

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE AGOSTO, 2018

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
<b>Expediente:</b> CM-08-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 20/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 24/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-07-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 15/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-06-DDEI-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Intibuca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 03/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 07/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>

  
**Lic. Merlín Idania Cantarero**  
 Subdirectora de Adquisiciones  
 Dirección Departamental de Educación Intibucá  
 Secretaría de Educación



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 17:03:47

Página 1 de 1

Impreso por: MCANTARERO5

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/08/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00487
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA	TID	0318-1972-00525			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 27/08/2018

Fecha de Recepción: 27/08/2018

CM-DDEI-08-2018

Número de Documento: 08-18

Secuencia: 08-18

No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	0.00	0.00

**SON: NUEVE MIL 00/100**

TOTAL AFECTADO	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR REAPACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, N. PLACA 06370 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO. 0336-DDEI-10-13-DDE, ORDEN DE COMPRA 08-18.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTARERO5  
MERLIN IDANIA CANTARERO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 31/08/2018 17:03:40

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

AUTO REPOSTOS LA ESPERANZA		9,363.00			

**ADJUDICACIONES:**

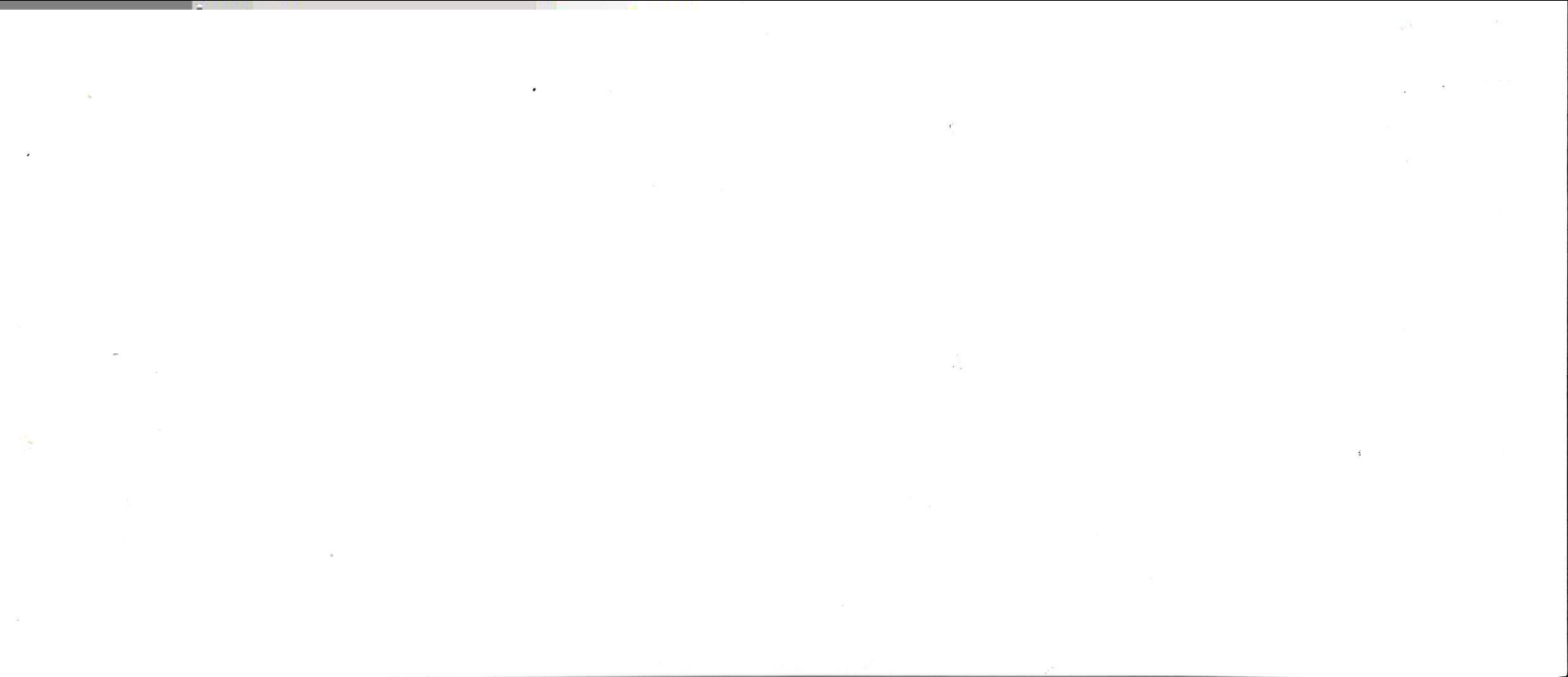
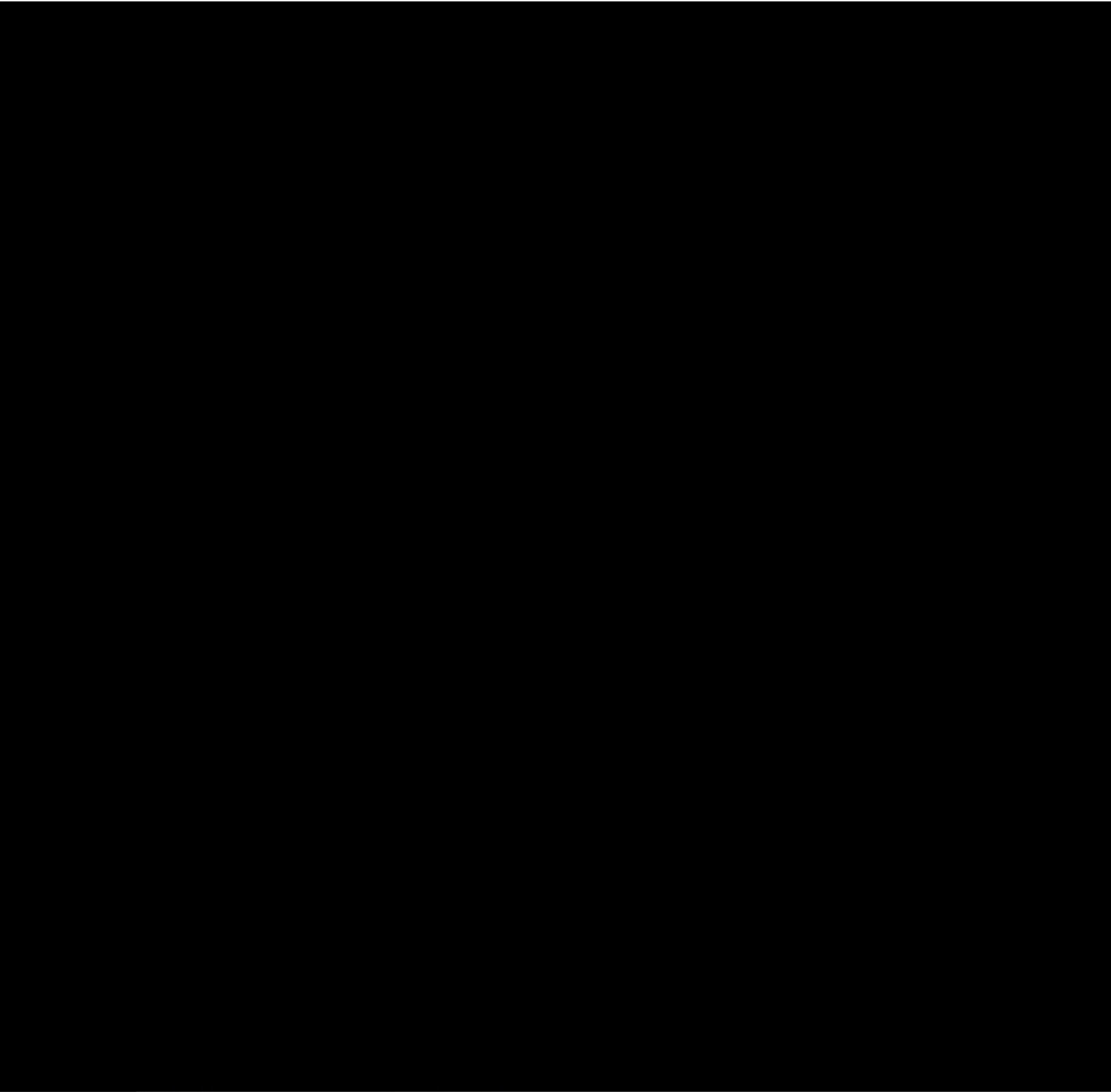
POSTOR MAS BAJO \_\_\_\_\_

