



República de Honduras

Impreso por: CTOSTA3  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/05/2022 11:38:16

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00207
<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>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1980-00188	00012	21-305-001359-3	6,069.58

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00240884	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
26/04/2022	27/04/22	04-22		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**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

**SIGADE**

**TRAMO:**

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

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,875.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,875.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	805.42	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,069.58	0.00	0.00

**MONTO:** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00240884 QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL CON NUMERO DE PLACA N-11880. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N-0218-DGE10-2022-DDEI.

**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:** MCANTAREROS  
MERLIN IDANIA CANTARERO

**Aprobado por:** CTOSTA3  
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Firmado por:** GGARCIA11  
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

**Fecha y hora:** 27/04/2022 15:39:29

**Fecha y hora:** 27/04/2022 16:09:29

**Fecha y hora:** 28/04/2022 08:16:54

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/05/2022 11:38:16

Página 2 de 2

## RETENCIONES

ARTICULO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	805.42	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>805.42</b>	<b>0.00</b>

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/05/2022 11:37:30

Página 1 de 1

Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Clasificación:	0050	Secretaría de Educación	Precompromiso	00207
Instancia Administrativa:	011	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA	Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	032	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA	Devengado	00
			Secuencia	00
			Operaciones Contables	

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuentas		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuentas	
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1980-00188			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	04-DDEI-10-22		
Fecha de Recepción	26/04/2022	Denominación	04-22	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>SIGADE:</b> <b>BIP:</b> <b>CONVENIO:</b>
Denominación: <u>la República - Efectivo</u> Denominación:	<b>TRAMO:</b> <b>TIPO:</b>

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,875.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO: 6,875.00 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 MONTO A PAGAR: 0.00
--	---

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL CON NUMERO DE PLACA N-11880, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N-0218-DDEI-10-2022-DDEI.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:  Cuenta Origen/CUT:  Libreta:  CUENTA / LIBRETA:
---	--

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

<b>Verificado por:</b> MCANTAREROS MERLIN IDANIA CANTARERO <b>Fecha y hora:</b> 27/04/2022 14:33:14	<b>Aprobado por:</b> CIOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO <b>Fecha y hora:</b> 27/04/2022 15:05:29	<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b>
---	---	---

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/04/2022 08:17:41

Página 1 de 2

Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2022  
 Ubicación: 0050 Secretaría de Educación  
 Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
 Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00207  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO  
 Tipo y No de Documento: Tipo TID 1010-1980-00188 Código 00012 Banco y Cuenta: Cuenta 21-305-001359-3 Importe 6.069.58

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT  
 Fecha de Recepción: 26/04/2022 Fecha de Vencimiento: 27/04/22  
 Denominación: FACTURA 04-22  
 Número de Documento: 000-001-01-00240884  
 Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

**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

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,875.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 6,875.00 0.00 0.00  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 805.42 0.00 0.00  
 MONTO A PAGAR 6,069.58 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00240884 QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL CON NUMERO DE PLACA N-11886. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N-0218-DDE-10-2022-ODEI

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Libreta: Nombre 11101010006181  
 Número de Cuenta 00500011102  
 Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS  
 MERLIN IDANIA CANTARERO

Fecha y hora: 27/04/2022 15:39:39

Aprobado por: CTOSTA3  
 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 27/04/2022 16:09:29

Firmado por: GGARCIA11  
 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 28/04/2022 08:16:54

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/04/2022 08:17:41

Página 2 de 2

## RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	805.42	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>805.42</b>	<b>0.00</b>

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/04/2022 15:06:33

Página 1 de 1

Distrito Central      Fecha Elaboración: 27/04/2022

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00207
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Situación: 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	
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1980-00188			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      04-DDEI-10-22  
 Fecha de Recepción: 26/04/2022      Denominación: 04-22      Número de Documento: 04-DDEI-10-22      Secuencia:      No.Doc F01 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      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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,875.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,875.00	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  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL CON NUMERO DE PLACA N-11880, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N-0218-DDEI-10-2022-DDEI.

