



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

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00284

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
NURIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1064-00125	00007	746083121	62,445.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 04

Proceso de Compra: No

Fecha de Recepción: 23/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/03/23

Número de Documento: 000-001-01-0000060

Secuencia: **No. Doc F01 Origen:**

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	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

MON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

Comprobante 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; Guante de Alcohol clínico al 70%, 10; Bota de Jabón líquido preforma 99.9 antibacterial 450 ml, 18; Paño; Bota preasura tamaño bebé paq. De 5 botas, 50; Rollo Bota preasura tamaño grande 22"34

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00500011102

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION ITE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL **Aprobado por:** SOLANOS **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:
 RICIA 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

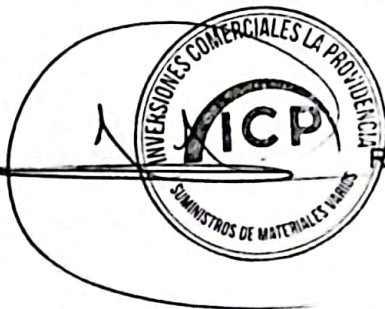
DIRECCION: Choluteca, Choluteca

PROCESO CM-DDECHO-004-2023

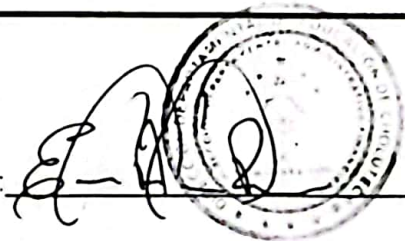
FECHA: 24 de MARZO 2023

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: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/03/2023

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

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	
				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) dias despues 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 cuerdas 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.

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000976

CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

DIA	MES	AÑO
24	MARZO	2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Dirección: CHOLUTECA R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L.3250 ECOTANK IMPRIME, COPIA Y ESCANEA CONECCION WIFI	L. 8,975 00		L. 17,950 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <small>ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO, OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR</small>		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
Son L.			Importe Exonerado L.	
Veinte mil seiscientos cuarenta y dos lempiras con 50/100 ctvs.			Importe Exento/ ISV L.	
_____			Importe ISV L.	17,950 00
_____			Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
_____			ISV 15% L.	2,692 50
_____			Total a Pagar L.	20,642 50
Firma Cliente				

INCRADM R.T.N. 08011961067503 TELEFAX: 2221-3555 CALIFICACION: 181-21-10500-70

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

"La Factura es Beneficio de Terceros Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interes mensual

Por Comercial Rocka S. de R.L. de C.V.



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



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					
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO					
			SUBTOTAL	L	30,000.00
			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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/04/2023</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00280"/> 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"/> <u>Secretaría de Educación</u>		
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="007"/> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA</u>		
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="028"/> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU</u>		

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	<input type="text" value="042406"/>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<input type="text" value="11/04/2023"/>	Denominación	<input type="text" value="28/04/23"/>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	<input type="text" value="010"/>		

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

SON: <u>TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES</u>	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: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010008181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="00500011102"/> Número de Libreta: <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11"/>
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>PESQUIVEL</u> PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: <u>11/04/2023 20:11:34</u>	Aprobado por: <u>ISOLANOS</u> IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: <u>11/04/2023 20:13:26</u>	Firmado por: <u>AMENDEZ10</u> ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: <u>11/04/2023 20:14:52</u>
---	--	--

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

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

COTIZACION

N° 015609

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 08:39:34

Página 1 de 1

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

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

Fecha de Recepción: 22/04/2023 Fecha de Vencimiento: 30/04/23

Proceso de Compra No: 010 Número de Adjudicación: 042406

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,897.00	0.00	0.00
							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

MON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00500011102

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 R.T.M. 09039700080 CERT: N° 10-10300-101

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	43,04348
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 O. MORALES
FIRMA

