

# UNIDAD: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO 2018

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: 017-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/05/2018 Fecha Cierre: 28/05/2018	Ver Detalle
Expediente: 015-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/05/2018 Fecha Cierre: 24/05/2018	Ver Detalle
Expediente: 014-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/05/2018 Fecha Cierre: 22/05/2018	Ver Detalle



ME		ES, DIRECCION DEPARTAMENTAL	AÑO: 2018	
Nº FECHA O PERIODO		DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL )DE HONDUCOMPRAS
1	02-05-2018	Compra de varias tintas y tóner para impresoras de la dirección departamental	Equipos y Sistemas S de R.L.	http://sicc.honducompras.gob hn/DCC/WebApp/default.aspx
2	02-05-2018	Compra de una mesa circular para sesiones con 19 sillas personales y una gerencial	Comercial Rocka S de R.L. de C.V.	http://sicc.honducompras.gob. hn/DCC/WebApp/default.aspx
3	22-05-2018	Compra de 1794.53 litros de diésel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducompras.gob hn/DCC/WebApp/default.aspx
4	24-05-2018	Compra de tres tóner para impresoras Xerox, phaser 3330	Comercial Rocka S de R.L. de C.V	http://sicc.honducompras.gob. hn/DCC/WebApp/default.aspx
5	28-05-2018	Compra de 29.61 litros de diésel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación	Inversiones Ledezma/ Carlos Roberto Ledezma Casco	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

Subditioner de Adquisiciones DDECH

Lic. Lenvin Enrique Burgos Arce Director Departamental

## 012-2018-DDECH

COMPRA POR COTIZACIÓN  Generales   Items  Número Compra: 012-DDECH-2018  E1APA: Recepción de Oferias  FECH/HR ADJUDICACIÓN: FECHA DE INICIO: 27/04/2018  FECH/HR CIERRE DE RECEP: 02/05/2018  FECH/HR APROX. ADJUICA: 03/05/2018	Compras por Cotización	C		Pá
NÚMERO COMPRA:    D12-DDECH-2018   FECH/HR DE PUB:   27/04/2018 03:27:40 p.m	COMPRA POR CO	TIZACIÓN	}	
012-DDECH-2018  ETAPA:  Recepción de Ofertas ✓  FECH/HR ADJUDICACIÓN:  FECH/HR APROX. ADUJICA:	Generales   Items			
Recapción de Ofertas ✓  FECHA DE INICIO: FECH/HR CIERRE DE RECEP: FECH/HR APROX. ADUJICA:			FECHA/HR DE PUB: 27/04/2018 03:27-40 p.m	
	Recepción de Ofertas 🗸	Erou/Ha Crease or Brosse		
	- Concess	y regressi	*	
Aceptar Cancelar/Regresar				

ITEM COMPRA POR COTIZA	ACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Número de Compra: 012-DDECH-2018		. !		
SEGMENTO: Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina			V	
FAMILIA:  Maquinaria, suministros y accesorios de oficina  CLASE:  Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	V			
MATERIAL:			ř	
Bandas de impresión 44103122	~			
CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:				
ESPECIFICACIONES:  compra de 8 toner hp negro 36a, 10		d Ejecutora	Cantidad Solicitada	
	Choluteca	artamental de	1	
		Aceptar	Cancelar/Regresar	

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

Número Compra: 012-DDECH-2018

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 03/05/2018

27/04/2018

Fecha/Hora de Publicación: 27/04/2018 03:27 p.m.

Adjudicación: 03/05/2018 04:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103122	Bandas de impresión	1	2	Equipos y Sistemas S. de R. L. (EYS)	49,818.00	49,818.00	7,472.70	



PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07 04/05/2018 10:40:04

Página 1 de 1

Lu	gar:	Distrito C	entral	Fecha Ela	aboración:	03/05/2018			OCUMENTOS DE:	00422	1
									promiso	01	ī
Ins	stitución:		0050	Secretaria de E	ducación				engado	00	i
Ge	rencia Admir	nistrativa:	007	GERENCIA DE	PARTAMENTAL DE	E CHOLUTECA			encia	00	i
Ge	rencia Admi	nsuauva.						Opera	ciones	L	_
Un	idad Ejecuto	ra:	028	DIRECCION DE	PARTAMENTAL D	E EDUCACIÓN DE	CHOLU	Conta	ables		
REG	SISTRO DE:		Precompror	niso X	Comprom	iso 'X	Deveng	jado	Regulariza	ción 🔃	
BE	NEFICIARIO	S:									
No	mbre o Razór	Social				Tipo y No de De		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	rte
EQUI	POS Y SISTEMAS	SDERL					3257392			0.00	
100	CUMENTOS	DE RESPA	ALDO					1		-	
Tip	o de docume	ento ORDCO	MM	ORDEN DE COM		012-201 Número de Docu		Secuencia	No Post	EOA Osimum	
		I in air		Denominació 03/05/2018	on	Mamero de Bock	09-		No.Doc	F01 Origen	
			10 1	echa de Recepció	n Fecha de	Vencimiento	Proceso de	The second second	Fecha F	irma origen	
CLA	SE DE GAST	0:	datas Dassa			Disease de usa			Transferencias		
		Serv	vicios Perso	naies		Bienes de uso			Hallsleielicias		
	Servicio	s Profesio	onales y Téc	nicos	c	onstrucciones			Otros		
		1		icios X		Deuda Pública		D.	asajes y Viaticos		
		В	ienes y Serv	icios _^		Deuda Publica		-	isajes y viaticos		
	OPERACIO	NES CONT	ABLES :	Anticipos	Deud	a Pública	D	evolucion	es	Otros	
OR	GANISMO FINA			ería General	ie la República Denominación			BIP: CONVENIO:		IPO:	
		IMPUTA	CION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OF	BJ BEN TO TRAN	CUENTA	D	ESCRIPCION		MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
07	00 000	001 396	0000 0000		Repuestos y Acce	sorios			57,290.70	0.	0.0
0	and the last of th				VENEZA 70/40	TOTAL A	FECTADO		57,290.70	0.0	0.0
UN:	CINCUENT	A Y SIET	E MIL DOS	CIENTOS NO	VENTA 70/10	TOTAL DE	DUCCIONE	s	0.00	0.0	0.0
						TOTAL R	STENCIONE	s	0.00	0.0	0.0
						MONTO A	PAGAR		0.00	0.0	0.0
	RESUM	N DE LA OPERA	CION			CUENTAS B	ANCARIAS				
COMPRA DE LA DI	RECCION DEPARTA	S ,PARA USO EN MENTAL DE EDU	LAS DIFERENTES ICACION DE CHOLU	UNIDADES Y DIRECCIO ITECA, SEGUN ORDEN	DE COMPRA No.012-	Código Banco:			Nombr	e	
2018.						Cuenta Orige	NCUT		Número de C	Tuents	
						Libreta			Numer o de C	Juenta	
									Número de I	ibreta	
						CUENTA/LI	BRETA				
MC	NEDA:										
Có	digo: HNL	Descripci	ón <u>LEMPIRA</u>	s	Western State of the State of t		A second		V		
- Indian	/erificado por:	PESQUIVE		A		LANOS INIO SOLANO ALVAR	=7	Firma	do por:		



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392 Tel: 2235-8930 2235-5558 Fax: 2235-9790 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn Página Web: http://www.equiposysistemas.hn

brother Camon EPSON @ Lemork SAMSUNGSHARP

TOTAL:

57,290.70

#### COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:	FECHA:
Dirección Departamental de Educación de Choluteca	2/05/2018
ATENCIÓN:	VALIDEZ DE LA OFERTA:
René Flores	31/05/2018

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
13672-2018	Claudia Martel	Contado	1 462
13672-2016	Ciaudia Martei	Contado	1 100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	6.000	1,412.00	8,472.00
CZ115AL	Cartuchos HP Magenta (670) / Deskjet 352	8.000	207.00	1,656.00
CZ114AL	Cartuchos HP Cyan (670) / Deskjet 3525,	8.000	207.00	1,656.00
CZ113AL	Cartuchos HP Negro (670) / Deskjet 3525,	8.000	207.00	1,656.00
CZ116AL	Cartuchos HP Yellow (670) / Deskjet 3525	8.000	207.00	1,656.00
T664420	Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 ,3	10.000	185.00	1,850.00
T664320	Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 ,	10.000	185.00	1,850.00
T664120	Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35	10.000	185.00	1,850.00
T664220	Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350	10.000	185.00	1,850.00
CB435A	Toner HP (35A)	2.000	1,398.00	2,796.00
CF280A	Toner HP (80A) / laserjet PRO 400 M401,	4.000	2,115.00	8,460.00
Q2612A	Tóner HP (12A) / laser jet 1010,1012,10	2.000	1,609.00	3,218.00
CB436AD	Toner HP DualPack (36A) / Laser jet P150	8.000	1,606.00	12,848.00
	8568-2525 - Ja		SUBTOTAL:	49,818.00
	853		IMPUESTO:	7,472.70

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



TEGUCIGALPA 02 DE MAYO 2018

Pag 1/1

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION

Atención:

RENE JAVIER FLORES

Encargado/a Compras.

Cotización 655985 Válido hasta el: 12.05.2018

#### Estimados Señores:

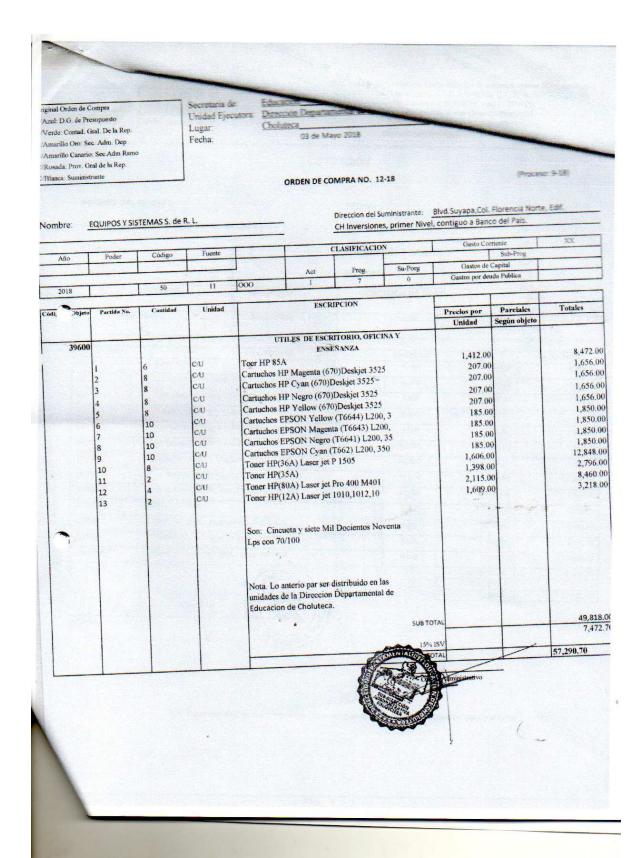
A continuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4000205	TONER HP NEGRO 36A CB436A	8.00	UN	1,707.97 HNL	13,663.78 HNL	
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	10.00	UN	170,77 HNL	1,707.70 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	10.00	UN	170,77 HNL	1,707,70 HNL	
4001204 MAGEN	EPSON TINTA EN BOTE T664320 TA	10.00	UN	170.77 HNL	1,707.70 HNL	
4001205 AMARILI	EPSON TINTA EN BOTE T664420 LO	10.00	UN	170.77 HNL	1,707.70 HNL	
4000760	CARTUCHO HP 670AL CZ113A NEGRO	10.00	UN	202.30 HNL	2,023.00 HNL	
1000759	CARTUCHO HP 670AL CZ114A CYAN	8.00	UN	204.79 HNL	1,638,32 HNL	
1000758	CARTUCHO HP 670AL CZ115A MAGEN	6.00	UN	195.47 HNL	1,172.82 HNL	
1000757	CARTUCHO HP 670AL CZ116A YELLO	8.00	UN	189.70 HNL	1,517.60 HNL	
1000373	HP TONER 85A NEGRO CE285A	6.00	UN	1,401.97 HNL	8,411.82 HNL	
001101	TONER HP 80A NEGRO CF280A	4.00	UN	2,223,39 HNL	8,893.56 HNL	
1000204	TONER HP NEGRO 35A CB435A	2.00	UN	1;471.82 HNL	2,943.64 HNL	
4001377	HP TONER DUAL NEGRO Q2612AD	1.00	UN	3,056.90 HNL	3,056.90 HNL	
	Totales:	Valor bruto 50,152,24		Impuesto 7.522.84	Monto Total 57,675,08	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email utiles@utilesdehonduras.com. Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

UTILES DE HONDURAS, S.A. DEC.V.

Ejecutivo de ventas





Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO Nº 123673	Por Lps. 57, 290. 70
Recibí de: Tesoreria Coencia de La Cantidad de: Cinwento Y Siele	mil Doscientos Noventa Contalia de factura # 14367
	Equipos y Sistemas.
Tegucigalpa, M.D.C. Od de Hayo del 20	18 Figha



## CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 103006

DIA	MES	AÑO
60	05	18

Cliente: Dirección Departamental de Edución Dirección:

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES			
6	CE285A	HD	Toner 85A			
8	CZIISAL	HD	Coxtuho Mogento			
8	CZILYAL	HP	Cartucho Cyan			
8	C2 113AL	HP	Cartocho Negro 1			
10	TLOSUPEDIT	HP	Contouro Yellow			
10	T664320	Hp	Cartuho Magenta Dunia			
_10	OS1400T	HP	Cartucho Notario			
.0	T664220	HP	Cartucho Cydin			
2	CB435A	HP	Toner 35A			
4	(f280A	HP	Tone: 80A			

Nombre quien recibe

FIRMAY SELLO



## CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 103008

DIA	MES	AÑO
7	5	100

Cliente: Dirección Departemental Undutera Dirección:

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
2	QZURA	HP	Toner 12A
8	CB436A	HD	Toner 36A
8	CZ116AL	HP	Cartucho Amarillo
			2 5 E
<u> </u>			
			2004
			O.
			0

Nom	bre	qu	en	reci	be
-----	-----	----	----	------	----

## 013-2018-DDECH

Compras por Cotización		. ()	Página 1 c
COMPRA POR COT	TZACIÓN		
Generales   Items			
Número Compra: 013-DDECH-2018		FECHA/HR DE PUB: 27/04/2018 04:01:05 p.m	· •
Etapa: Elaboración		FECH/HR ADJUDICACIÓN:	MALIO
FECHA DE ÎNICIO: 27/04/2018 03:59:00 p.m	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 02/05/2018 04:00:00 p.m	FECH/HR APROX. ADUJICA: 03/05/2018 04:00:00 p.m	
1		*	
Aceptar Cancelar/	Regresar		
	C/WebApp/compxcotiv2/addcomp.asp		28/04/2

em de Compra	. (		Página 1
ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	9	diam'r.	
NÚMERO DE COMPRA: 013-DDECH-2018			
SEGMENTO: Muebles y mobiliario		V	
FAMILIA: Muebles de alojamiento			
CLASE: Muebles			
MATERIAL: Aparadores o servicios de comedor		, 2	
56101538		,	
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:  Cada uno			
ESPECIFICACIONES: compra de una mesa ocon capacidad para oco	Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada	
	Dirección Departamental de Choluteca	1	
	Aceptar	Cancelar/Regresar	

28/04/201

comedor			ROCKA, S DE R L. DE C. V.			
56101538 Aparadores o servicios de	C/U 1.00		2 14361 COMERCIA		00 43,460.00	6,519.0
Servicio Descripción		Oferentes	Contratista	Unitario	Subtotal IS	
Bien	Cantidad	Número		Precio	Pag	ıa
Código						
1.1		11				
Adjudicar Pedi	do Fracasado   Impri	mir Resumer	Regresar			
27/04/2018 04:01 p.m.						
FECHA/HR DE PUB:	FECHA DE ADJU/CAN	ICEL.				
27/04/2018	02/05/2018		5/2018			
FECHA DE INICIO:	FECHA MAX, DE REC	EPCIÓN: FECH	A APROX. AJUD.:			
013-DDECH-2018		3 - F	tecepción de Ofertas V			
NÚMERO COMPRA:		ESTA	DO DEL PEDIDO:			
			enterioritation organization de			

04/05/201

http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/adjudica.aspx?p=192331



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

04/05/2018 10:43:33

Página 1 de 1

									DOCUMENTOS DE:		
- 1	ugar:		Distrito Cent	trai	Fecha E	laboración:	04/05/2018	Pre	ecompromiso	00424	
,	nstitu	olán:	1	0050	Secretaria de	Educación		Co	mpromiso	01	
•	iistitu	Cion.		0030	Secretaria de	Educación	We distinct the second	De	vengado	00	
(	Seren	cia Adminis	rativa:	007	GERENCIA D	EPARTAMENTAL D	CHOLUTECA		cuencia	00	
ı	Jnidad	d Ejecutora:		028	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTAL D	E EDUCACIÓN DE CHOLU		raciones itables		
RE	GIST	RO DE:	Pre	ecompro	miso X	Comprom	iso X Deve	ngado 🗌	Regularizad	eión 🔲	
-	BENE	FICIARIOS:									
N	ombre	e o Razón S	ocial				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta Cuenta		
=	MERCIA	AL ROCKA S DE	RLDECV				Tipo Documento  RTN 08019002281520	Código	Cuenta	0,00	•
		MENTOS DE e document			ORDEN DE CO	ión B		Secuencia 0-18	110.0001	-01 Origen	
CI	ASF I	DE GASTO:		7	Fecha de Recepci	ón Fecha de	Vencimiento Proceso	de Compra No	Fecha Fi	irma origen	
		DE GAOTO.	Servici	os Perso	onales		Bienes de uso X		Transferencias		
		Servicios F	rofesiona	les v Téc	nicos		onstrucciones		Otros		
							onstrucciones		Ollos		
			Biene	es y Serv	ricios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
	OP	ERACIONES	CONTAB	LES :	Anticipo	s Deud	Pública 🖂	Devolucion	100	Otros	
		The second second									
			THE PERSON NAMED IN					1			
F	UENTE	DE FINANCI	AMIENTO:	11 Tes	oro Nacional	Francis As		SIGADE		TRAMO:	
				11 Tes	oro Nacional	Denominación		SIGADE BIP:	TI		
		DE FINANCI				de la República	- Efectivo	BIP:		TRAMO:	
		SMO FINANCI	ADOR: 1	Tesor			- Efectivo	Part of the last			
		SMO FINANCI	ADOR: 1	Tesor	ería General	de la República Denominación	- Efectivo	BIP:	IMPORTE	IMPORTE	
0.		SMO FINANCI	MPUTACIO	Tesor	ería General	de la República Denominación	- Efectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
RO	SUB	PROY AC OBF	MPUTACION OBJ	Tesoro N BEN TRAN	ería General	de la República Denominación	- Efectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO	RGANI:	SMO FINANCI	MPUTACION OBJ	Tesor	ería General	de la República Denominación	- Efectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb.
PRO	SUB 00	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110	N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL APECTADO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.0 0.0
PRO	SUB 00	PROY AC OBF	MPUTACION OBJ A GTO 1 42110	N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Muebles Varios de	- Efectivo  ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
or PRO	SUB 00	PROY AC OBS	MPUTACION OBJ A GTO 1 42110	N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Muebles Varios de	- Efectivo  ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
o. PRO	SUB 00 : CUA	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A FAGAR	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
o. PRO	SUB 00 : CUA	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  ESCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
o. PRO	SUB 00 : CUA	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS COGGO Bánco.	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
o. PRO	SUB 00 : CUA	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COMESS BANCARIAS COMESS CUENTA COMESS COMES COMESS COMES COMESS COMESS COMESS COMESS COMESS COMESS COMESS COMES COMES COMES COMESS COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMES COMESS COMES COM	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
o. PRO	SUB 00 : CUA	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS COGGO Bánco.	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
or o	SUB 00 : CUA	PROY AC OBF	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COMESS BANCARIAS COMESS CUENTA COMESS COMES COMESS COMES COMESS COMESS COMESS COMESS COMESS COMESS COMESS COMES COMESS COMES COME	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
or are in a second	SUB 00 : CUANUE	PROY ACCORD	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesoxii N BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COGGO BRICO CUENTA OTRENCUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O PRO D7	SUB 00 : CUA	PROY OBE ODE OF OBSERVE OF OBSERVE OF OBSERVE OD	MPUTACIO T OBJ A GTO 1 42110 NUEVE M	Tesore  N  BEN  TRAN  0000  MIL NOV	CUENTA CONTABLE  ECIENTOS S  CADAD 30 PERSONA N NO 013-2018, Official	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COGGO BRICO CUENTA OTRENCUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
O PRO  O TO	SUB  00  : CU/A  NUE  VA DE UNITIVA Y 19	PROY ACOBR OD 00 00 ARENTA Y EVE 00/100 A MESA RECTANGA METAL ACO ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC	MPUTACIO  T OBJ A GTO 1 42110  NUEVE M  LA OPERACIONAL JURA AUSTABLENTO DE TELA.	Tesore  N  BEN  TRAN  0000  MIL NOV	CUENTA CONTABLE  ECIENTOS S  CIADAD 20 PERSONA N NO 013-2018, Diliado	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de  SETENTA Y  S. UNA SILLA	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COMPRES COMPRES COMPRES CUENTA / UBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Lib	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OT O	SUB  00  : CU/A  NUE  VA DE UNITIVA Y 19	PROY AC OBE  000 00  ARENTA Y EVE 00/100  RESUMEN DE LA MESA RECTANGA SILLAS METAL AC	MPUTACIO  T OBJ A GTO 1 42110  NUEVE N  LLOPERACIONE LLOP	Tesore  N  BEN  TRAN  0000  MIL NOV	CUENTA CONTABLE  ECIENTOS S  CADAD 30 PERSONAR IN NO 013-2018, Officia	de la República  Denominación  DE  Muebles Varios de  SETENTA Y  S. UNA SILLA  M.	- Efectivo  SCRIPCION  Oficina  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COMPRES COMPRES COMPRES CUENTA / UBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,979.00 49,979.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.





## COTIZACION No. 176

CLIENTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA				
DIRECCION:	Choluteca, Choluteca				
FECHA:	02 de Mayo de 2018				

	io tenemos	el placer de cotizarle lo siguiente: DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD	DEIALLE	21,470.00	21,470.00
1	C/u	Mesa rectangular, ajustable para sala de		
		reuniones, con capacidad de 20 personas	2,800.00	2,800.00
1	C/u	Silla Ejecutiva	1,010.00	19,190.00
19	C/u	Sillas confortables base de metal y asiento	1,010.00	
		forrado en tela		2000
	W-12-20-			
	-			
			<del> </del>	
			200	
			400	
_	-		7 - 1 - Apr - Ald	2 3
			Sub. Total	L. 43,460.0
		A STATE LEADING EVACTOS	1.S.V	6,519.0
SON: CUAI	RENTA Y NU	EVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS	Total	L. 49,979.0

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com



## EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

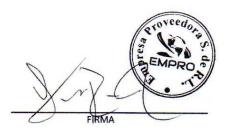
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504) 98804989
RTN: 08019017914454

## COTIZACION No. 108

NOMBRE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA	
DIRECCION	Choluteca	
FECHA	02DE MAYO DE 2018	

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
1	C' u	Mesa con capacidad para 20	49,200.00	49,200.00
		personas, 19 sillas confortables y	2 areas	
		1 silla ejecutiva.		
			-	
				Chapter Comment
	***************************************	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		* **	Sub. Total	L 49,200.00
			LS.V	7,380.00
		*	Total	L 56,580,00



#### REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca

Fecha:

03 de Mayo del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 0 013-18

Proceso: (10-18)

COMECIAL ROCKA S. de R.L. de C.V.