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

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS  
 MERLIN IDANIA CANTARERO  
 Fecha y hora: 27/04/2022 14:33:14

Aprobado por: CTOSTA3  
 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO  
 Fecha y hora: 27/04/2022 15:05:29

Firmado por:  
 Fecha y hora:



OFICIO

**HONDURAS**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La Esperanza, Intibucá, 20 de abril del 2022.

**Oficio N° 0218-DDE10-2022-DDEI**

Dirección Departamental de Educación

**Asunto:** Autorización

**Licda: Merlin Idania Cantarero.**  
Sub-Directora de Adquisiciones  
Dirección Departamental de Educación de Intibucá  
SU OFICINA

Estimada Licenciada Cantarero:

Por este medio, se le solicita el mantenimiento y reparación según diagnóstico realizado, para el vehículo **NISSAN X-TRAIL**, con placa nacional **N° 11880**. Asignado a la Directora Departamental de Educación de Intibucá.

Dicho pago se realizará de fondos nacionales.

Lo anterior para que proceda conforme a derecho corresponda.

Sin otro particular, de usted, Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
Licda. **GLORIA-ALBERTINA GARCIA SANTOS**  
DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

*Recibido  
22/04/22  
[Handwritten signature]*

www.se.gob.hn

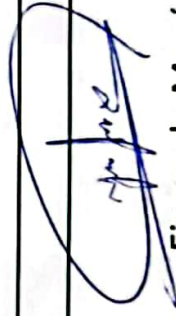
FORMATO DE DIAGNOSTICO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL

MARCA	COLOR	PLACA	DESCRIPCION DE FALLAS	REPUESTOS A CAMBIAR
Nissan	Blanco Perla	N11880	Rueda izquierda Flecha En mal Estado.	Cambiar Flecha completa lado izquierdo
			- Balanceo - Alineamiento - Cambio Aceite	- Balanceo - Alineamiento - Cambio Aceite

Lugar y fecha: Intibuca, Intibuca 20 Abril 2022

Observaciones:

yader



Firma de Mecánico



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	04-DDEI-10-22
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Intibuca
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	20/04/2022 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	25/04/2022 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	25/04/2022 01:35:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Ciudad Cívica La Esperanza, Intibuca
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Suyapa Argentina Gomez Matute 783-0651 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicados:	Código ONCAE	PradoTotal
78180102	Reparación de Transmisión	LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA, NECESITA CONTRATAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: SEGÚN DIAGNOSTICO DEL VEHICULO HECHO POR MECANICO, SE NECESITA CAMBIAR FLECHA COMPLETA DE LADO IZQUIERDO, REALIZAR ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN X-TRAIL CON NUMERO DE PLACA N. 11880, FAVOR ENVIAR COTIZACIÓN EN SOBRE SELLADO CON DOCUMENTOS QUE RESPALDEN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE IMPUESTOS, RTN, ETC. LUGAR DE ENTREGA DE COTIZACIÓN SALIDA A MARCALA COLONIA CIUDAD CÍVICA UNA CUADRA ANTES DE LOS JUZGADOS, FAVOR COMUNICARSE CON SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES, LIC. MERLIN CANTARERO TEL. 9759-5833, TELEFONO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL 2783-0202	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



**Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada**

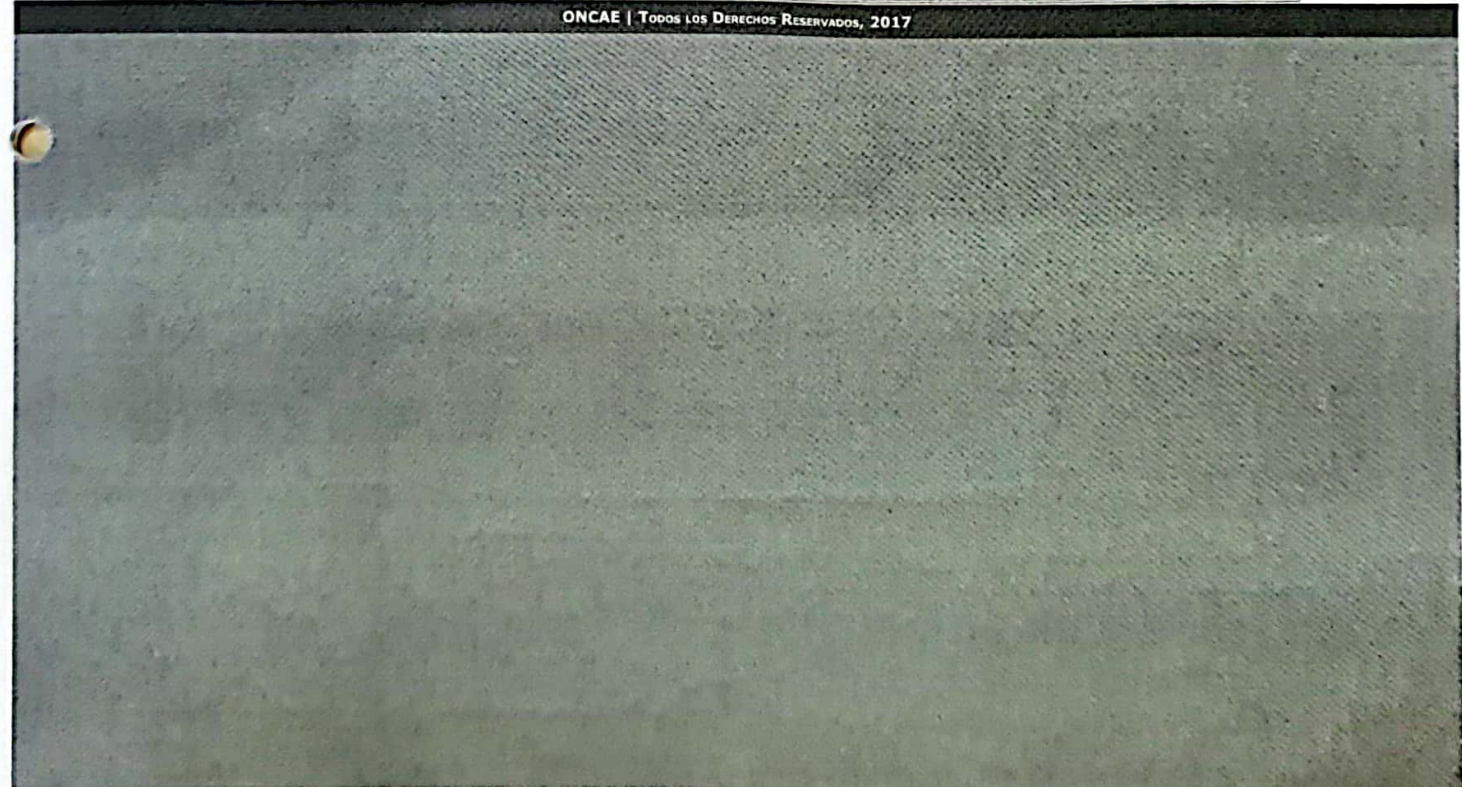
<b>Expediente</b>	04-DDEI-10-22
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Intibuca
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	20/04/2022 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	25/04/2022 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	25/04/2022 01:35:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Ciudad Civica La Esperanza, Intibuca
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Suyapa Argentina Gomez Matute 783-0651 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180102	Reparación de Transmisión	LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA, NECESITA CONTRATAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: SEGÚN DIAGNOSTICO DEL VEHICULO HECHO POR MECANICO, SE NECESITA CAMBIAR FLECHA COMPLETA DE LADO IZQUIERDO, REALIZAR ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN X-TRAIL CON NUMERO DE PLACA N. 11880, FAVOR ENVIAR COTIZACIÓN EN SOBRE SELLADO CON DOCUMENTOS QUE RESPALDEN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE IMPUESTOS, RTN, ETC. LUGAR DE ENTREGA DE COTIZACIÓN SALIDA A MARCALA COLONIA CIUDAD CIVICA UNA CUADRA ANTES DE LOS JUZGADOS, FAVOR COMUNICARSE CON SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES, LIC. MERLIN CANTARERO TEL. 9759-5833, TELEFONO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL 2783-0202	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017





**OS Y ACCESORIOS DISCOVERY**  
 Frente a Gasolinera Texaco  
 FAX 2783-2357 CEL. 9866-5563 R.T.N 10101980001884

**COTIZACION**  
 00002741

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

08019012535189

Vendedor: JUAN

Fecha 20/04/2022

Hora 04:38:0

Descripcion	Cantidad	P/U	Total
FLECHA COMPLETA NISSAN XTRAIL CSP NORTH AMERICANA	1	4500,00	4500,00
ALINEAMIENTO	1	400,00	400,00
BALANCEO RUEDAS	4	80,00	320,00
PH1253 FILTRO ACEITE NISSAN YD25 LUBER	1	150,00	150,00
15W40 VALVOLINE CK-4 PLUS 1/4 BARR	7	115,00	805,00
MANO OBRA TALLER	1	700,00	700,00

Sub Total: 6.669,58  
 I.S.V: 805,42  
 Total: 6.875,00

SON LPS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Ultima Linea			
Reparacion de Vehiculo Nissan modelo X-trail N. Placa 11880, tipo Camioneta.			
SUB-TOTAL			6.669,58
15% IMP.			805,42
TOTAL			6.875,00

Dia	Mes	Año

Dia	Mes	Año
20	04	22

Firma y Sello de Unidad Ejecutora

Firma y Sello del

**Nota Importante:**

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien Corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.  
 Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.  
 Caso de adjudicarle la compra, el cheque se emitira a nombre del Titular RTN o de la Tarjeta de identidad

TELEFONO: (504)2783-0651, (504) 2783-0202, CIUDAD CIVICA, LA ESPERANZA INTIBUCA  
 "JUNTOS ESTAMOS LOGRANDO LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO".

# AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

Cotizacion

R T N 08011974060540  
 Bo El Centro, La Esp. Intibuc  
 Tel 2783-0983

Cuenta # 0000445  
 Nombre DIRECCION DEPARTAME  
 Pagina 1 of 1  
 Fecha 25/04/2022 11:35:37 a.m.  
 Cajero/Caja YOLANDA 1  
 Transaccion # 0

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

Vend	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc	Total
EDGAR	038568611611	FILTRO ACEITE LFP2221 LUBER	1	L. 240.00	L. 0.00	L. 240.00
EDGAR	657699791063	CUARTO AMALIE 15W40 MOLY	1	L. 188.00	L. 0.00	L. 188.00
EDGAR	657699791070	GALON ACEITE AMALIE 15W40 MOLY	1	L. 727.00	L. 0.00	L. 727.00
EDGAR	2400004	CAMBIO ACEITE	1	L. 61.00	L. 0.00	L. 61.00
EDGAR	024121	FLECHA COMPLETA+FRONTIER	1	L. 4.630.00	L. 710.00	L. 4.120.00
EDGAR	2400021	ALINEAMIENTO PICKUP/CAMIONETA	1	L. 455.00	L. 0.00	L. 455.00
EDGAR	2400022	BALANCEO POR RUEDA	4	L. 244.00	L. 0.00	L. 244.00
EDGAR	2400005	MANO DE OBRA TALLER	12	L. 1.440.00	L. 40.00	L. 1.400.00

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !  
 Original Cliente

Copia Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta  
 Numero de Constancia de Exonerado 0  
 Numero de Registro SAG 0

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 969.78
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos	L. 969.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 750.00
Total	L. 7.435.00
Cambio	L. 0.00



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
Fecha 26 de Abril del 2022.

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**04-DDEI-10-22**

Nombre AUTO REPUESTOS DISCOVERY  
Juan Antonio Diaz Alvarado

LA ESPERANZA, INTIBUCA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2022	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
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>6,875.00</b>
	1	1	Unidad	Flecha Completa Nissan Xtrail GSP North Americana	3,913.04	3,913.04	
	2	1	Unidad	Alineamiento	347.83	347.83	
	3	4	Unidad	Balanceo ruedas	69.57	278.26	
	4	1	Unidad	Filtro de Aceite Nissan YD25 Luber	130.43	130.43	
	5	7	Unidad	Aceite 15W40 Valvoline Ck-4 Plus 1/4 Barr	100.00	700.00	
	6	1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	700.00	700.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		6,069.58	
				MAS. 15% ISV.....		805.42	
				<b>TOTAL</b>		<b>6,875.00</b>	
				Nota Reparacion de Vehiculo tipo Camioneta Marca Nissan X-trail N. Placa N-11880 Asignado a Direccion Departamental .			
				SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			
							6,875.00
							6,875.00

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES  
INTIBUCA  
SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
SUB DIRECCION DE ADMON. FINANCIERA  
INTIBUCA  
SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
INTIBUCA  
V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá  
Fecha 26 de Abril del 2022.

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA  
(INTERNA)

04-DDEI-10-22

Nombre AUTO REPUESTOS DISCOVERY  
Juan Antonio Diaz Alvarado

LA ESPERANZA, INTIBUCA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	1	7	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			6,875.00
	1	1	Unidad	Flecha Completa Nissan Xtrail GSP North Americana	3,913.04	3,913.04	
	2	1	Unidad	Alineamiento	347.83	347.83	
	3	4	Unidad	Balanceo ruedas	69.57	278.26	
	4	1	Unidad	Filtro de Aceite Nissan YD25 Luber	130.43	130.43	
	5	7	Unidad	Aceite 15W40 Valvoline Ck-4 Plus 1/4 Barr	100.00	700.00	
	6	1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	700.00	700.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		6,069.58	
				MAS. 15% ISV.....		805.42	
				TOTAL		6,875.00	
				Nota Reparacion de Vehiculo tipo Camioneta Marca Nissan X-trail N. Placa N-11880 Asignado a Direccion Departamental .			
				SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			
							6,875.00
							6,875.00

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA

V.E. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

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

Número Compra:

04-DDEI-10-22

Fecha de Inicio:

20/04/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/04/2022

26/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/04/2022 01:35 p.m.

Adjudicación:

27/04/2022 11:14 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	2	JUAN ANTONIO, DIAZ ALVARADO*COMPRA MENOR	6,875.00	6,875.00	0.00	6,875.0



**DISCOVER**  
 Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá  
 T.L. 9866-5563 R.T.N.10101980001884  
 @hotmail.com Díaz Alvarado Juan Antonio  
 DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

**FACTURA**  
**000-001-01-00240884**

Crédito

Fecha: 27/04/2022 Hora: 13:37:06

Descripción	Cantidad	P / U	Total
MECHA COMPL NISSAN XTRAIL YD22 GS.P	1	L. 4.500,00 L	4.500,00
ALINEAMIENTO	1	L. 400,00 L	400,00
BALANCEO RUEDAS	4	L. 80,00 L	320,00
PH253 FILTRO ACEITE NISSAN YD25 LUBER	1	L. 150,00 L	150,00
15W40 VALVOLINE CK-4 PLUS 1/4 BARR	7	L. 115,00 L	805,00
MANO OBRA TALLER	1	L. 700,00 L	700,00

*[Handwritten Signature]*

EQS-000-001-01-00225001 - 000-001-01-00250000  
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023  
 Tarjeta Crédito/Débito: 0,00  
 No. Registro de La SAG:  
 Compra Exenta:  
 Lps  
 La Factura es Beneficio de Todos. Gracias por su Compra!!!  
 Cliente

Sub Total:	L.	6.069,58
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	700,00
Importe Gravado 15%	L.	5.369,58
I.S.V 15%	L.	805,42
<b>Total Factura:</b>	<b>L.</b>	<b>6.875,00</b>
Efectivo:	0,00	Dep. 0,00
Chemia:	0,00	Cambio 0,00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en La Esperanza, Intibuca, a los 27 de Abril de 2022.

*[Signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION INTIBUCA  
 SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION INTIBUCA  
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 SUB DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION INTIBUCA  
 V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION INTIBUCA

*[Signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION INTIBUCA  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

*[Signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION INTIBUCA  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS  
 SECRETARIA INTIBUCA



**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA**

**ACTA DE RECEPCION**

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Direccion Departamental de Intibuca por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra N. 04-22 de fecha 29 de Abril del 2022 a favor de AUTO REPUESTOS DISCOVERY/JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO Se recibo el siguiente producto :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>				
1	Unidad	Flecha Completa Nissan Xtrail GSP North Americana	3,913.04	3,913.04
1	Unidades	Alineamiento	347.83	347.83
4	Unidad	Balanceo ruedas	69.57	278.26
1	Unidad	Filtro de Aceite Nissan YD25 Luber	130.43	130.43
7	Unidad	Aceite 15W40 Valvoline Ck-4 Plus 1/4 Barr	100.00	700.00
1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	700.00	700.00
Ultima Linea				
SON:SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			Gravado L.	6,069.58
			MAS 15% ISV	805.42
			<b>TOTAL</b>	<b>6,875.00</b>

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en La Esperanza, Intibuca, a los 27 de Abril del 2022



  
 SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES



  
 SUB DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
 V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL



  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE CONTROL



  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA