

COMPRAS MENORES
MES DE MAYO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-07-DDEI-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Intibuca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2019 Fecha Cierre: 23/05/2019	Ver Detalle




LIC. MERLÍN IDANIA CANTARERO
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Forma DGP

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá
Fecha 27 DE MAYO DEL 2019

CM-07-DDEI-19

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

TEGUCIGALPA

Nombre: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.I.
TEL: 2235-5558

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Podcr	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente
2019	4	050	11	0000	Act.	Progr.	Sub Pro	Gasto de Capital
					1	7	00	Gasto por Deuda Publica

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			71,252.85
	1	20	c/u	Toner HP 35A	1,374.00	27,480.00	
	2	4	c/u	Toner HP 83A	1,296.00	5,184.00	
	3	3	c/u	Toner HP 90A	3,490.00	10,470.00	
	4	4	c/u	Toner HP 53A	1,996.00	7,984.00	
	5	4	c/u	Toner HP 26A	2,326.00	2,326.00	
	6	1	c/u	Toner HP 26A	1,388.00	2,776.00	
	7	2	c/u	Toner HP 85A	2,080.00	4,160.00	
	8	2	c/u	Toner HP 80A	2,080.00	4,160.00	
		1	c/u	Toner HP 12A	1,579.00	1,579.00	
				ULTIMA LINEA			
				Sub total		61,959.00	
				MAS 15% ISV....		9,293.85	
				TOTAL		71,252.85	
				Nota: Compra de Toner para uso en las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá.			
				SON: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100.			
							71,252.85
							71,252.85

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES DE BIENES MOBILIARIOS INTIBUCA
 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA
 V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/05/2019 14:48:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00301
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN 08019003257392		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-07-DDEI-19		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		28/05/2019		07-19	
		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 <input checked="" type="checkbox"/>	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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	71,252.85	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 85/100								TOTAL AFECTADO	71,252.85	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:
 PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-07-DDEI-19, DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 0157-DDE-10-19-DDE

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS
MÉRILIN IDANIA CANTARERO

Fecha y hora: 28/05/2019 14:39:55

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 28/05/2019 14:48:41

Firmado por:

Fecha y hora: