



República de Honduras

Impreso por: ISOLANOS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/06/2016 09:06:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/06/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00608
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE RL	RTN	08019011355040	00007	730122731	6,837.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: N° - 00000054

Fecha de Recepción: 21/06/2016

Fecha de Vencimiento: 30/06/16

Proceso de Compra No: 012

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

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				
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,832.90	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 90/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,832.90	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	995.60	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,637.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000054 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°-012-18 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-040-18, DE FECHA 21/06/2016.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** PESQUIVEL  
 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

**Aprobado por:** CGOMEZ  
 CESAR JAVIER GOMEZ AVILA

**Firmado por:** ISOLANOS  
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

**Fecha y hora:** 21/06/2016 08:50:15

**Fecha y hora:** 21/06/2016 09:07:00

**Fecha y hora:** 21/06/2016 09:07:48

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	995.60
<b>TOTAL</b>		995.60



Residencial San Juan, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2255-5032

**RECIBO**  
N° 00225

DÍA	MES	AÑO
18	6	2016

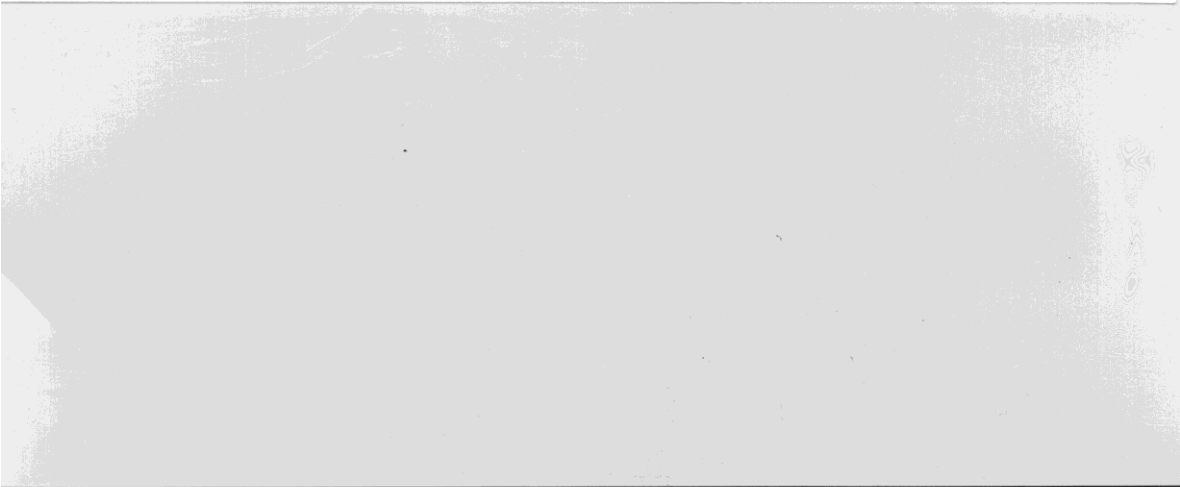
R.T.N.  
08019011355040

POR 7,632.90

Recibimos de: La Tesorería General de la República

La suma de: Siete mil, seiscientos treinta y dos con 90/100

Por concepto de: cancelación de factura # 00000054







Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de junio del 2016

Señor:  
**Secretaria de Educacion - Direccion Departamental de Choluteca**

Estimados señores:

Por este medio **DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES**, esta cotizando a usted el siguiente material que a continuación detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	PASTILLA PARA SANITARIO	UNIDAD	L. 22.79	L. 1,139.50
10	LIMPIA VIDRIOS	GALON	L. 199.12	L. 1,991.20
10	DESINFECTANTE CONCENTRADO	GALON	L. 168.75	L. 1,687.50
10	ALCOHOL GEL 500 ML	BOTE	L. 112.50	L. 1,125.00
5	JABON CILINDRO (4 UND)	PAQUETE	L. 138.82	L. 694.10
SUB TOTAL				L. 6,637.30
15% IMP S/V				L. 995.60
<b>TOTAL</b>				<b>L. 7,632.90</b>

**Nota: credito otorgado de 60 dias, a partir de la fecha de recepcion del producto.**  
Sin otro particular, agradeciéndole su atención a la presente y esperando poder servirle.



Lic. Miriam Torres  
Gerente General  
Tel. 2255-5032

Residencial San Juan, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2255-5032



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: 13 de JUNIO del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 040-16

Nombre: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES

Dirección del Suministrante: Residencial San Juan, Calle Principal Tegucigalpa, M.D.C; Honduras, C.A.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog		
2016		50	11	OOO	1	7	0	Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	50	CU	Pastillas para sanitario	L. 22.79	1,139.50	
	2	10	Galon	Limpia Vidrios	199.12	1,991.20	
	3	10	Galon	Desinfectante concentrado	168.75	1,687.50	
	4	10	Bote	Alcohol Gel 500 ml	112.50	1,125.00	
	5	5	Paquete	Javon Cilindro (4Und)	138.82	694.10	6,637.30
				Son: Siete Mil Seiceientos Treinta y Dos Lps con 00/90			
				Nota. Lo anterior para ser distribuido en los diferentes diferentes centros educativos del Depto de Choluteca			
				SUB TOTAL			6,637.30
				15% ISV			995.60
				TOTAL			7,632.90



**EJECUCION DE GASTOS**

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/06/2016  
**Institución:** 0050 Secretaría de Educación  
**Gerencia Administrativa:** 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  
**Unidad Ejecutora:** 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 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	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L	RTN	08019011355040			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **C. P. COT-012-2016**  
**Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**  
 14/06/2016 012  
**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **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				
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,632.90	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 90/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,632.90	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**  
 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°-012-2016 Y ORDEN INTERNA N°-40-2016

**CUENTAS BANCARIAS**  
**Código Banco:** **Nombre**  
**Cuenta Origen/CUT** **Número de Cuenta**  
**Libreta** **Número de Libreta**  
**CUENTA / LIBRETA**

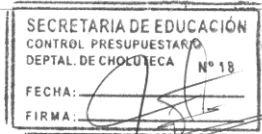
**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** PESQUIVEL  
 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ  
**Fecha y hora:** 14/06/2016 10:48:17

**Aprobado por:** CGOMEZ  
 CESAR JAVIER GOMEZ AVILA  
**Fecha y hora:** 14/06/2016 10:50:11

**Firmado por:**  
**Fecha y hora:**

*Patricia Lizette Esquivel Alvarez*





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Sancciones
- ratos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

NÚMERO DE COMPRA: 012-16

SEGMENTO: Servicios de Limpieza Industrial

FAMILIA: Servicios de limpieza y de consejería

CLASE: Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general

MATERIAL: Servicios de limpieza de edificios  
76111501

CON. UNIDAD DE MEDIDA: 116 Por servicios

### ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOJUTECA,

Material y Suministro de limpieza y aseo

1. PASTILLAS AMBIENTALES
2. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS
3. DESINFECTANTE EN GEL PARA MANOS
4. JABON PARA LAVAR ROPA

VALOR LPS: 7, 635. 20

PLIEGO DE CONDICIONES:

1. PAGO A TRAVES DEL SIAFI(SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA).
2. PLAZO DE 30 DIAS HABILDES, DESPUES DE RECIBIR DOCUMENTOS SOPORTES Y PRODUCTOS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1.00
	1

470

2013

15/06/16



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**  
**Dirección Departamental de Choluteca**

Número Compra:  
012-16

Fecha de Inicio: 07/06/2016      Fecha Max. de Recepción: 13/06/2016  
 07/06/2016      10/06/2016

Fecha/Hora de Publicación: 07/06/2016 10:51 a.m.      Adjudicación: 14/06/2016 10:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Pi Tl
76111501	Servicios de limpieza de edificios	1	1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6,637.30	6,637.30	995.60