



República de Honduras

Impreso por: MCANTARERO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 15:17:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00153
Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		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	
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1980-00188	00012	21-305-001359-3	11,825.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00236757	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/03/2022	31/03/22	03-22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

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

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	13,180.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA							TOTAL AFECTADO	13,180.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,354.01	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,825.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-08368 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 119-DDE-10-2022.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTARERO5
MERLIN IDANIA CANTARERO
Fecha y hora: 31/03/2022 23:30:02

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO
Fecha y hora: 19/04/2022 15:13:39

Firmado por: GGARCIA11
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS
Fecha y hora: 19/04/2022 15:14:55



República de Honduras

Impreso por: MCANTAREROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 15:17:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,354.01	0.00
	TOTAL	1,354.01	0.00



República de Honduras

Impreso por: MCANTAREROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/03/2022 10:14:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso	00153	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA	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	
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1980-00188			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	03-DDEI-10-22	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	29/03/2022	Denominación	03-22	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

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	13,180.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL CIENTO OCHENTA</u>	TOTAL AFECTADO	13,180.00	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 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-08368 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N 119-DDE-10-2022	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
MERLIN IDANIA CANTARERO

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Firmado por:

Fecha y hora: 30/03/2022 10:01:32

Fecha y hora: 30/03/2022 10:09:14

Fecha y hora:



Esperanza, Intibucá, 15 de marzo del 2022
Oficio N° 119-DDE-10-2022
Dirección Departamental de Educación
ASUNTO: cotización

Licenciada **MERLIN IDANIA CANTARERO**
Sub-Directora Departamental de Adquisiciones
Dirección Departamental de Educación de Intibucá
SU OFICINA

Estimada Licenciada Cantarero:

Por este medio se le autoriza la reparación de 4 vehículos de la Dirección Departamental para que sean enviados al taller a su respectiva relación atendiendo el diagnóstico levantado por el profesor de Mecánica del Instituto "Lenca".

Atentamente,



Licda. GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS
DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCÁ

Recibido
17/03/2022

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	03-DDEI-10-22
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Intibuca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/03/2022 03:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2022 03:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2022 03:04:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Ciudad Civica La Esperanza, Intibuca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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	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 DE INSTITUTO LENCA, SE NECESITA CAMBIAR MANGUERA DEPURADORA DE BORNER, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO, BOTAS, 2 BRAZOS LOCOS ,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CABLE DE EMERGENCIA, ESPARRAGO,UN PAQUETE DE ABARZADERAS, Y CAMBIO DE PARABRISAS, PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO,N. PLACA N-08368, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA , 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 DIRECION DEPARTAMENTAL 2783-0202.	1				0



HONDURAS

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
AUTO REPUESTOS DISCOVERY	13,180.00			03-DDEI-10-22	29/03/22
AUTO REPUESTOS JOHAMY		16,860.00			

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO X

PORTOR UNICO

POSTOR NO MAS BAJO



LIC. MELIN IDANIA SANTABERO
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES



LIC. GLORIA ALBERTINA GARZA SANTOS
V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL

Fecha de Compra: _____

COTIZACION

Señores: _____

Nombre Comercial _____

RTN.

10	10	19	00	00	1	88	-	4
----	----	----	----	----	---	----	---	---

 Juan Antonio Diaz Alvarado
Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad

11	01	01	19	80	00	1	88
----	----	----	----	----	----	---	----

 Juan Antonio Diaz Alvarado
Nombre completo según T. Ident.

Direccion de Proveedor Barrio el Way, Frente a Gasolinera Texaco Intibucá

Por este medio solicitamos a usted Cotizar precios de los siguientes

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		Manguera para depurador	1100	1100 ⁼
	1		juego pastillas delanteras	900	900 ⁼
	1		juego tapatas trasera	800	800 ⁼
	1		Líquido Freno Grande	200	200 ⁼
	2		Polvera Flecha Alta	250	500 ⁼
	2		Polvera Flecha Baja	250	500 ⁼
	1		Cambio aceite y Filtro	905	905 ⁼
	1		Cable emergencia	750	750 ⁼
	20		Esparrago para rueda	35	700 ⁼
	20		Tuerca para esparrago cromada	20	400 ⁼
	25		Abrazadera plastita 20"	3	75 ⁼
	2		Parabrissas 18"	100	200 ⁼
	1		Braño lolo		2000 ⁼
	1		Braño Pigma		1350 ⁼
	1		Hano Obra Taller		2800 ⁼

13.180⁼

Dia	Mes	Año


Firma y sello de la Unidad Cotizadora


Dia	Mes	Año
22	3	2022


Firma y sello del Proveedor


Nota Importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código 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.
Paso de adjudicarse la compra, el cheque se emitira a nombre del Titular RTN o de la Tarjeta de Identidad

AUTOPUESTOS "JOHAMY"

General Servicio
 Unidad Automotriz
 General, Enderezado Y Pintado.
 Telefax. 2783-2371
 2005254
 autopuestosjohamy71@yahoo.com
 en la cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

COTIZACION

Nº 000611

de _____ del 20 _____

ente: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 Dirección: Avenida N-8368

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	MANGUERA DEPURADOR		800 00
2	BORNES		100 00
1	FRICCIONES DEL		950 00
1	JUEGO Zapatas		1400 00
1	LIQUIDO		160 00
2	BOTAS		300 00
1	BRASO LOCO		2400 00
1	CAMBIO ACEITE y filtro		1,550 00
1	CABLE EMERGENCIA		900 00
	ESPARAGOS		1200 00
1	ABRASADERA		1000 00
	PARABRISAS		350 00
Total			11,110 00

COTIZACION VALIDA

POR 15 DIAS

Firma cliente

Firma A. Johamy

613

DE INTIBUCA

Titular del RTN
 Salomon Vasquez Inestroza
 completo según T. Ident.
 Intibucá

PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
695.65	695.65
43.48	86.96
826.09	826.09
1,217.39	1,217.39
139.13	139.13
130.43	260.87
2,086.96	2,086.96
1,347.83	1,347.83
782.61	782.61
1,043.48	1,043.48
869.57	869.57
304.35	304.35
5,000.00	5,000.00

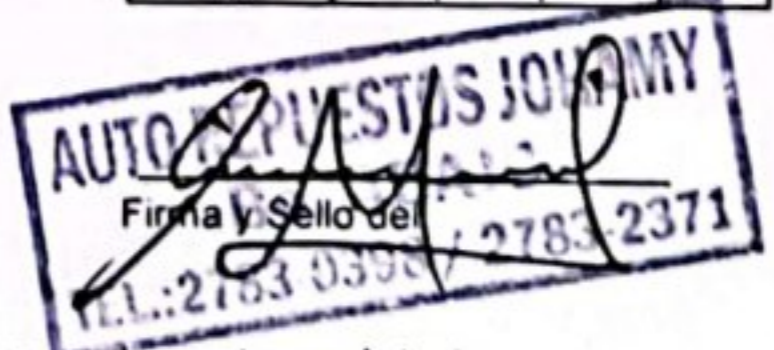
SUB-TOTAL	14,660.87
15% IMP.	2,199.13
TOTAL	16,860.00

Dia	Mes



Firma y Sello de Unidad Ejecutora
 INTIBUCA

Dia	Mes	Año
2	3	03 20 22



Nota importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código 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 adjudicarse la compra, el cheque se emitira a nombre del Titular RTN o de la Tarjeta de Identidad



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA
 Lugar LA ESPERANZA, Intibucá
 Fecha 29 de Marzo del 2022.

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

03-DDEI-10-22

Nombre AUTO REPUESTOS DISCOVERY

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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			13,180.00
	1	1	Unidad	Manguera de Depurador	956.52	956.52	
	2	1	Unidades	Juego de Pastillas Delanteras	782.61	782.61	
	3	1	Unidad	Juego de Zapatas Traseras	695.65	695.65	
	4	1	Unidad	Liquido de Freni Grande	173.91	173.91	
	5	2	Unidad	Polvera de Flecha Alta	217.39	434.78	
	6	2	Unidad	Polvera de Flecha Baja	217.39	434.78	
	7	1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96	
	8	1	Unidad	Cable de Emergencia	652.17	652.17	
	9	20	Unidades	Esparrago para Rueda	30.43	608.70	
	10	20	Unidades	Tuerca para Esparrago cromada	17.39	347.83	
	11	25	Unidades	Abrazaderas Plasticas	2.61	65.22	
	12	2	Unidad	Parabrisas N. 18	86.96	173.91	
	13	1	Unidad	Brazo Loco	1,739.13	1,739.13	
	19	1	Unidad	Brazo Pigma	1,173.91	1,173.91	
	20	1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	2,800.00	2,800.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		11,826.09	
				MAS. 15% ISV.....		1,353.91	
				TOTAL		13,180.00	
				Nota Reparacion de Vehiculo Marca Toyota N. Placa N-08368 Asignado a Direccion Departamental .			
				SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS .			
							13,180.00

[Signature]
 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES
 SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 INTIBUCA

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

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA
Lugar LA ESPERANZA, Intibucá
Fecha 29 de Marzo del 2022.

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

03-DDEI-10-22

Nombre AUTO REPUESTOS DISCOVERY

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				

Código 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			13,180.00
	1	1	Unidad	Manguera de Depurador	956.52	956.52	
	2	1	Unidades	Juego de Pastillas Delanteras	782.61	782.61	
	3	1	Unidad	Juego de Zapatas Traseras	695.65	695.65	
	4	1	Unidad	Liquido de Freni Grande	173.91	173.91	
	5	2	Unidad	Polvera de Flecha Alta	217.39	434.78	
	6	2	Unidad	Polvera de Flecha Baja	217.39	434.78	
	7	1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96	
	8	1	Unidad	Cable de Emergencia	652.17	652.17	
	9	20	Unidades	Esparrago para Rueda	30.43	608.70	
	10	20	Unidades	Tuerca para Esparrago cromada	17.39	347.83	
	11	25	Unidades	Abrazaderas Plasticas	2.61	65.22	
	12	2	Unidad	Parabrisas N. 18	86.96	173.91	
	13	1	Unidad	Brazo Loco	1,739.13	1,739.13	
	19	1	Unidad	Brazo Pigma	1,173.91	1,173.91	
	20	1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	2,800.00	2,800.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		11,826.09	
				MAS. 15% ISV.....		1,353.91	
				TOTAL		13,180.00	
				Nota Reparacion de Vehiculo Marca Toyota N. Placa N-08368 Asignado a Direccion Departamental .			
				SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS .			
							13,180.00
							13,180.00

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

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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/11/2017

Número de Documento: 00210689 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO
Actividad Comercial: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1010-1980-00188
PIN: LMLUWYSGWV
RTN Nro: 10101980001884

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL WAY
Fax: Email: bvsanchezm32@gmaiil.com Teléfono: 3368-3214
Departamento: DEPARTAMENTO DE INTIBUCA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO
País: HONDURAS
Número Documento: 1010-1980-00188
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: BLANCA VIRGINIA SANCHEZ MARCIA /
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 1201-1981-00457
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-305-001359-3	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10101980001884

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO
Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión: 20130215



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

2022 - 2026

Telefax (+504) 2783-0069 – 2783 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS

Nº 0163

NOMBRE DEL NEGOCIO: REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY
PROPIETARIO: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO RTN: 10101980001884
UBICACIÓN: BARRIO EL WAY
ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA DE REPUESTO, ACCESORIOS, GRASAS Y LUBRICANTES

CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

OTORGADO EL: 11 DE ENERO DEL 2022

VÁLIDO HASTA EL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022


Alcalde Municipal
Lic. Norman Sanchez




Departamento de
Justicia Municipal


Jefe de
Control Tributario

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

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

Número Compra:

03-DDEI-10-22

Fecha de Inicio:

17/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/03/2022 03:04 p.m.

Adjudicación:

07/04/2022 09:24 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	13,180.00	13,180.00	0.00	13,180.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

Tel: 3-0716 / 2783-2357 / CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

repuestosdiscovery@yahoo.com

Atc: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

N: 08019012535189

Vendedor: JUAN

Fecha: 31/03/2022

Hora: 04:29:0

FACTURA

000-001-01-00236757

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
216225	MANGUERA DEP 2L-3L 98-05 ORIGINAL	1	1.100,00	1.100,00
008536321354	PASTILLAS DEL 22R 4WD/2.8 89-09 WAGNER QS	1	900,00	900,00
008536326212	ZAPATAS TOYOTA 4WD 86-05 WAGNER	1	800,00	800,00
008536976424	LIQUIDO FRENOS GRANDE DOT-3 WAGNER 946ML	1	200,00	200,00
4956745244123	POLVERA FLECHA ALTA INTERNA JAPON	2	250,00	500,00
4956745244116	POLVERA FLECHA BAJA EXTERNA JAPON	2	250,00	500,00
606386	BRAZO LOCO 22R 4WD/2.8 555 JAPON	1	2.000,00	2.000,00
283123	BRAZO PITMAN 2.8 98-05 555 JAPON	1	1.350,00	1.350,00
818474	15W40 VALVOLINE CK-4 PLUS 1/4 BARR	7	115,00	805,00
038568613387	PH8A FILTRO ACEITE LUBER	1	100,00	100,00
101303	CABLE EMERG CENTRAL 2.8 97-05 JAPON	1	750,00	750,00
8204	ESPARRAGO TOYOTA S/TUERCA JAPON	20	35,00	700,00
4300	TUERCA 1.50 CROMADA CORTA	20	20,00	400,00
3620	ABRAZADERA PLASTICA 20" NEGRA ANCHA	25	3,00	75,00
837446008181	PARABRISAS 18 C/U AUTOTEX	2	100,00	200,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	2.800,00	2.800,00

Placa N-08368

CAI: 9B0AED-6ACA6A-124187-ADB870-7697A9-AE Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023

Rango Aut: 000-001-01-00225001 - 000-001-00250000 No. Registro de la SAG:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Son TRECE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos

Gracias por su Compra!!!

Sub Total:	L.	11.825,99
Importe Exento	L.	2.800,00
Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Gravado:	L.	9.025,99
I.S.V. 15%:	L.	1.354,01
Total Factura:	L.	13.180,00

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. 03-22 de fecha 29 de Marzo del 2022 a favor de AUTO REPUESTOS DISCOVERY/JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO Se recibo el siguiente producto :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
1	Unidad	Manguera de Depurador	956.52	956.52
1	Unidades	Juego de Pastillas Delanteras	782.61	782.61
1	Unidad	Juego de Zapatas Traseras	695.65	695.65
1	Unidad	Liquido de Freno	173.91	173.91
2	Unidad	Polvera de Flecha Alta	217.39	434.78
2	Unidad	Polvera de Flecha Baja	217.39	434.78
1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96
1	Unidad	Cable de Emergencia	652.17	652.17
20	Unidades	Esparrago para Rueda	30.43	608.70
20	Unidades	Tuerca para Esparrago Cromada	17.39	347.83
25	Unidades	Abrazaderas Plasticas	2.61	65.22
2	Unidades	Parabrisas No. 18	86.96	173.91
1	Unidad	Brazo Loco	1,739.13	1,739.13
1	Unidad	Brazo Pigma	1,173.91	1,173.91
1		Mano de Obra Mecanica	2,800.00	2,800.00
Ultima Linea				
SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.			Gravado L.	11,826.09
			MAS 15% ISV	1,353.91
			TOTAL	13,180.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en La Esperanza, Intibuca, a los 31 de Marzo del 2022.



 SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES



 SUB DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



 REPRESENTANTE DE COMISION DE CONTROL DE GASTOS

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA

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



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. 03-22 de fecha 29 de Marzo del 2022 a favor de AUTO REPUESTOS DISCOVERY/JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO Se recibió el siguiente producto :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
1	Unidad	Manguera de Depurador	956.52	956.52
1	Unidades	Juego de Pastillas Delanteras	782.61	782.61
1	Unidad	Juego de Zapatas Traseras	695.65	695.65
1	Unidad	Liquido de Freno	173.91	173.91
2	Unidad	Polvera de Flecha Alta	217.39	434.78
2	Unidad	Polvera de Flecha Baja	217.39	434.78
1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96
1	Unidad	Cable de Emergencia	652.17	652.17
20	Unidades	Esparrago para Rueda	30.43	608.70
20	Unidades	Tuerca para Esparrago Cromada	17.39	347.83
25	Unidades	Abrazaderas Plasticas	2.61	65.22
2	Unidades	Parabrisas No. 18	86.96	173.91
1	Unidad	Brazo Loco	1,739.13	1,739.13
1	Unidad	Brazo Pigma	1,173.91	1,173.91
1		Mano de Obra Mecanica	2,800.00	2,800.00
Ultima Linea				
SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.			Gravado L	11,826.09
			MAS 15% ISV	1,353.91
			TOTAL	13,180.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en La Esperanza Intibuca, a los 31 de Marzo del 2022

SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA
 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

REPRESENTANTE DE COMISION DE CONTROL DE GASTOS
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA