

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva
Telefono: 08019021306703
R.T.N.: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Gerencia Administrativa: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:

Proveedor: Comercial Rocka, S. de R.L.
R.T.N.: 08019002281520
Dirección: Final boulevard Los Proceres
Contiguo a: supermercado La Colonia No 8
Contacto: Carlos Alberto Mejia
Fecha: 21 DE MARZO DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-09-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE				
2023		50	11	00	01	000	2	28				
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras						
						Parciales Según Objeto	Totales					
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS								
	1	30	C/U	TINTA 664 NEGRO	430.00	12 900.00	12 900.00					
	2	21	C/U	TINTA 664 COLOR 7 de cada color)	430.00	9 030.00	9 030.00					
	3	44	C/U	TINTA Epson 544 NEGRO	430.00	18 920.00	18 920.00					
	4	27	C/U	TINTA T544 COLOR 9 de cada color)	430.00	11 610.00	11 610.00					
	5	27	C/U	TINTA HP GT53 NEGRA	430.00	11 610.00	11 610.00					
	6	9	C/U	TINTA HP GT53 COLOR	430.00	3 870.00	3 870.00					
	7	1	C/U	TONER 85A	3 300.00	3 300.00	3 300.00					
						Sub Total	71 240,00					
						Compras Excentas						
						Compras Gravadas	71 240,00					
						Más 15% Impto	10 686,00					
						Total	81.926,00					

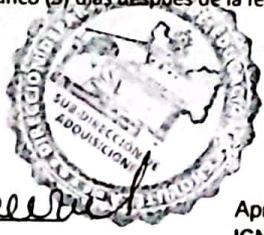
Nota: Lo anterior para el uso en las Impresoras de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de choluteca.

Total en letras: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

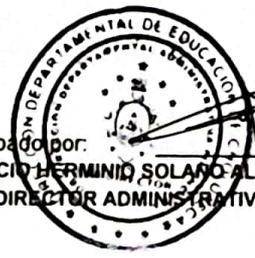
Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



Aprobado por: 
 IGNACIO HERMINDO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras
 Ceso por: AMENDEZ10
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 11:30:52

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00282</u>
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	71,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-0000974		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación	009	Número de Documento			
Fecha de Recepción	<u>24/03/2023</u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
	<u>28/03/23</u>						

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	81,926.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	81,926.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,686.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	71,240.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION <small>Cancelacion de factura por la adquisicion de: SUMINISTROS PARA IMPRESORAS de las distintas unidades de La direccion Departamental: TONER BSA; TINTA EPSON 864 NEGRO, TINTA EPSON 664 COLOR, TINTA EPSON 544 NEGRO, TINTA Epson 544 color, TINTA HP GTS3 NEGRA, TINTA HP GTS3 COLOR</small>	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>PESQUIVEL</u> PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ	Aprobado por: <u>ISOLANOS</u> IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	Firmado por: <u>AMENDEZ10</u> ALDO FRANCISCO MENDEZ
Fecha y hora: <u>24/03/2023 17:50:10</u>	Fecha y hora: <u>24/03/2023 17:55:20</u>	Fecha y hora: <u>25/03/2023 10:43:51</u>



de Honduras
por. AMENDEZ10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
14/04/2023 11:30:52
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,686.00	0.00
TOTAL		10,686.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/03/2023 10:44:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00282

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	71.240 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

000-001-01-00000974

Secuencia: No.Doc F01 Origen

24/03/2023 28/03/23 009

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	81,926.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								81,926.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								10,686.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								71,240.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación de factura por la adquisición de SUMINISTROS PARA IMPRESORAS de las distintas unidades de La Dirección Departamental. TONER 85A, TINTA EPSON 664 NEGRO, TINTA EPSON 664 COLOR, TINTA EPSON 544 NEGRO, TINTA Epson 544 color, TINTA HP GT53 NEGRA, TINTA HP GT53 COLOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 24/03/2023 17:50:10

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 24/03/2023 17:55:20

Firmado por: AMENDEZ10

ALDO FRANCISCO MENDEZ

Fecha y hora: 25/03/2023 10:43:51



REPORTING & ANALYSIS

DATE: 10/10/2023
PAGE: 10/10

REPORTING & ANALYSIS

1. Introduction
2. Objectives
3. Methodology
4. Results
5. Discussion
6. Conclusion
7. References



República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/03/2023 10:44:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,686.00	0.00
TOTAL		10,686.00	0.00

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

Número Compra:

M-DDECHO-009-2023

Fecha de Inicio:

5/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

1/03/2023 02:25 p.m.

Adjudicación:

21/03/2023 03:58 p.m.

Código bien o servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
4103103	Toner	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	71,240.00	71,240.00	10,686.00	81,926.0

Expediente	CM-DDECHO-009-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Cholulteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 03:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 03:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Cholulteca, Cholulteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notdene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44103103	Toner	solicita cotización para la adquisición de: SUMINISTROS PARA IMPRESORAS: TONER 85A, 1; TINTA EPSON 664 NEGRO, 30; TINTA EPSON 664 COLOR, 21; TINTA EPSON 544 NEGRO, 44; TINTA Epson 544 color, 27; TINTA HP GT53 NEGRA, 27; TINTA HP GT53 COLOR, 9. Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del Instituto José Cecilio de Valle Cholulteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Cholulteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Cholulteca.	1		(Sin Adjudicación)		0.00

RECIBO POR L. 81,926.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 81,926.00 (OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Tintas y Tóner a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000974 de fecha 24 de marzo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de marzo del 2023


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08049002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com



COTIZACION

Fecha: 20 de Marzo 2023

Nombre del Destinatario: Dirección departamental de Educación de Choluteca

Contacto del Destinatario: Patricia Lizette Esquivel Alvarez

Nombre de la Empresa: Taller Mecánico Zelaya

Nombre del Propietario: Francisco Javier Escobar

Celular: 8798-6979

R.T.N: 06091992001631

Dirección: Barrio El Estruendo-Choluteca

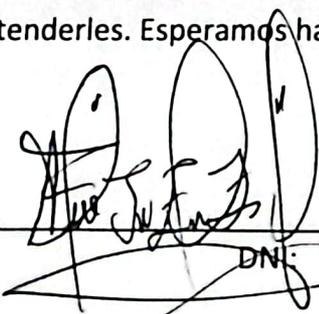
Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
8	Cambio de aceite de motor		11,295.00
4	Cambio de fricciones		11,500.00
6	Cambio de filtros combustible		3,000.00
4	Cambios de terminales		10,350.00
4	Cambio de aceite de diferencial y caja		7,980.00
4	Cambios de muñequines		10,620.00
4	Cambios de brazo loco		9,800.00
6	Cambios de filtros de aire		3,600.00
1	Cambio de cable acelerador de Nisan Frontier		2,000.00
1	Cambio de flote o medidor de combustible		3,600.00
Subtotal			
Impuestos			
Total			

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,


DNI: 06091992001631



COTIZACION

Fecha: 20 de Marzo 2023

Nombre del Destinatario: Dirección departamental de Educación de Choluteca

Contacto del Destinatario: Patricia Lizette Esquivel Alvarez

Nombre de la Empresa: Taller Mecánico Zelaya

Nombre del Propietario: Francisco Javier Escobar

Celular: 8798-6979

R.T.N: 09091992001631

Dirección: Barrio El Estruendo-Choluteca

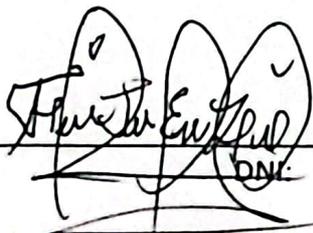
Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
2	Baterías 12 vol. De 115 amp.		7,850.00
4	Bujes de tijera superior		2,100.00
4	Bujes de tijera inferior		2,600.00
2	Terminales largos		1,800.00
2	Terminales cortos		1,800.00
4	Rotulas inferiores y superiores		5,000.00
4	Amortiguadores yomper trasero		4,600.00
1	Brazo loco		2,550.00
1	Brazo Pitman		1,950.00
1	Amortiguador de dirección, 4 tornillos de excéntrica.		6,300.00
1	Alineamientos		350.00
Subtotal			96,213.04
Impuestos			14,431.96
Total			110,645.00

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,


DNI: 060919920143





TECNICENTRO

LLANTISUR

Llantas Japonesa, India, Americana

Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

COTIZACION

Nº 007527

Fecha, 09 de 103 de 2023

Señor (es): Dirección Departamental de Educación

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	Cambios de Aceite		10,040 =
4	Cambios de fricciones		11,200 =
6	Cambios de filtro de combustible		2,850 =
4	Cambios de terminales		10,200 =
4	Cambios de Aceite diferencial y caja		8,400 =
4	Cambios de muellequin		10,400 =
4	Cambios de Brazo loco		10,000 =
6	Cambios de filtros de Aire		3,300 =
1	Cambio de cable del Acelerador		1,800 =
1	Cambio de fiote de combustible		4,710 =
2	Baterias 12 voltios de		7,600 =
	115 AMP.		

SUB TOTAL

15% IMP. S/V

TOTAL

80,500 =

TECNICENTRO LLANTISUR

RTN: 17091965005285

TEL. 2782-1199 / 2782-0199

LOS NUMEROS EN LLANTAS Y RINES
CHOLUTECOS

FIRMA CHOLUTECA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-006-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 03:33:00 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	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notdene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	Se solicita cotización para el servicio de MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: Nissan frontier 4x4, color gris, doble cabina, Placa GHA- 1154, registro 78, Nissan Frontier 4x4, color gris, doble cabina/ sin placa, registro 314, Toyota 4x4, doble cabina, color blanco, Placa GHA-1148, registro 72, Toyota 4x4, doble cabina, color blanco Placa N-11859, registro 74. Detalle: 8 Cambio de aceite,4cambio de fricciones,6 cambio de filtro de combustible,4 cambios de terminales,4 cambios de aceite de diferencial y caja,4 cambios de muñequín,4 cambios de brazo loco,6 cambios de filtros de aire,1 cambio de cable del acelerador,1 cambio de flote de combustible,2 baterías 12 voltios de 11s amp,4 bujes de tijera superior,4 bujes de tijera Inf,2 terminales largos,2 terminales cortos,4 rótulas superiores e inferiores,4 amortiguador del yomper trasero,1 brazo loco,1 brazo pitman,1 amortiguador de dirección,4 tornillos de exentrica,1 alijamiento,1 mano de obra. Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del Instituto José Cecilio de Valle Choluteca.	1		(Sin Adjudicación)		0.00

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

Número Compra:

CM-DDECHO-006-2023

Fecha de Inicio:

15/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2023 02:18 p.m.

Adjudicación:

21/03/2023 04:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	3	TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO * Compra Menor	70,000.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva
 Telefono:
 R.T.N. : 08019021306703
 Gerencia Administrativa GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Alvaro Javier Hernandez Portillo/Tecnicentro Liantisur
 R.T.N. 17091965005285
 Dirección: Barrio Tamarindo, 1 cuadra al Sur de La Shell El Carreto
 Contacto: Alvaro Javier Hernandez Portillo
 Fecha: 24 DE MARZO DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-06-2023

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTES						
	1	8	CU	Cambio de aceite de motor			10,040.00			
	2	4	CU	Cambio de fricciones			11,200.00			
	3	6	CU	Cambio de filtros combustible			2,850.00			
	4	4	CU	Cambio de terminal			10,200.00			
	5	4	CU	Cambio de aceite diferencial			8,400.00			
	6	4	CU	Cambio de Muñequin			10,400.00			
	7	4	CU	Cambio de brazo loco			10,000.00			
	8	6	CU	Cambio filtro de aire			3,300.00			
	9	1	CU	Cable del acelerador			1,800.00			
	10	1	CU	Cambio de flote combustible			4,710.00			
	11	2	CU	Baterias 12 voltios de 115 amp			7,600.00			
Nota: Lo anterior para mantenimiento de los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de choluteca.						Sub Total				
						Compras Excentas				
						Compras Gravadas	0,00			
						Más 15% Impto.				
Total en letras: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100						Total	80,500,00			

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.



Elaborado por: *Patricia Lizeth Esquivel*
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado por: *Ignacio Herminio Solano Alvarez*
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





TECNICENTRO

LLANTISUR

Llantas Japonesa, India, Americana

Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

FACTURA

000-001-01-00 N° 042252

RTN:17091965005285

CAI: EC3C3D-A33D01-324DB9-C4C989-DAF5BB-9E

LUGAR	DIA	MES	AÑO
CHO	24	3	23

Cliente: Dirección Departamental de Educación

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	Cambios de aceite			10,090 =
4	Cambios de fricciones			11,200 =
6	Cambios de filtros Comb			2,850 =
4	Cambios de terminal			10,200 =
4	Cambios de aceite diferencia			8,400 =
4	Cambios de muñequin			10,900 =
4	Cambios de brazo loco			10,000 =
6	Cambios filtro de aire			3,300 =
1	Cable del acelerador			1,800 =
1	Cambio de Flote combustible			4,710 =
2	Baterías 12 voltios			7,600 =
	de 115 Amp.			?

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-1199 RTN: 17091965005285

Valor en letras: ochenta mil quinientos ups

Rango Autorizado. 000-001-01-00040301 al 000-001-01-00042800

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

Sub-Total L	70,000 =
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	10,500 =
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	80,500 =

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023

"La Factura es beneficio de todos exigir"

FIRMA



TECNICENTRO

LLANTISUR



Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo

Llantas Japonesa, India, Americana

Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

llantisur77@yahoo.es

RTN:17091965005285

RECIBO

Nº 041124

Por Lps.

80,500=

Recibí de	Tesorería General de la Republica
La Cantidad de Lps.	Ochenta mil quinientos lps
Por Concepto de	C/ Fact. 04225a

SALDO ANT.	0
ABONO A CUENTA	~
SALDO ACTUAL	~

Lugar	Día	Mes	Año
Chol	24	03	23

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

Gerencia General

FIRMA *Yen*



República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 14.02.07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00281
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	TID	1709-1965-00528	00006	7012623648	70.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		042252	
Tipo de documento: FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
24/03/2023	31/03/23	006			
Fecha de Recepción	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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	80,500.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	80,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,500.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	70,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION servicio de MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Nissan frontier 4x4, color gris, doble cabina, Placa GHA- 1154, registro 78, Nissan Frontier 4x4, color gris, doble cabina/ sin placa, registro 314, Toyota 4x4, doble cabina, color blanco, Placa GHA-1148, registro 72, Toyota 4x4, doble cabina, color blanco Placa N-11859, registro 74 asignados a La Direccion Departamental de Choluteca.-CANCELACION FACT No 042252 de fecha 24-03-2023.-	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 24/03/2023 13:55:39	Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 24/03/2023 13:57:59	Firmado por: AMENDEZ10 ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 24/03/2023 13:59:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 11:37:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/03/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00284"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																																				
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaria de Educación Gerencia Administrativa: <input type="text" value="007"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: <input type="text" value="028"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU																																																																																					
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																					
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NURIA NABEL IRIAS GUTIERREZ</td> <td>TID</td> <td>0708-1064-00125</td> <td>00007</td> <td>746083121</td> <td>62,445.60</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	NURIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1064-00125	00007	746083121	62,445.60																																																																								
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																																
NURIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1064-00125	00007	746083121	62,445.60																																																																																
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>FACT</th> <th>FACTURA</th> <th>Denominación</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="23/03/2023"/></td> <td><input type="text" value="28/03/23"/></td> <td><input type="text" value="04"/></td> <td>000-001-01-0000060</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen	<input type="text" value="23/03/2023"/>	<input type="text" value="28/03/23"/>	<input type="text" value="04"/>	000-001-01-0000060			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen																																																																		
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen																																																																																
<input type="text" value="23/03/2023"/>	<input type="text" value="28/03/23"/>	<input type="text" value="04"/>	000-001-01-0000060																																																																																		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen																																																																																
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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"/>																																																																											
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																																					
SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>49,988.67</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>19,963.77</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>69,952.44</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>7,506.84</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>62,445.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,988.67	0.00	0.00	20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,963.77	0.00	0.00								TOTAL AFECTADO	69,952.44	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	7,506.84	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	62,445.60	0.00	0.00
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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,988.67	0.00	0.00																																																																											
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,963.77	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL AFECTADO	69,952.44	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL RETENCIONES	7,506.84	0.00	0.00																																																																											
							MONTO A PAGAR	62,445.60	0.00	0.00																																																																											
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																					
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Conceptos de factura por la Adquisición de material por aseo: Botas de Detergente de 400 gms, 144; Bota de Aislamiento térmico multicapa de 2, 47; aremas, 120; Guantes de Cloro Negro Blanca, 100; Mechero p/trapecador 20 cm blanca, 118; Guán de Alcohol clínico al 70%, 10; Bota de Jabón líquido preforma 99.9 antibacterial 450 ml, 18; Paño; Bota preforma tamaño bebé paq. De 5 botas, 50; Rollo Bota preforma tamaño grande 22"34</small>																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</th> <th colspan="2">TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Código Banco</td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td></td> <td>Número de Cuenta</td> <td>111010006181</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td></td> <td>Número de Libreta</td> <td>00500011102</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> <td>Número de Libreta</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL		Código Banco	<input type="text" value="1"/>	Nombre		Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	111010006181	Libreta		Número de Libreta	00500011102	CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta																																																																	
CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL																																																																																			
Código Banco	<input type="text" value="1"/>	Nombre																																																																																			
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	111010006181																																																																																		
Libreta		Número de Libreta	00500011102																																																																																		
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta																																																																																			
Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANOS Firmado por: AMENDEZ10 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 24/03/2023 17:53:11 Fecha y hora: 24/03/2023 17:55:28 Fecha y hora: 25/03/2023 10:43:51																																																																																					

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva
Telefono:
R.T.N. : 08019021306703
Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Inversiones Comerciales
La Providencia
R.T.N. 07081964001258
Dirección: Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Tegucigalpa
Contacto: Nubia Nabel Irias
Fecha: 23 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA No.-04-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica	
2023		50	11	00	01,20	000	02	28			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL							
	1	100	Galón	Cloro magia blanca					124,00	12.400,00	49.988,67
	2	100	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos					125,00	12.500,00	
	3	102	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms					73,90	7.537,80	
	4	116	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca					88,00	10.208,00	
	5	10	Bolsa	Galón de Alcohol clínico al 70%					244,00	2.440,00	
				Sub total						45.085,80	
				15% Impuessto S/V						4.902,87	
				Total						49.988,67	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL							
	6	20	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos					125,00	2.500,00	19.963,77
	7	42	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms					73,90	3.103,80	
	8	2	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca					88,00	176,00	
	9	18	Bolsa	Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacteria					70,00	1.260,00	
	10	50		pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas					80,00	4.000,00	
	11	79		Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50					80,00	6.320,00	
				Sub total						17.359,80	
				15% Impuessto S/V						2.603,97	
				Total						19.963,77	
										69.952,44	
Nota: Lo anterior para el uso en las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de choluteca.									Sub Total		
Productos marcados con ** son exentos									- Compras Exentas		
									Compras Gravadas		
									Más 15% Impto.		
Total en letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100									Total		

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (recompromiso) aprobado.

Nota: los productos con ** no pagan impuestos

Aprobado por:
 RICHIA LIZETH ESQUIVEL
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES



Aprobado por:
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Correo: nnabel22@yahoo.es

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 271

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

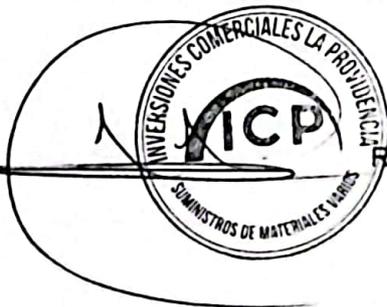
DIRECCION: Choluteca, Choluteca

PROCESO CM-DDECHO-004-2023

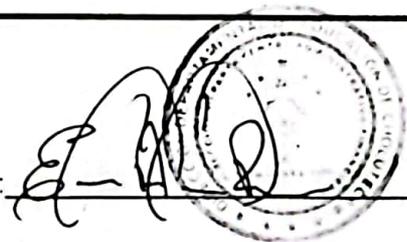
FECHA: 24 de MARZO 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100 ✓	Galon	Galon de Cloro magia blanca
120 ✓	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos
144 ✓	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms
118 ✓	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca
10 ✓	Galon	Galón de Alcohol clínico al 70%
18 ✓	C/u	Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml
50 ✓	pqte.	Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas
79	Rollo	Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad

Entregado Por:



Recibido por:



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

Número Compra:

CM-DDECHO-004-2023

Fecha de Inicio:

15/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2023 02:12 p.m.

Adjudicación:

21/03/2023 03:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131805	Limpiadores de uso general	1	3	INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA	80,376.85	80,376.85	12,056.53	92,433.3

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-004-2023
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 03:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 03:46:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Estado	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Darío Alvarez 782-0078/772-0087 notlene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

JNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
131805	Limpiadores de uso general	Se solicita cotización para la Adquisición de productos de limpieza: Bolsa de Detergente de 400 gms, 144; Bote de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L v/ aromas, 120; Galón de Cloro Magia Blanca , 100; Mecha p/trapeador 20 onz blanca, 118 ; Galón de Alcohol clínico al 70%, 10; Bote de Jabón líquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml, 18; Pqte. Bolsa p/basura tamaño barril paq. De 5 bolsas, 50; Rollo Bolsa p/basura tamaño grande 22*34 rollo de 50 unidad, 79. Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecilio de Valle Choluteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Choluteca	1



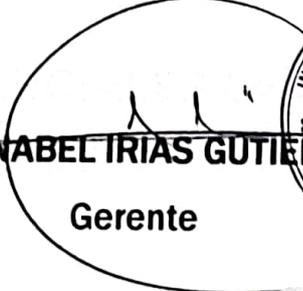
INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Correo: nnabel22@yahoo.es

RECIBO POR L. 69,952.44

Recibí de La Tesorería General de la Republica la cantidad de L.69,952.44 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100), valor que me corresponde por el Suministro de Material para Aseo a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según proceso de compra CM-DDECHO-004-2023 y Factura No. 000-001-01-00000060 de fecha 24 de Marzo de dos mil veintitrés.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Marzo del 2023.


~~NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ~~

Gerente



ID No. 0708-1964-00125

RTN: 07081964001258



Col. Godoy
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
Correo: ventas@electrollantas.com
RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: SEC. DE EDUCACION
Proceso: CM-DDECHO-011-2023

Fecha: 2/3/2023

Vence: 22/3/2023

Vence: 11/4/2023

LLANTAS N. 24575R16 10 LONAS SEMITRACTORAS MARCA SUNFULL	6	L	2,565.22	L	15,391.32
LLANTAS N. 750-16 16 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR SEMITRACTORAS MARCA ALTURA	4		3,652.17	L	14,608.68
CREDITO Y ENTREGA EN CHOLUTECA			SUBTOTAL	L	30,000.00
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO			ISV	L	4,500.00
			TOTAL	L	34,500.00



Recibido 4/2023 10:05 am

Expediente	CM-DDECHO-010-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 03:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 03:08:00 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	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171903	Llantas o rines para camiones	Se solicita cotización para la Adquisición de Llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca: Llantas para Vehículos radiales No..245/75/R16, 12; Llantas para Motocicletas No..4:10-18.3; . Llantas para Motocicletas 2:75-21, 2; Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecilio de Valle Choluteca.	1



República de Honduras

Impreso por: ISOLANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 09:16:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2023
 Institución: 0050 Secretaría de Educación
 Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00280
 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	
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	TID	1709-1965-00528	00006	7012623648	31,828.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>11/04/2023</u>	<u>28/04/23</u>	<u>010</u>	<u>042406</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Adjudicación			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
 Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	36,603.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES

TOTAL AFECTADO	36,603.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,774.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	31,828.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL A FACTURA N.º 042406 DE FECHA 10/04/2023 POR ADQUISICION DE LLANTAS RADIALES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 11/04/2023 20:11:34

Aprobado por: ISOLANOS
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 11/04/2023 20:13:26

Firmado por: AMENDEZ10
 ALDO FRANCISCO MENDEZ

Fecha y hora: 11/04/2023 20:14:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,774.30	0.00
TOTAL		4,774.30	0.00



TECNICENTRO

LLANTISUR



Llantas Japonesa, India, Americana

Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

COTIZACION

Nº 007521

Fecha, 06 de 03 de 2023

Señor (es): Dirección Departamental de Educación

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	llantas 245/75R16 KUMHO	3,500 =	42,000 =
3	llantas 4.10-18	1,500 =	4,500 =
2	llantas 2.75-21	1,500 =	3,000 =

TECNICENTRO LLANTISUR
 RTN: 17091965005285
 TEL. 2782-1199 / 3317-3137
 LOS NUMERO 1 EN LLANTAS Y RINES
 CHOLUTECA, CHOLUTECA

Henry O. Moreno
 FIRMA

SUB TOTAL	
15% IMP. S/V	
TOTAL	49,500 =



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

COTIZACION

N° 015609

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas..
 RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
 Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
 Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Fecha: 16-mar-2023

Cliente: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**

Atención a: **08019021306703**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
12	UNIDAD	LLANTA 24575R16 DUNLOP AT5 8PR 114-111S	4,450.0000	53,400.0000
3	UNIDAD	LLANTA DE MOTO 410-18 4PR 58P TRAC KENDA	1,000.0000	3,000.0000
2	UNIDAD	LLANTA 275-21 KENDA	750.0000	1,500.0000

**** Ultima Linea ***

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 57,900.00

ISV 15% 8,685.00

Observaciones:

Total Neto L 66,585.00

Cotizó:

Página: 1/1 16-mar-23 13:46 p.m. N° 015609

98-69-65-39

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

Número Compra:

CM-DDECHO-010-2023

Fecha de Inicio:

15/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/03/2023

21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

17/03/2023 10:38 a.m.

Adjudicación:

21/03/2023 04:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171903	Llantas o rines para camiones	1	2	TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO * Compra Menor	43,043.48	43,043.48	6,456.52	49,500.00



República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 08:39:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00280

Compromiso 01

Devengado 02

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	
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	TID	1709-1965-00528	00006	7012623648	11,214.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 042406

Número de Documento: 042406

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/04/2023

Fecha de Vencimiento: 30/04/23

Proceso de Compra No: 010

Número de Adjudicación: 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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.	
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,897.00	0.00	0.00	
MON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	12,897.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,682.22	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,214.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de Llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca: Llantas para Vehículos radiados No. 245/75/R16, Llantas para Motocicletas No. 4-10-18 Llantas para Motocicletas 2.75- CANCELACION DE FACTURA No. 042406 por ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA-

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: AMENDEZ10
ALDO FRANCISCO MENDEZ

Fecha y hora: 22/04/2023 11:23:16

Fecha y hora: 22/04/2023 11:25:24

Fecha y hora: 22/04/2023 11:27:16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,682.22	0.00
TOTAL		1,682.22	0.00



TECNICENTRO LLANTISUR



Llantas Japonesa, India, Americana

Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

FACTURA

RTN: 17091965005285

000-001-01-00 N° 042406

LUGAR	DIA	MES	AÑO
1	10	04	2023

CAI: EC3C3D-A33D01-324DB9-C4C989-DAF5B8-9E

Cliente: Dirección Departamental de Educación

Dirección: _____

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	llantas 245/75R16 Kumho	3,500 =		42,000 =
3	llantas 4.10-18	1,500 =		4,500 =
2	llantas 2.75-21	1,500 =		3,000 =

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7894 C.T.M. 060387000850 CERT: N1-ET-10500-EEI

Valor en letras: cuarenta y nueve mil quinientas

Rango Autorizado. 000-001-01-00040301 al 000-001-01-00042800

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

Sub-Total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	43,043.48
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	6456.52
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	49,500 =

Fecha Límite de Emisión 24/10/2023

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

TECNICENTRO LLANTISUR

Llantas Japonesa, India, Americana

Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199



R.T.N.

17091965005285

RECIBO Nº 035860

Por Lps.

49,500

Recibí de

Tesorería General de la República

La Cantidad de Lps.

Cuarenta y nueve mil Quinientos lps

Por Concepto de

CIF # 42406

SALDO ANT.

ABONO A CUENTA

SALDO ACTUAL

Lugar

Día

Mes

Año

10

04

2023

IMPRESORA DEL SUR TEL 2782-7264 R.T.N 06031972000150

Gerencia General

Henry @ MORALES
FIRMA

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva
 Telefono:
 R.T.N. : 08019021306703
 Gerencia Administrativa GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Alvaro Javier Hernandez Portillo/Tecnicentro Liantisur
 R.T.N. 17091965005285
 Dirección: Barrio Tamarindo, 1 cuadra al Sur de La Shell El Carreto
 Contacto: Alvaro Javier Hernandez Portillo
 Fecha: 22 DE ABRIL DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-10-2023

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
									Parciales Según Objeto	Totales
34400				LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE						42,000.00
	1	12	CU	Llantas 245/75R16 KUMHO				3,500.00		42,000.00
	2	3	CU	Llantas 4.10-18				1,500.00		4,500.00
	3	2	CU	Llantas 2.75-21				1,500.00		3,000.00
									Sub Total	
Nota: Lo anterior para los vehiculos motos de la Direccion Departamental de Educacion de choluteca.									Compras Excentas	
									Compras Gravadas	0,00
									Más 15% Impto	
Total en letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100									Total	49,500,00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.



Elaborado por: Patricia Lizeth Esquivel
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado por: _____
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva
 Telefono:
 R.T.N. : 08019021306703
 Gerencia Administrativa GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Comercial Rocka, S. de R.L.
 R.T.N. 08019002281520
 Dirección: Final boulevard Los Proceres
 Contiguo a supermercado La Colonia No.8
 Contacto: Carlos Alberto Mejia
 Fecha: 23 DE MARZO DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-08-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital			
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación								
	1	2	C/u	Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L3250, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica,					8 975,00	17 950,00	17 950,00	
									Sub Total	17 950,00		
									Compras Excentas			
									Compras Gravadas	17 950,00		
									Más 15% Impto	2 692,50		
Total en letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100									Total	20.642,50		

Nota: Lo anterior para el uso en las impresoras de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de choluteca.

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado por: 
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/03/2023 10:47:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00285

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	8,695.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 24/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/03/23 **Proceso de Compra No:** 008

Denominación: 000-001-01-00000976 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **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 **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	42600	0000		Equipos para Computación	10,000.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,304.35	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,695.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial a la factura por la Adquisición de Equipo de computo: Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L3250. Escáner, impresora, copia y escánera conectividad inalámbrica, para uso en las oficinas de La Dirección Departamental de Choluteca.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CLUT: 11101010005181 **Nombre:**

Libreta: 00500011102 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PESQUEL **Aprobado por:** ISOLANOS **Firmado por:** AMENDEZ10

PATRICIA LIZETTE ESQUEL ALVAREZ **IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ** **ALDO FRANCISCO MENDEZ**

Fecha y hora: 24/03/2023 18:08:28 **Fecha y hora:** 25/03/2023 10:42:39 **Fecha y hora:** 25/03/2023 10:43:51

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

Número Compra:

CM-DDECHO-008-2023

Fecha de Inicio:

15/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2023 02:34 p.m.

Adjudicación:

23/03/2023 12:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	17,950.00	17,950.00	2,692.50	20,642.50

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-008-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/03/2023 03:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/03/2023 03:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
13212110	Impresoras multifundLn	Se solicita cotización para la Adquisición de Equipo de computo: Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L3250, Ecotank, Imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, 2; Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del Instituto José Cecilio de Valle Choluteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Choluteca	1



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 20,642.50

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 20,642.50 (VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Impresoras a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000976 de fecha 24 de marzo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de marzo del 2023


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08049002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com

