



República de Honduras

Impreso por: MCANTAREROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 15:18:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00151

Compromiso 01

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	6.054.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **FACTURA**

000-001-01-00236760 Secuencia No Doc F01 Origin

Número de Documento

30/03/2022 31/03/22 01-22 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,655.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 6,655.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 600.66 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 6,054.34 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA NUMERO DE PLACA 98388 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 119-DDE-16-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origin/CUT 11101010006181

Libreta 0050011102

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS
MERLIN IGANIA CANTARERO
Fecha y hora: 31/03/2022 23:18:57

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO
Fecha y hora: 19/04/2022 15:12:20

Firmado por: GGARCIA11
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS
Fecha y hora: 19/04/2022 15:14:52



República de Honduras

Impreso por: MCANTARERO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 15:18:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.66	0.00
	TOTAL	600.66	0.00



República de Honduras

Impreso por: MCANTAREROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/03/2022 10:11:15

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/03/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso	00151	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: 01-DDEI-10-22

Denominación: 01-22

Fecha de Recepción: 29/03/2022

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

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6.655.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6.655.00	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 REPACION DE VEHICULO TOYOTA NUMERO DE PLACA 08369 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 119-ODE-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

Fecha y hora: 30/03/2022 09:51:46

Aprobado por: CTOSTA3

Fecha y hora: 30/03/2022 10:07:57

Firmado por: CARMEN BUYAPA TOSTA CANTARERO

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	01-DDEI-10-22
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Intibuca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/03/2022 02:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/03/2022 02:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/03/2022 02:34:00 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	Adjudicado a:	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 BANDAS DE POLEA, CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO, LIQUIDO DE BOMBA DE CLUTCH, BALINERA DE TENSOR, FRICCIONES DELATERAS Y TRASERAS, RETENEDOR DE FLECHA, RECTIFICAR DISCO DE FRENO RUEDA IZQUIERDA DELANTERA PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO M. DE PLACA N08369, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, FAVOR ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO CON DOCUMENTOS QUE RESPALDEN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE IMPUESTOS, RTN, ETC. LUGAR DE ENTREGA DE COTIZACION 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



Oficina de Compra:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

COTIZACION

Señores:

Nombre Comercial

RTN.

101019000188-4

Juan Antonio Diaz Alvarado

Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad

1101019000188

Juan Antonio Diaz Alvarado

Nombre completo según T. Ident.

Direccion de Proveedor

Barrio el Way frente a Gasolinera Texaco Intibuca

Por este medio solicitamos a usted Cotizar precios de los siguientes

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		Cambio aceite y filtro	90S ⁼	90S ⁼
	1		Liquido frenos grande	200 ⁼	200 ⁼
	1		Tensor banda	800	800 ⁼
	4		Bandas		750 ⁼
	1		juego pastillas delanteras	900 ⁼	900 ⁼
	1		juego zapatas traseras	800 ⁼	800 ⁼
	1		retenedor flecha original	250 ⁼	250 ⁼
	1		Rectificado de discos	350 ⁼	350 ⁼
	1		Mano obra Taller	1700	1700 ⁼
					6054.34
					600.66
					6655.00

Dia	Mes



[Signature]
Firma y sello de Cotizadora

Dia	Mes	Año
22	03	2022

[Signature]
Firma y sello de 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 adjudicarle 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)

01-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			6,655.00
	1	1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96	
	2	1	Unidad	Liquido de Frenos Grande	173.91	173.91	
	3	1	Unidad	Tensor de Banda	695.65	695.65	
	4	4	Unidad	Bandas	163.04	652.17	
	5	1	Unidad	Juego de Pastillas Delanteras	782.61	782.61	
	6	1	Unidad	Juego de Zapatas Traceras	695.65	695.65	
	7	1	Unidad	Retenedor Flecha Original	217.39	217.39	
	8	1	Unidad	Rectificacion de Discos	350.00	350.00	
	9	1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	1,700.00	1,700.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		6,054.34	
				MAS. 15% ISV.....		600.66	
				TOTAL		6,655.00	
				Nota Reparacion de Vehiculo Marca Toyota N. Placa N-08369 Asignado a Direccion Departamental .			
				SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
							6,655.00
							6,655.00

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA

V.B. DIRECTORA DEPTAL. DE EDUCACION DE INTIBUCA

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)

01-DDEI-10-22

Nombre AUTO REPUESTOS DISCOVERY

LA ESPERANZA, INTIBUCA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente			X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital			
2022	4	050	11	0000	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
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			6,655.00
	1	1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96	
	2	1	Unidad	Liquido de Frenos Grande	173.91	173.91	
	3	1	Unidad	Tensor de Banda	695.65	695.65	
	4	4	Unidad	Bandas	163.04	652.17	
	5	1	Unidad	Juego de Pastillas Delanteras	782.61	782.61	
	6	1	Unidad	Juego de Zapatas Traceras	695.65	695.65	
	7	1	Unidad	Retenedor Flecha Original	217.39	217.39	
	8	1	Unidad	Rectificacion de Discos	350.00	350.00	
	9	1	Unidad	Mano de Obra Mecanica	1,700.00	1,700.00	
				Ultima Linea			
				Sub total		6,054.34	
				MAS. 15% ISV.....		600.66	
				TOTAL		6,655.00	
				Nota Reparacion de Vehiculo Marca Toyota N. Placa N-08369 Asignado a Direccion Departamental . SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
							6,655.00
							6,655.00



 SUB DIRECTOR DEPTAL. DE ADQUISICIONES



 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA



 V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/11/2017 14:01:08

SECCION: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

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
Clase: ARRENDAMIENTO
PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1010-1980-00188

PIN: LMLUWSKGWV

RTN Nro: 10101980001884

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL WAY
Fax: Email: bvsanchezm32@gmail.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 DICHS 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 PUEÐAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 24/11/2017 11:20:05

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 24/11/2017 14:01:08

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 24/11/2017 14:00:28

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:

Clase:

SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

SIGLA
Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

Tipo de Documento:

Número Documento:

HONDURAS

TARJETA DE IDENTIDAD

1010-1980-00188

PIN: LMLUWSKGVV

RTN Nro: 10101980001884

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL WAY

Fax:

Email: bvsanchezm32@gmail.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 FEACIENTEMENTE 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 _____

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 24/11/2017 11:20:05

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 24/11/2017 14:01:08

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 24/11/2017 14:00:28

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

Número Compra:

01-DDEI-10-22

Fecha de Inicio:

17/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/03/2022 02:34 p.m.

Adjudicación:

07/04/2022 09:12 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	6,655.00	6,655.00	0.00	6,655.0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Cay Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

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

epuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00236760

Crédito

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

N: 08019012535189

Vendedor: JUAN

Fecha: 31/03/2022

Hora: 04:31:5

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
818474	15W40 VALVOLINE CK-4 PLUS 1/4 BARR	7	115,00	805,00
038568613387	PH8A FILTRO ACEITE LUBER	1	100,00	100,00
008536976424	LIQUIDO FRENOS GRANDE DOT-3 WAGNER 946ML	1	200,00	200,00
258913	TENSOR BANDA TIEMPO 2L/3L/5L NSK	1	800,00	800,00
3400	A39 BANDA DENTADA AX-39 BANDO	2	190,00	380,00
3470	A46 BANDA DENTADA BANDO	1	220,00	220,00
3340	A33 BANDA DENTADA AX-33 BANDO	1	150,00	150,00
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
222534	RET FLECHA TRAS TOYOTA 79-08 ORIGINAL	1	250,00	250,00
220450	RECTIFICADO DE DISCOS	1	350,00	350,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	1.700,00	1.700,00

Placa N-08369

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 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos

Gracias por su Compra!!!

Sub Total:	L.	6.054,34
Importe Exento	L.	2.050,00
Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Gravado:	L.	4.004,34
I.S.V. 15%:	L.	600,66
Total Factura:	L.	6.655,00



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. 01-22 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	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96
1	Unidad	Líquido de Frenos Grande	173.91	173.91
1	Unidad	Tensor de Banda	695.65	695.65
4	Unidad	Bandas	163.04	652.17
1	Unidad	Juego de Zaparras Delanteras	782.61	782.61
1	Unidad	Juego de Zaparras Traseras	695.65	695.65
1	Unidad	Retenedor Flecha Original	217.39	217.39
1	Unidad	Rectificación de Discos	350	350.00
1		Mano de Obra mecanica	1,700.00	1,700.00
_____ Ultima Linea _____				
SON:SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS			Gravado L.	6,054.34
			IMAS 10% ISV	600.66
			TOTAL	6,655.00

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 INTIBUCA

SUB DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS INTIBUCA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMISION DE CONTROL DE GASTOS

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. 01-22 de fecha 29 de Marzo del 2022 a favor de AUTO REPUESTOS DISCOVERY/JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO Se recibio el siguiente producto :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	786.96	786.96
1	Unidad	Liquido de Frenos Grande	173.91	173.91
1	Unidad	Tensor de Banda	695.65	695.65
1	Unidad	Bandas	163.04	652.17
4	Unidad	Bandas	782.61	782.61
1	Unidad	Juego de Zapaillas Delanteras	695.65	695.65
1	Unidad	Juego de Zapatas Traceras	217.39	217.39
1	Unidad	Retenedor Flecha Original	350	350.00
1	Unidad	Rectificacion de Discos	1,700.00	1,700.00
1		Mano de Obra mecanica		
		_____ Ultima Linea _____		
		SON:SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS	Gravado L.	6,054.34
			IMPRESION	600.66
			TOTAL	6,655.00

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

 V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL



 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA



 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS