

 Firma y Sello Unidad Cotizadora	 FCO. MOH...			Día	Mes	Año	 Firma y Sello del Proveedor	 F. FEDDERA		
	14	12	2017	14	12	2017				

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

Número Compra:

CM-15-DDEFM-17

Fecha de Inicio:

12/12/2017

Fecha Max. de Recepción:

14/12/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/12/2017

Fecha/Hora de Publicación:

12/12/2017 02:21 p.m.

Adjudicación:

14/12/2017 03:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	5015	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	19.94	99,999.10	0.00	99,999.1