Direccion del Suministrante: Avenida los Proceres, Tegucigalpa

Año	Poder	Código	Fuente		CLASIFICACION		Gasto Corriente	XX	
								Sub-Prog	
			La La Carlo La Victoria		Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2018		50	11	000	1	7	0	Gastos por deuda Publica	

ódigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION				
- 20%					Precios por	Parciales	Totales	
14			1		Unidad	Según objeto	A REV CANADA	
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA				
	1	1	C/U	Mesa rectaangular, ajustable para sala de	21,470.00		21,470.00	
			C/U	reuniones, con capacidad de 20 personas				
	2	1	C/U	Silla ejecutiva	2,800.00		2,800.00	
	3	19	C/U	Sillas confortables base de metal y asiento	1,010.00		19,190.00	
				forrado en tela.				
			1					
				Son: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos				
				Sesenta y Nueve Lps con 00/100				
1								
				Nota. Lo anterio para usar en el salon de				
				juntas de la Direccio Departamental de Educa-				
				cion de Choluteca.				
79.1				SUB TOTAL			43,460.00	
			1	15% ISV			6,519.00	
				- 22				
		1		TOTAL			49,979.00	



SHEELINGTERS VERLICS V MERCANERIA EN REMERA

#### **RECIBO POR L. 49,979.00**

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.49,979.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Mesa para sala de reuniones con capacidad para 20 personas, sillas de metal con asiente forrado en tela y silla ejecutiva a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según proceso ONCAE 013-DDECH-2018 y Factura No. 000-001-01-00000595 de fecha 07 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo del 2018.

ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ

**Gerente General** 

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com

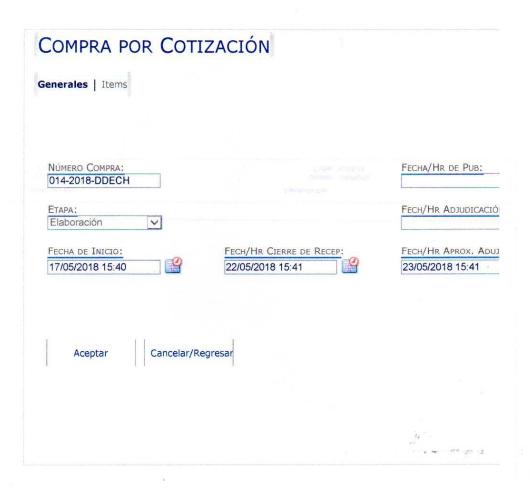


Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669

Fecha I	423991-604AA6-4A65 06/04/2019  Limite de Emisión: 06/04/2019  CONTADO CREDITO	7 MAS		2018	-
Señor(es)	MANO 013-18 CONTROL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, CHOLUTECA	PRECIO		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCION	UNITAR 121,470.	0	21,470	00
1	MESA RECTANGULAR, AJUSTABLE PARA SALA DE I REUNIONES CON CAPACIDAD DE 20 PERSONAS	2,800.	eig/Esn	2,800	
1	SILLA EJECUTIVA SILLAS CONFORTABLES BASE DE METAL Y ASIENTO			19,190	00
	FORRADO DE TELA			1 1 2	
Rango 000-001-01-000005 1 1 1 000		ln	exento/ ISV L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 14% A Pagar L.		460 519

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

Por Comercial Rocka, S. de R.L.



ITEM COMPRA POR COTIZA	ACIÓN
Número de Compra: 014-2018-DDECH	
SEGMENTO: Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes	y Materiales Anticorrosivos
FAMILIA: Combustibles	
CLASE: Petróleo y Destilados	
MATERIAL: Diesel	
Cód. Unidad de Medida:  2 Litros	
ESPECIFICACIONES: Compra de	
L.40.000,00 de	Unidad Ejecutora  Dirección Departamental de Choluteca
	Aceptar

ADJUDICACION DE CON	PRA POR COTIZACIÓN		
MERO COMPRA: 4-2018-DDECH	ESTADO DEL PEDIDO:		
CHA DE INICIO: FECHA MAX. DE 1 705/2018 22/05/2018	RECEPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.: 23/05/2018		
CHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/105/2018 03:43 p.m.	CANCEL		
Adjudicar Pedido Fracasado Ir	primir Resumer Regresar	<i>;</i>	
Código Bien o Cantidad ervicio Descripción U.M. Solicitada	Número Oferentes Contratista	Precio Unitario Subtotal	Paga F ISV ISV
5101505 Diesel L 1.00	2 13430	40,000.00 40,000.00	0.0040,
	Finversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco		

## República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD

Fecha y hora: 24/05/2018 11:05:08

#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestlón: 2018

R\_EGA\_F01F07 24/05/2018 12:29:46

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2018 Lugar: Precompromiso 00510 Compromiso 01 Institución: 0050 Secretaría de Educación Devengado 00 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones Contables 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU Unidad Ejecutora: Regularización REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento
Documento
D 0611-1976-00696 Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Cuenta CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA 014-2018-DDECH Tipo de documento ORDCOM Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 24/05/2018 14-18 Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : Anticipos \_\_\_ Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional TRAMO: SIGADE Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Bfectivo IMPUTACION IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA PRO SUB PROY ACT OBRA BEN CUENTA DESCRIPCION EXTRANJERA NACIONAL Camb. GTO TRAN CONTABLE 40,000.00 0.00 0.00 Diesel 07 00 000 001 35620 0000 40,000.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CUARENTA MIL 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACIÓN COMPRA DE COMBUSTIBLE DISESLESIGUN ORDEN DE COMPRA No. 614-2618, para CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: ISOLANO5 Firmado por: Verificado por: PESQUIVEL IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 24/05/2018 11:07:20

Fecha y hora:

INSTI	TUCION	
	0.000000000	

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

# **COTIZACION**

Señores: CARLO	OS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LE NOMBRE COMERCIA	
00011	1976006960	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
R.T.N. 06111	1 9 1 0 0 0 0 9 0 0	Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad 0 6 1	1197600696	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
ranj. Identidad		Nombre completo según T.I.
Dirección del proveedor:	BARRIO CABAÑAS, CHOLUTECA,	FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	L. 1,794.53	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	L. 22 29	L. 40,000.00
					State -
		2			
		12			
		0.00			
			CABA		
		1/)	A A A A		DIA MES AF
SUB	pinet and popular popu		DIA MES AÑO 22 05 2018  Propary sello del proveedo		22/05/2018
F	hidad	cotizadora	Tratary seno dei proveedo		

## NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Códido de RTN y el Nombre a guien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.



INSTITUCION	SECRETARIA DE EDUCACION	
OFICINA DE COMPRA		

## COTIZACION

Señores:CARLO	OS ROBERTO LEDEZMA -INVERSIONES LE NOMBRE COMERCI	
RIN 06111	1976006960	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
001111		Nombre del Titular del RTN
arj. Identidad 0 6 1	1 1 9 7 6 0 0 6 9 6	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
	-	Nombre completo según T.I.

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

Ν°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,792.92	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	L. 22 31	
			*		
	DEF	Λ			
	5 / N		ah PUMA		
- E	10m	++	DIA MES AÑO 22 05 2018 JULIO S LEDEZMA	3	L. 40,000 0 DIA MES AÑ
SUB-C	y sello Laboratica	otizadora	Pirma y sello del protegga.	(5)	22/05/2018
	IMPORTANT	E/	auleca Hondu		

NOTA INITIONI ANTE
Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Códido de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

#### REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación

Lugar: Choluteca

Fecha: 23 de Mayo del 2018

dm. Dep .o: Sec.Adm Ramo v. Gral de la Rep. Suministrante

## ORDEN DE COMPRA

NO. 014-18

(INTERNA)

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones <u>Ledezma</u>

(Proceso-14-18)
Direccion del Suministrante: <u>Barrio Cabañas Frente a Plaza</u>

Cabañas

Año Poder						CLASIFICA	CION	Gasto Corriente	X
	Poder	Código	Fuente	Proyecto				Sub-Prog	
					Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2018		50	11	0	1-	7	0	Gastos deuda Publ.	

/					Va	dor en Len	npiras
Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			a por constitution to the
	1	1794.53	Litros	Diesel	L.22.29		L.40,000.00
				SON: Cuarenta Mil Lps con 00/100 ctvs			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la			
				cotizacion de combustible Diesel, al			
				Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco			
				/Inversiones Ledezma, por ser el unico que		-	14.14
				ofrece las condiciones que necesitamos,			
			*	especialmente credito por(60) dias			
- 7				otros proveedores ofrecen servicio hasta			
				la TGR, les tranfiere pago.			
<u> </u>							
				Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos			
015-051-05				asignados a la Direccion Departamental de			
				Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL		-	40,000.00
				15% ISV			L. 0,0
				TOTAL			L. 40,000.00

dministrativo



## **RECIBO POR LPS 40,000.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

**POR CONCEPTO DE:** POR CANCELACION DE FACTURAS #74901 DE COMBUSTIBLE DIESEL.

BARRIÓ CABAÑAS 29

DEL 2018

ERICK ADBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail:inversionesiedezma@gmail.com
R.T.N.06111976006960
CAI: F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75

CANT	DESCRIPCION	P. Unitari	тот	ΑL
	SUPER			Γ
	DIESEL		40,000	00
	REGULAR		1	
	OTROS			
Vaior Literal:				
	FACTURA	SUB-TOTAL L		
000 0	0 4901	15 % I.S.V. L		
	SPI A National Practice Amount North and 3, 07457(620)00066 Tel: 2/34-8288 Cent. N	TOTAL L	40,000	00

## 015-2018-DDECH

319
FECHA/HR DE PUB:
Fech/Hr Adjudicación:
FECH/HR APROX. ADUJICA: 25/05/2018 14:11

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	9	1	
NÚMERO DE COMPRA: 015-2018-DDECH			
SEGMENTO:   Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina		<b>V</b>	
FAMILIA:	Her yaren		
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina 🗸			
CLASE: Suministros para impresora, fax y fotocopiadora			
MATERIAL:  Bandas de impresión  ✓			
44103122			
Cód. UNIDAD DE MEDIDA:  3 Cada uno			
ESPECIFICACIONES: Compra de tres toner para			
	Aceptar	Cancelar/Regresar	

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

Número Compra: 015-2018-DDECH

Fecha de Inicio: 21/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 24/05/2018

Fecha/Hora de Publicación: 21/05/2018 02:13 p.m.

Adjudicación: 25/05/2018 03:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No - Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103122	Bandas de impresión	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	16,500.0	0 16,500.00	2,475.00	18,975

http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?195419

25/05/2018

# Impreso por: LBURGOS

PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

28/05/2018 15:09:30

Página 1 de 1

Institución: Gerencia Administrativa: O050 Secretaria de Educación Gerencia Administrativa: O07 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: O28 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Secuncia Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización  BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social  Tipo y No de Documento Procumento ODECIMENTOS DE RESPALDO OFICIO Denominación Deno		ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha F	aboración:	28.	/05/2018			DOCUMENTOS DE:	00513	
Institucion:  Gerencia Administrativa:  O650 Gerencia Administrativa:  O670 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  Unidad Ejecutora:  O28 DIMECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU  Devengado Secuencia  O600 Operaciones  Contables  REGISTRO DE:  Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización  EBENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  Tupo y No de Decumento  Comenda Roccas SER EL DE CV  RTN 0001900220500 0 0000 000000 Regulación  DE COMERCIA ROCCAS SER EL DE CV  RTN 0001900220500 0 0000 Respuestos  Processo de Compra No  Processo de Compra			-	-							- [		SECOND SE		
Unidad Ejecutors: 028 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  Unidad Ejecutors: 028 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU  Precompromiso	Ir	stitue	ción:			0050	Secretaria de E	ducación					ON \$12 (1977) AND (2006)		1
Deciding Ejecutors:    023   DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU	-		in Adm	iniatrati	hear F	007	GERENCIA DE	PARTAMENTAL I	DE CHO	LUTECA					1
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización    BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta    Topo Documento Codigo Cuenta    Topo Documento Codigo Cuenta    Topo Documento Codigo Cuenta    Topo Documento Codigo Cuenta    Topo Documento Devenido	G	erenc	na Agn	minstrati	iva.			The Part of the State of the St		art of the second				90	1
BENEFICIARIOS:    Nombre o Razón Social   Tipo y No de Documento   Decembra	U	nidad	Ejecut	ora:		028	DIRECCION D	EPARTAMENTAL	DE EDU	ICACION DI	CHOLU	Con	tables		
Nombre   Razón   Social   Tipo   Mode   Decumento   Minero   Code   Cuenta   Cuent	RE	GISTI	RO DE:		Pred	compror	miso X	Compror	niso	X	Deven	gado	Regularizaci	ión	
Top Obcumento Nazon Social  Top Obcumento Officio  Top Obcumento Officio  Top Obcumento Officio  Denominación  28/05/2018  Fecha de Vancimiento  Proceso de Compra No  Servicios Personales  Servicios Poresionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Servicios Poresionales y Técnicos  Servicios Profesionales y Técnicos  Denominación  Servicios Profesionales y Técnicos  Denominación  Denominación  Servicios Profesionales y Técnicos  Denominación  Denomin	E	ENE	FICIARI	os:											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OPICIO  Denominación 28/05/2018 Fecha de Vencimiento Pecha de Vencimiento	No	mbre	o Raz	ón Socia	al							Código		Impor	te
TIPO de documento OFICIO De CONTROLO 14-2018 No Doc POT Crope No Deconinación 28/05/2018 Pecha de Recepción Pecha de Vencimiento Proceso de Compra No Pecha Firma crigan Pecha de Vencimiento Proceso de Compra No Pecha Firma crigan Proceso de Compra No Pecha Firma crigan Proceso de Compra No Pecha Firma crigan Proceso de Unidad Pública Devoluciones Otros Descripción Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Descripción Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones Otros Descripción Deuda Pública Devoluciones Otros Descripción Servicios Receivado Proceso de Unidad Pública Devoluciones Otros Descripción Deuda Pública Deconinación SIGADE TRANO: TIPO: TIP	CO	MERCIA	L ROCKA	SDERLE	DECV				RT	N 08019	002281520			0.00	
Denominación   Secundo   S	- 57					o	051010								
Servicios Personales   Bienes de uso   Transferencias   Pecha de Vencimiento   Pecha Firma origen	T	po de	docur	nento o	FICIO	-		ión	N			Secuencia	No Doc FO	11 Origen	
Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Servicios Servicios Profesionales y Técnicos Servicios S											15-	18	0.0000000000000000000000000000000000000		
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FURNTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación SIGADE TRAMO:  DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION  MACIONAL EXTRANJERA CANTABLE  OT 00 000 001 39600 0000 Replicatos y Accesorios 18,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							echa de Recepcio	on Fecha	de Venci	miento	Proceso de	Compra No	Fecha Fire	ma origen	
Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  OPERO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  OPERO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  OPERO SUB PROY OBRA GTO TRANS  OR CONTABLE ALERCA CONTABLE  OPERO SUB PROY OBRA GTO TRANS  OR CONTABLE ALERCA CONTABLE  OPERO SUB PROY OBRA GTO TRANS  OR CONTABLE ALERCA CONTABLE  OR CON	CL	ASE	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso			Transferencias		
Deuda Pública  Devoluciones  Otros  Devoluciones  Otros  FURNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  DESCRIPCION  IMPORTE  MONEDA  DESCRIPCION  IMPORTE  MONEDA  EXTRANJERA  Cant  OT 00 000 001 39600 0000  Repuestos y Accesorios  DESCRIPCION  DESCRIP			Sancia	ios Drof	beionak	oc v Tóo	nicos		^				Otroe		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación Denominac			Servic	ios Proi	esionale	es y rec	nicos		Constr	ucciones			Ottos		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  Denominación  DENOMINACIADOR: 1 TESOTETÍA General de la República - Efectivo DENOMINACIADOR: 1 TESOTETÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA  DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO 18,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					Biene	s y Serv	icios X		Deud	a Pública		F	Pasajes y Viaticos		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETA GENERAL de la República - Efectivo Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETA GENERAL de la República - Efectivo Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETA GENERAL de la República - Efectivo CONVENIO:  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETA CONTABLE  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETA DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION  ORGANISMO FINANCIADOR DESCRIPCION  ORGANISMO FINANCIADOR DE CONTABLE  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETA DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DE CARTANJERA DE CARTANJE		OB	EDACI	ONES C	ONITABI	Ee .	Anticino	Dour	da Dúb	dica -		)evolucior	200	Otros	7.3
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  OT 00 000 001 39600 0000 Repuestos y Accesorios 18,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	01	GANI:	SMO FI	ANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General			fectivo		CONVENIO			
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  Repuestos y Accesorios  Repuestos y Accesorios y Repuestos y Accesorios y Repuestos y Accesorios y Repuestos y Accesorios y Repuestos y R	100			IMP	UTACION	1	uncantes resultantes un				1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		IMPORTE	IMPORTE	
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100  TOTAL AFECTADO 18,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRO	SUB	PROY					1	DESCRI	PCION			100 C		Dif. Camb.
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100  TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUC	07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acc	esorios				18,975.00	0.0	0.00
TOTAL DEDUCCTONES  OUR OUT OF TOTAL DEDUCCTONES  TOTAL DEDUCCTONES  OUR OUT OF TOTAL DEDUCCTONES  OUT	-01	DIE	CIOCL	O MIL	NOVE	CIENTO	C CETÉNITA	V CINICO 100	100	TOTAL	AFECTADO		18,975.00	0.0	0.00
MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SON	DIE	CIOCI	IO WILL	NOVE	SIEIVIO	SSEIENIA	T CINCO 00/	100	TOTAL I	DEDUCCIONE	s	10.7742102		
RESUMEN DE LA COERACION COMPRA DE 3 TOMERS MENOS 3330 JARRA LISO EN IMPRESORAS DE VENTANULA UNICA Y TALENTO DIS. Modulo DRISION.  CUENTAS BANCARIAS  COdigo Bance: Normbre Cuenta CrigenCUT Libreta  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  CÓdigo: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANOS PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								** /x		TOTAL	RETENCIONE	s			
Codego Bance:  Codego Bance:  Nombre  Codego Bance:  Número de Cuenta  Libreta  Número de Cuenta  Cuenta / Libreta  Cuenta / Libreta  Número de Libreta  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: SOLANOS  PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ  IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ													0.00	0.0	0.00
Cuerta Crigni/CUT Libreia Número de Cuerta Libreia Número de Libreia Número de Libreia  CUENTA / LIBRETA   MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: SOLANOS Firmado por: PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL AIGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	OHO	A DE 21	RESU	MEN DE LA C	PERACION EN	IMPRESORA	S DE VENTANILI A LIN	ICA Y TAI ENTO	Códi		BANCARIAS				
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANOS Firmado por: PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	HUMAN 1018. N	O DE LA	DIRECCIO Tusion.	N DEPARTAM	MENTAL DE C	CHOLUTECA,	SEGUN ORDEN DE CO	OMPRA No.015-					Nombre		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANO 5 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ													Número de Cue	enta	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANOS Firmado por: PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ										Libre	eta		Número de Libr	reta	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANOS Firmado por: PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ										CUENTA /	IPPETA				
Verificado por:         PESQUÍVEL         Aprobado por:         ISOLANOS         Firmado por:           PATRICIA LIZETTE ESQUÍVEL ALVAREZ         IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ											LIDITE!				
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	M	ONEC	A:						race A Common all Common and Comm		LIBRETA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	1013			Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>				EBN SE. P.				11-02
	1010	digo	: HNL	: PESQ	UIVEL							Firm	ado por:		11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-





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

SUMINISTROS VALIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## COTIZACION No. 189

CLIENTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE E	DUCACION DE CHOLUTECA
DIRECCION:	Choluteca, Choluteca	
FECHA:	24 de Mayo de 2018	

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	Doccio Tomi
3	C/u	Toner Xerox phaser 3330		1
		Pridade 3550	5,500.0	16,500.00
				-
			0	+
				1
				1
		The second second second		
				+
ON: DIECIOC	HO MIL NO	VECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIS	Sub. Total	L. 16,500.00
		TENCO LEMPIS		2,475.00
			Total	L. 18,975.00

FIRMA YSPILO: COMERCIAL ROCKA, SLIDE R.L. DE C.V. RTN 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669 arq.karlamejia@gmail.com



## EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12 TELEFONO: (504) 98804989 RTN: 08019017914454

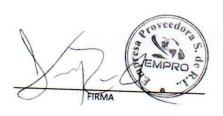
# COTIZACION No. 154

		The second secon
NOMBRE:	DIRECCION DEPAREAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLLITECA	
DIRECCION	Choluteca, Choluteca	
FECHA	22 DE MANO DE 2018	

 Sub. Total
 L 20,400.00

 LS.V
 3,060.00

 Total
 L 23,460.00



#### REPUBLICA DE HONDURAS

a Ramo Rep.

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación

Lugar: Fecha:

Choluteca 25 de Mayo del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 0 015-18

(Proceso: 15-18)

COMERCIAL ROCKA S. DE R. L. DE C.V.

Direccion del Suministrante: Avenida los Proceres, Tegucigalpa

Año	Poder	Código	Fuente	and the same of th		CLASIFICACIO	ON	Gasto Co	rriente	XX
									Sub-Prog	**************************************
					Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de	Capital	
2018	l	50	11	000	1	7	0	Gastos por de	uda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION				
						Precios por	Parciales	Totales
						Unidad	Según objeto	
39600	1	3	c/u	REPUESTOS Y ACCESORIOS  Toner Xerox Phaser 3330		L. 5,500.00		16,500.00
						2.0,000		,
				Son: Diesiecho mil Novecientos Setenta y Cinco Lps con 00/100				
							· ~ ~ ; ;	
		İ		Nota. Lo anterio para uso en ventania unica y				
1			-	Talento Humano, de la Direccion Deptal			l	
				de Choluteca.				
			1		SUB TOTAL			16,500.00
				***	15% ISV			2,475.00
					TOTAL			18,975.00





SUMINISTRUS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERA

### **RECIBO POR L. 18,975.00**

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.18,975.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Toner Xerox Phaser a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Proceso ONCAE 015-2018-DDECH y Factura No. 000-001-01-00000598 de fecha 29 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo del 2018.

Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520 TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER, contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669



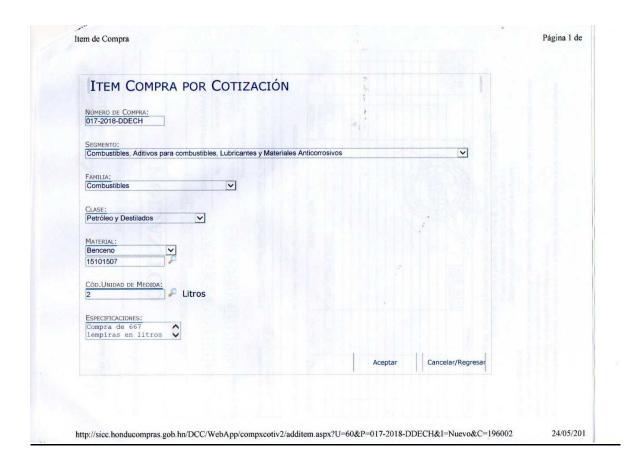
Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669

Fecha	4-423991-604AA6-4A8576-0429BE-C0 Limite de Emisión: 06/04/2019	DIA	М	ES	AÑO
ien de Con	pra № 15-18 CONTADO CREDITO C	29	MAY	0	2 <b>0</b> 18
Señor(es	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA CHOLUTECA	DE CHOLUT	ECA		
CANT.	DESCRIPCION		ECIO TARIO	TOT	AL .
3	TONER XEROX PHASER 3330	L.5,5	and the second section of the second	L. 16	,500.00
					_
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		-			/
-					
		Importe E	xento/ ISV L		
		No. of Contrast of	porte ISV L		,500.0
	Firma Cliente	200	ISV 15% L		,975.0

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del

# 017-2018-DDECH

mpras por Cotización		Página 1
COMPRA POR COTIZACIÓN	9	
Generales   Items		
Número Compra: 017-2018-DDECH	FECHA/HR DE PUB: FECH/HR ADJUDICACIÓN:	
ETAPA:  Elaboración  FECH/HR CIERRE DE RECEP:	FECH/HR APROX. ADUJICA:	
24/05/2018 12:40	29/05/2018 12:40	
Aceptar Cancelar/Regresar		
Service Control of the Control of th		
COMPRA POR COTIZACIÓN:		
tp://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.asp		24/05



			Página 1 de
ADJUDICACIÓN DE COMP	RA POR COTIZACIÓN		
ÚMERO COMPRA: 17-2018-DDECH	ESTADO DEL PEDIDO:  3 - Recepción de Ofertas		
ECHA DE INICIO: FECHA MAX. DE REC 4/05/2018 28/05/2018	EPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.: 29/05/2018		
ECHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/CAN 4/05/2018 12:42 p.m.	ICEL		
Adjudicar Pedido Fracasado Impri	imir Resumer Regresar		
11		*	
Código Bien	Mómana	Presio	Paga Procis
Bien o Cantidad Servicio Descripción U.M. Solicitada	Número Oferentes Contratista		Paga Precio ubtotal ISV ISV Total
Bien Cantidad		Unitario S	
Bien o Cantidad Servicio Descripción U.M. Solicitada	Oferentes Contratista	Unitario S	ubtotal ISV ISV Tota

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/05/2018 17:06:43 Página 1 de 1

Impreso por: LBURGOS PROD

Lugar:				Fecha Elab		30/05/2018	Precor	mpromiso romiso	00521		
Institu	ución:		0	050 8	ecretaria de Edu	ucación		Deven	01		
THE CONTRACT				007 6	SERENCIA DEP	ARTAMENTAL DE C	CHOLUTECA	Secue		00	
Geren	ncia Admini	strativa	:				EDUCACIÓN DE CHOLU	Operac			
Unida	d Ejecutora	a:					2-0.7799	ngado X	Regularizacio	ón 🔲	
REGIST	TRO DE:		Preco	mpromi	so	Compromis	B Deven				in the second
BENE	EFICIARIOS	): 					Tipo y No de Documento		anco y Cuenta Cuenta	Importe	
	re o Razón						Tipo Documento TID 0611-1976-00696	Código 00006	1021090776	667.00	
CARLOS	ROBERTO LED	EZMA CA	sco				TID 0611-1976-00696	00000		1	
JOCI Tipo o	UMENTOS de docume	DE RES	PALDO		FACTURA Denominación /05/2018	15/06 Fecha de Ver			No.Doc F01 C		
CLASE	E DE GAST	S		Person	icos	Co	Bienes de uso onstrucciones Deuda Pública		Transferencias Otros Isajes y Viaticos		
			Bienes	y Servi	Anticipos		Pública 🗔	Devolucione	8 []	Otros	
FURN	TE DE FINA	NCIAMI	ENTO: 1	ES:	oro Nacional	Denominación	1	SIGADE BIP:	т	TRAMO:	
	TTE DE FINA	NCIADO		1 Teso		Denominación de la República Denominación	- Rfectivo	-1	IMPORTE	IPO:	Dif.
ORGA	ANISMO FINE	NCIADO	UTACION	1 Tesore	ría General	de la Rapública Denominación	- Rfectivo	BIP:		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Cam
ORGA		IMPL	R: 1 UTACION	Tesore BEN TRAN	ría General	de la República Denominación	- Rfectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE	Dif. Caml
ORGA	ANISMO FINE	IMPL	UTACION	1 Tesore	ría General	de la Rapública Denominación	- Efectivo	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0. 0.
PRO SI	ANISMO FINA	IMPI ACT OBRA	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 667.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0 0
PRO SI	ANISMO FINA	IMPI ACT OBRA	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN	ría General	de la República Denominación	- Efectivo	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0
PRO SI	UB PROY  00 000  SEISCIENT	IMPU ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 667.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0. 0. 0. 0.
PRO SI	UB PROY  00 000  SEISCIENT	IMPU ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCT  TOTAL RETENCE  MONTO A PAGAR  GUENTAS BANCARIA	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00 667.00	IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Caml
PRO SI	UB PROY  00 000  SEISCIENT	IMPU ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  COMPTAS BANCARIA.  COMPTAS BANCARIA.	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00 667.00 TGR-CUENTA UNICA ENI	IPO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0. 0.
PRO SI	UB PROY  00 000  SEISCIENT	IMPU ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCT  TOTAL RETENCE  MONTO A PAGAR  GUENTAS BANCARIA	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00 667.00 TGR-CUENTA UNICA BN I Nombol 111010100	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 WOREDA NACIONAL re COURTS	0 0 0
PRO SI	UB PROY  00 000  SEISCIENT	IMPU ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  COMPTAS BANCARIA.  COMPTAS BANCARIA.	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00 667.00 TGR-CUENTA UNICA EN 11101000 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 WOREDA NACIONAL re COURTS 11102	0 0 0
PRO SI	UB PROY  00 000  SEISCIENT	IMPU ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 35620	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI NONTO A PAGAR Codgo Banco:  Cuenta Crigenicut	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00 667.00 TGR-CUENTA UNICA BN I Nombol 111010100	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOREDA NACIONAL re  MOREDA NACIONAL re  1102 L Limits	O O
ORGA PRO SI O7 ( ON: § CANCELL LA DRECO 291600EC	UB PROY  00 000  SEISCIENT  RESULTANGED DE CAMPAR COLON DE CAM	IMPU ACT OBRA 001 TOS SE	R: 1  UTACION  OBJ  GTO  35620  ESENTA  DEFERACION OUSTIBLE DIEJUGACION O	TESOTE  BEN TRAN 0000  Y SIE	CUENTA CONTABLE  TE 00/100  ONSUMO EN LOS VEI COA SEGUIN ORDEN CO	de la Rapública Denominación Diesel Diesel HICULOS ASIGNADOS A DE COMPRA NO.017-	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETERICI  MONTO A PAGAR  COMPTA BANCARIA  COMPTA BANCARIA  COMPTA CONTA	BIP: CONVENIO: CONVENIO: CONBS CONBS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 667.00 0.00 0.00 667.00 TGR-CUENTA UNICA EN NOMBO Número de OSCOSOTO Número de UBRETA PRINCIPAL SECRETA nado por: LBURGOS	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 2008181 Cuertin 11102 Liberta RIA DE EDUCACION FTE 11	Can (
ORGA PRO SI O7 (	UB PROY  00 000  SEISCIEN  SEISCIEN  NEDA:  Metificado DO  Metific	IMPI ACT OBRA 001  TOS SE  MENDE LA LE COMBINATA DE LE COMBINA	R: 1  UTACION  OBJ  GTO  35620  ESENTA  OPERACION OF THE	TESONE  BEN TRAN  0000  Y SIE  SEL PARA OF CHOUNTE	CUENTA CONTABLE  TE 00/100  ONSUMO EN LOS VEI COLASEQUIA ORDER D	de la Rapública Denominaciós  Diosci  Diosci  Diosci  Aprobado por: IS IGNACIO HEF	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCT  TOTAL RETENCE  NONTO A PAGAR  Codgo Banco:  Cuenta OrigenCut  LENERA  CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO:  OO CONES ICONES S Firm	IMPORTE MONEDA NACIONAL 667.00 0.00 0.00 667.00 TGR-CUENTA UNICA EN 1100100 Número de 056501 Número de UBRETA PRINCIPAL SECRETA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACHONAL re COMPIS LUMBA	Cam





INSTITUCION

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

# **COTIZACION**

CARLOST	OBERTO LEDEZMA (INVERSIONES L NOMBRE COMERC	
004444	76006060	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
r.t.n. 06111119	76006960	Nombre del Titular del RTN
ari, Identidad 0 6 1 1	197600696	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
arj. Identidad		Nombre completo según T.I.
Dirección del proveedor:	RAPPIO CARAÑAS CHOLUTECA	A, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION

Por este medio le Cotizamos precios de Bienes y Servicios de acuerdo a la difusion en Honducompras

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL	
1	29.605	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	L. 22.	53	L. 667	00
			TUMA (				
			May wester				
10	De la		ASTRET MA			L. 667	00
	Hami		DIA MES AÑO 29 05 2018			DIA MES / 29/05/20	
	Pretional pideo	eotizadora	Firma y selle del proveedo				

OBSERVACION: Estamos ofertando Suministro de combustible diesel de acuerdo a las siguientes condiciones: Credito de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del F01 al SIAFI.

Horario de atencion de 5:00 am a 9:00 pm. Garantizamos la calidad en atencion cliente.

### NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Códido de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.



INSTITUCION

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

# COTIZACION

Señores: CARLOS ROBERTO LEDEZMA -INVERSIONES NOMBRE COMER	LEDEZMA /PUMA SUYAPA
06111976006960	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
arj. Identidad 0 6 1 1 1 9 7 6 0 0 6 9 6	Nombre del Titular del RTN
19 7 6 0 0 6 9 6	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
irección del proveedor: BARRIO BRASII 040000	Nombre completo según T.I. NAMERICANA 300 MTS AL ESTE DE UNIMALL

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

	CANTIDAD	1972/179	DESCRIPCION		PRECIO	7	VALOR	_
1	29.58	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL		UNITARIO		VALOR	
-			TOWNDOSTIBLE DIESEL	THE SHAPE LINE A	L. 22		TOTAL	_
_						100	L. 667	101
1								_
						-		_
						-		
						-		
			A STATE OF THE STA			-	19 -	
T							1 2	Sept.
T						_		
1								7
								7
+								7
+			4.9					1
+								1
+								1
+								1
+			11					
+								
Tim	THE STATE OF THE S	0		a complement		-		
B	2 70					+-		
de	Fr. 164	7/	DIIMA		$\overline{}$	+		
of the second	- W	#	(a)	12	_	-	-	
-	Star III	D	Aurolia A	131			00=	
-DIR	HCHONES CO		MES AÑO 05 2018  Filma y sello del privada de la companya de la co	133			L. 667 00	
v se	lo Late Catiz	adora 129	05 2018 WERSTON			DIA	MES AÑO	
4	CO.	adolg	Firma y sello del procedo			29	05/2018	
IRA	PORTANTE		Gana					

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Códido de RTN y el Nombre a quien co Poluteca, H del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra; el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

### REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra C/Azul: D.G. de Presupuesto

C/Verde: Contad. Gral. De la Rep. C/Amarillo Oro; Sec. Adm. Dep C/Amarillo Canario: Sec.Adm Ramo

C/Rosada: Prov. Gral de la Rep. C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación

Unidad Ejecutora: <u>Dirección Departamental de Educación</u>

Lugar:

Choluteca

Fecha: 24 de Mayo del 2018

### ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

17-18

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Direccion del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas

March Mr.		11.000			NAME OF TAXABLE PARTY.	CLASIFICA	ACION	Gasto Corriente	Х
Afio Poder Códig	Código	Código Fuente	Proyecto				Sub-Prog		
					Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2018		50	11	0	1	7	0	Gastos deuda Publ.	

Código de		o. Cantidad Unidad DESCRIPCION			Va	alor en Len	npiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
35620				DIESEL			
1		29.58	Litros	Diesel	L.22.55		L.667.00
				SON: Seicientos Sesenta y Siete Lps con 00/100			
				00/100 ctvs.			
				OBSERVACIONES: Se adjudica la			
				cotizacion de combustible Diesel, al			-
				Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco			
				/Inversiones Ledezma, por ser el unico que	- 0	-	
			- 1/	ofrece las condiciones que necesitamos,	100		T 12
				especialmente credito por(60) dias			
				otros proveedores ofrecen servicio hasta			
- 1				la TGR, les tranfiere pago.			
		Me ti - wa		1.7			
				Nota: Lo anterior para uso en los vehículos			
				asignados a la Direccion Departamental de			
				Educacion de Choluteca			
				SUB TOTAL			L.667.0
				15% ISV			L. 0,0
				TOTAL		_	L. 667.0

Administrativo



### **RECIBO POR LPS 667.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**LA CANTIDAD DE**: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL

BARRIÓ CABAÑAS 30

O DEL 2018

ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail:inversionesiedezma@gmail.com
CAI: F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C783-3CCD75-75

RTN: 301900 2326939 DESCRIPCION P. Unitario TOTAL SUPER DIESEL REGULAR OTROS Valor Literal: FACTURA 000-001-01-00 075002 SUB-TOTAL L TOTAL L. 667 00 ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



### DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Expediente: 012-2018-DDECH	Adjudicado	Fecha de Inicio: 27/04/2018
Entidad:Secretaria de Educación	Equipos y Sistemas S de R.L.	Fecha de Cierre: 02/05/2018
Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca		
Objeto de Compra: 39600		
Compra Menor: L. 57,290.70		
Expediente: 013-2018-DDECH	Adjudicado	Fecha de Inicio: 27/04/2018
Entidad:Secretaria de Educación	Comercial Rocka S de R.L. de C.V.	Fecha de Cierre: 02/05/2018
Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca		
Objeto de Compra: 42110		
Compra Menor: L. 49,979.00		
Expediente: 014-2018-DDECH	Adjudicado	Fecha de Inicio: 17/05/2018
Entidad:Secretaria de Educación	Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Cierre: 22/05/2018
Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca		
Objeto de Compra: 35620		
Compra Menor: L. 40,00.00		
Expediente: 015-2018-DDECH	Adjudicado	Fecha de Inicio: 21/05/2018
Entidad:Secretaria de Educación	Comercial Rocka S de R.L. de C.V	Fecha de Cierre: 24/05/2018
Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca		
Objeto de Compra: 39600		
Compra Menor: L. 18,975.00		the state of the s
Expediente: 017-2018-DDECH	Adjudicado	Fecha de Inicio: 24/05/2018
Entidad:Secretaria de Educación	Inversiones Ledezma/ C.R.L.C.	Fecha de Cierre: 28/05/2018
Unidad Compra: Dirección Departamental Choluteca	^	00
Objeto de Compra: 35620	V V	2 Y. \
Compra Menor: L. 667.00		

Ner Flores

Daniet de Adquisiciones

Lic. Lennin comune en por Arce Director Deportamental de Educación de Choluteca