PORTOR UNICO \_\_\_\_\_

POSTOR NO MAS BAJO \_\_\_\_\_

  
  
 LIC. MERLIDANIA CANTARERO  
 SUB DIRECTORA DEPTAL. ADQUISICIONES

  
  
 LIC. VILMA SUYAPA FLORES  
 V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL





# REPUESTOS "JOHAMY"

General Servicio  
 Ciudad Automotriz  
 General, Enderezado Y Pintado.

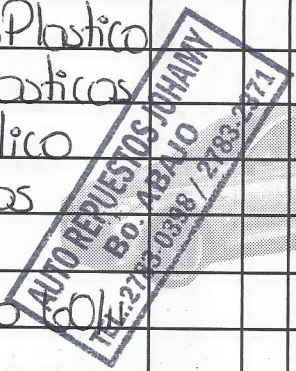
**COTIZACION**  
 Nº 001210

03-0398, Telefax. 2783-2371  
 C.I.N. 03181972005254  
 Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com  
 Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 21 de Agosto del 2018

Cliente: Dirección Departamental De Educación  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Buching de hoja		139.13
1	Tapon de Radiador		130.43
2	Pastas de Acero Plastico		78.26
10	Abrazaderas Plasticas		26.09
1	Bote de hidraulico		65.22
1	Por de Parabrisas		173.91
2	Retenedores		208.70
2	Libros de borillo		60.87
1	Filtro de Diesel		139.13
1	Aditivo para motor		69.57
	Mano Obra Mecanica		2,500.00
			)



COTIZACION VALIDA  
 POR \_\_\_\_\_ DIAS

Sub Total	3,591.31
15% I.S.V.	538.70

**TOTAL IPS. 4,130.01**

\_\_\_\_\_  
 Firma cliente

*Denia Johamy*  
 Firma A. Johamy

# AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

# COTIZACION

R.T.N. 08011974060540

Bo. El Centro, La Esperanza

Tel: 2783-0983

Cuenta #.

Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección Departamental.

Página: 1 of 2.

Fecha: 21 de Agosto del 2018.

Cajero/Caja: YOLANDA

Para: Dirección Departamental de Educación de Intibuca

Referencia: vehículo Toyota, Hilux 2.8 No. Placa: N08370.

Item.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Brazo Pitman 55270 SP5597	1	L. 900.00	L. 900.00
2	Bota flecha alto Toyota 4WD	2	100.00	200.00
3	Bota flecha Toyota 4WD bajo	2	100.00	200.00
4	Abrazadera Plástica 20 delgada	6	3.00	18.00
5	Tornillo barra Estabilizadora	2	85.00	170.00
6	Buje fijo Ariba Pequeño 4WD	2	150.00	300.00
7	Buje fijo Ariba Grande 4WD	2	220.00	440.00
8	Galón Aceite Amolie 15WAD Moly	1	415.00	415.00
9	Quarto Amolie 15 WAD Moly	3	105.00	315.00
10	Filtro de Aire	1	90.00	90.00
11	Silicone mega Grey Versochem	2	50.00	100.00
12	Hule Resorte Toyota Amarillo	4	8.00	32.00
13	Buje Hoya Toyota Japones	1	125.00	125.00
14	Tapon Rad Hilux Nuevo Corol	1	130.00	130.00
15	Abrazadera Plástica 14 delgada	10	2.50	25.00
16	quarto Amolie ATF Universal	1	140.00	140.00
17	Retenedor delantero cigüeñal	1	210.00	210.00
18	Retenedor cigüeñal Trasero	1	890.00	890.00
19	Filtro de combustible.	1	205.00	205.00
20	Motor Flush Abio	1	70.00	70.00
21	Amortiguador 32 245 124mm ultra	1	480.00	480.00
22	Filtro de Aire Hilux 2.6	1	210.00	210.00
23	Hule Amortiguador 32 grande	4	7.00	28.00
24	Pana de grasa Amoline	2	80.00	160.00
25	cambio de Aceite.	1	60.00	60.00
26	Mano de obra	1	3,450.00	3,450.00



	Sub total	8,141.74
	I.S.V	1,221.26
	Total	9,363.00





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA**

Forma DGP

Lug: **LA ESPERANZA, INTIBUCA**

Fecl **27 DE AGOSTO DEL 2018.**

**ORDEN DE COMPRA**

**08-2018**

(INTERNA)

Nombre **AUTO REPUESTOS JOHAMY**

**LA ESPERANZA**

**DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA**

**DIRECCION DEL SUMINISTRANTE**

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	00001	7	00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.</b>			<b>9,000.00</b>
	1	1	Unidad	Brazo Auxiliar	852.17	852.17	
	2	2	Unidad	Polveras	139.13	278.26	
	3	2	Unidad	Panas de Grasa Roja	39.13	78.26	
	4	6	Unidad	Abrazaderas Plasticas Grandes	6.96	41.74	
	5	2	Unidad	Tornillos de Barra Estabilizadora	104.35	208.70	
	6	4	Unidad	Bujes de Tijera	200.00	800.00	
	7	1	Unidad	Filtro de Aire	391.30	391.30	
	8	1	Unidad	Amortiguadores Delanteros	391.30	391.30	
	9	4	Unidad	Hules de Amortiguadores Traseros	13.04	52.17	
	10	1	Unidad	Cambio de Aceite	973.91	973.91	
	11	2	Unidad	Silicon Mega Grey	52.18	104.35	
	12	4	Unidad	Hules de Hoja	15.65	62.61	
	13	1	Unidad	Buching de Hoja	139.13	139.13	
	14	1	Unidad	Tapon de Radiador	130.43	130.43	
	15	2	Unidad	Pastas de Acero Plastico	39.13	78.26	
	16	10	Unidad	Abrazaderas Pequeñas Plasticas	2.61	26.09	
	17	1	Unidad	Bote de Hidraulico	65.22	65.22	
	18	1	Unidad	Par de Parabrisas	173.91	173.91	
	19	2	Unidad	Retenedores	52.18	208.70	
	20	2	Unidad	Libras de Barilla 60/11	30.44	60.87	
	21	1	Unidad	filtro de Diesel	139.13	139.13	
	22	1	Unidad	Auditivo de Motor	69.57	69.57	
	23	1	Unidad	Mano de Obra	2,500.00	2,500.00	
				<b>ULTIMA LINEA</b>			
				Sub total		<b>7,826.08</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,272.92	
				<b>TOTAL</b>		<b>9,000.00</b>	
				NOTA: REPACION DEL VEHICULO TOYOYA HILUX COLOR BLANCO N. PLACA N-08370 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.			
				SON: NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS.			
							<b>9,000.00</b>
							<b>9,000.00</b>

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECTORA DEPARTAMENTAL

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ





Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## OFICIO

La Esperanza, Intibucá. 18 de julio de 2018.

**OF-N° 0336-DDE10-18-DDE**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE MATENIMIENTO**

Licenciada:

**Merlin Idania Cantarero.**

Sub Directora Departamental de Adquisiciones.

Su Oficina.

Estimada Licda. Cantarero:

Por este medio, se le **AUTORIZA** el mantenimiento del vehículo marca Toyota Hilux 2.8, color blanco, con Placa Nacional N° 08370, según diagnóstico realizado por el mecánico Eduar Arriaga, Docente del Instituto Técnico La Esperanza, ubicado en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Se adjunta diagnóstico.

Atentamente,



Licda. **VILMA SUYAPA FLORES**

DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

📁 Archivo

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104  
"JUNTOS ESTAMOS LOGRANDO LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL"  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
TELÉFONO (504)27830202. TELEFAX (504)27830651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

**OFICIO N° 092-SDDAF-DDE-10-2018**

La Esperanza, Intibucá, 27 de Agosto del 2018  
Sub Dirección Departamental De Administración Y Finanzas  
**Asunto: autorización**

Licenciada.

**Merlín Idania Cantarero**  
**Sub Directora Deptal de Adquisiciones**  
Su Oficina

Estimada Licenciada Cantarero:

Reciba mi saludo muy atento, en esta ocasión **le solicito** realizar trámites correspondientes para el ingreso y pago según requisitos de ley, de orden de compra para la reparación de vehículo Toyota Hilux, placa 08370, doble cabina, color blanco, del estado de Honduras, asignado a la Dirección Deptal de Educación de Intibucá,  
Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente.



**LIC. CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO**  
**SUB DIRECTORA DEPTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

27/08/18  
Merlín  
Cantarero

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
Lug: LA ESPERANZA, INTIBUCA  
Fecl: 17 DE AGOSTO DEL 2018.

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**

**07-2018**

(INTERNA)

Nombre AUTO REPUESTOS JOHAMY

LA ESPERANZA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	00001	7	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>23200</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14,834.00</b>
	1	2	Unidad	Soporte de Motor	173.91	347.83	
	2	6	Unidad	Soportes de Paila	39.13	234.78	
	3	1	Unidad	Tambor Trasero Derecho	1,304.35	1,304.35	
	4	2	Unidad	Amortiguadores Traseros	417.39	834.78	
	5	1	Unidad	Rotula lado derecho de Abajo	730.43	730.43	
	6	2	Unidad	Bourmes para Batería	34.78	69.57	
	7	2	Unidad	Tornillos para barra Estabilizadora	104.35	208.70	
	8	1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro	969.57	969.57	
	9	1	Unidad	Retenedor Grande trasero de sigueñal	756.52	756.52	
	10	1	Unidad	Retenedor Pequeño delantero de Sigueñal	173.91	173.91	
	11	8	Unidad	Hules de Balancines de Hojas de Resorte	15.65	125.22	
	12	1	Unidad	Batería para Vehículo 2.8	2,173.91	2,173.91	
	13	1	Unidad	Filtro de Combustible	139.13	139.13	
	14	2	Unidad	Buchenes de Hoja de Resorte	139.13	278.26	
	15	1	Unidad	silocon	52.17	52.17	
	16	1	Unidad	Mano de Obra Mecanico	4,500.00	4,500.00	
				<b>ULTIMA LINEA</b>			
					Sub total	<b>12,899.13</b>	
					MAS. 15% ISV.....	1,934.87	
					<b>TOTAL</b>	<b>14,834.00</b>	
							<b>14,834.00</b>
							<b>14,834.00</b>

NOTA: REPARACION DEL VEHICULO TOYOYA HILUX COLOR BLANCO N. PLACA N-08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.  
SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMINISTRACION FINANCIERA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



# AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio De Grua, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 21 de Agosto del 2018

Cliente: Dirección Departamental De Educación Int.

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

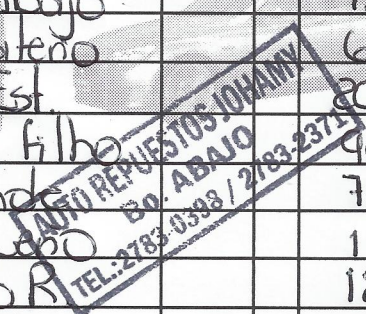
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Soportes de motor		347.83
6	Soportes de paila		234.78
1	Tambor trasero Derecho		1304.35
2	Amortiguadores Tras		834.78
1	Bolulo RH de Abajo		730.43
2	Barnes para balero		69.57
2	Tamillos Barra Est.		808.70
1	Cambio Aceite y filtro		469.57
1	Relenedor Grande		756.52
1	Relenedor Pequeno		173.91
8	Hules para boga R		125.22
1	Balero		2,173.91

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031965006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 CAI: E1044A-8DBEEF-904BBE-AAADD70-C6B9B3-E9  
 Fecha Límite de Emisión: 27/07/2019  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009800

Sub Total Lps.	7,929.57
15% I.S.V. Lps.	1,189.43
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>9,119.00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 008726

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Nueve mil ciento diez y nueve con 00/100

Denis Johamy  
 Firma

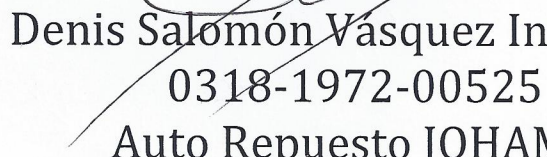




Recibí de la Tesorería General de la Republica la Cantidad de (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100.) valor que me corresponde por el servicio de reparación de Vehículo Toyota Hilux, color blanco N. Placa N. 08366 asignado en la Dirección Departamental de Educación de Intibucá, según orden de Compra CM-DDEI-07-18, Facturas N. 000-001-01-00008726-008727 con fecha 21 de Agosto del 2018.

La Esperanza, 21 de Agosto del 2018.

AUTO REPUESTOS JOHAMY  
Bo. ABAJO  
TEL.:2783-0398 / 2783-2371



---

Denis Salomón Vásquez Inestroza  
0318-1972-00525  
Auto Repuesto JOHAMY



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

**OFICIO N° 083-SDDAF-DDE-10-2018**

La Esperanza, Intibucá, 20 de Agosto del 2018

Sub Dirección Departamental De Administración Y Finanzas

**Asunto: autorización**

Licenciada.

**Merlín Idania Cantarero**

**Sub Directora Deptal de Adquisiciones**

Su Oficina

Estimada Licenciada Cantarero:

Reciba mi saludo muy atento, en esta ocasión **le solicito** realizar trámites correspondientes para el ingreso y pago de orden de compra para la reparación de vehículo Toyota Hilux, placa 08366, doble cabina, color blanco, del estado de Honduras, asignado a la Dirección Deptal de Educación de Intibucá, según requisitos de ley  
Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente.

**LIC. CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO**  
**SUB DIRECTORA DEPTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

*Recibido  
23/08/18  
Adquisiciones.*

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ





República de Honduras

Impreso por: VFLORES7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/08/2018 15:26:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00435

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		
DAVID VENTURA PORTILLO	TID	1002-1984-00132	00012	11-301-000576-3		50,999.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00215459 Secuencia 06-18 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 08/08/2018 Fecha de Vencimiento 09/08/18 Proceso de Compra No 06-18 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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	50,999.26	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 26/100							TOTAL AFECTADO	50,999.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50,999.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES PARA ESTUDIANTES CUADERNOS DE TRABAJO GUIAS DE DOCENTES DE PRIMERO A NOVENO GRADO Y ESPAÑOL DE LECTURA DE PRIMERO A NOVENO EN TODO EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 06-2018 PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO MEDIANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES DE NIVEL CENTRAL SECRETARIA DE EDUCACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS Aprobado por: CTOSTA3 Firmado por: VFLORES7

MERLIN IDANIA CANTARERO CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO VILMA SUYAPA FLORES

Fecha y hora: 09/08/2018 14:47:54 Fecha y hora: 09/08/2018 15:24:14 Fecha y hora: 09/08/2018 15:26:39





República de Honduras

Impreso por: VFLORES7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/08/2018 15:32:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/08/2018</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00435</u>
Gerencia Administrativa: <u>011</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>032</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DAVID VENTURA PORTILLO	TID	1002-1984-00132			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento 079-SDDAF-DDE-20-18 Secuencia 06-18 No.Doc F01 Origen 08/08/2018 Fecha Firma origen 06-18

**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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	50,999.26	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 26/100							TOTAL AFECTADO	50,999.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES PARA ESTUDIANTES, CUADERNOS DE TRABAJO GUIAS DE DOCENTES DE PRIMERO A NOVENO GRADO Y ESPAÑOL DE LECTURA DE PRIMERO A NOVENO, EN TODO EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, ORDEN DE COMPRA 06-2018, PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO MEDIANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES DE NIVEL CENTRAL, SECRETARIA DE EDUCACION.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS Aprobado por: CTOSTA3 Firmado por:

MERLIN IDANIA CANTARERO CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 08/08/2018 15:53:47 Fecha y hora: 08/08/2018 16:01:54 Fecha y hora:



Gobierno de la  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

### RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
ESTACION DESERVICIOS TEXACO/ DAVID VENTURA PORTILLO	50,999.26			06-18	08/08/18
ESTACION PUMA LA ESPERANZA/ DICOLSA		50,999.26			


**ADJUDICACIONES:**

POSTOR MAS BAJO \_\_\_\_\_           X          

PORTOR UNICO \_\_\_\_\_

POSTOR NO MAS BAJO \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
  
 LIC. MERLIN IDANIA CANTARERO  
 SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

*[Handwritten Signature]*  
  
 V.B. LIC. WILMA SUYAPA FLORES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUC. INTIBUCA

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
 CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ





Gobierno de la República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Oficina de Compra: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

COTIZACION

Form fields for Señores: David Ventura Portillo, RTN: 110021984001327, Tarj. Identidad, and Direccion de Proveedor.

Por este medio solicitamos a usted Cotizar precios de los siguientes

Table with 5 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DETALLE, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 595.16, Galones, Diesel, 85.69, 50,999.26

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 06, 08, 2018

Table with 3 columns: Dia, Mes, Año. Values: 06, 08, 2018

Firma y sello de unidad cotizadora

Firma y sello del Proveedor

Nota Importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien Corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.

Paso de adjudicarle la compra, el cheque se emitira a nombre del Titular RTN o de la Tarjeta de identidad

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

 NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ





**Estación de Servicio  
LA ESPERANZA**

La Factura es

Beneficio de Todos,

¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: texacolaesperanza@yahoo.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 08 de 8 del 2018

Cliente: Dirección Departamental

R.T.N. CREDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	DIESEL		50,999.26
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	ACEITE CORRIENTE		
	ACEITE TRASEGADO		
	LIQUIDO DE FRENO		
	OTROS		

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503985006105 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CAI:

F8E83A-C49A7C-A84D9A-5CE68A-D5EA804D

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00200001 al 00225000

**FACTURA**

**000-001-01-00**

Exento Lps.	
Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	50,999.26

Original: Cliente

Copia: Emisor

**Nº 215459**

Firma del Vendedor

Son Lps.: cincuenta mil novecientos noventa y nueve -



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA

Forma DGP

Lugar LA ESPERANZA, Intibucá

Fecha 08 DE AGOSTO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

06-2018

(INTERNA)

Nombre: DAVID VENTURA PORTILLO

LA ESPERANZA

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2018	4	050	11	0000	1	7	00	Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	595.16	Galones	DIESEL	85.69	50,999.26	50,999.26
				Nota: Este Combustible sera utilizado para la distribucion de textos de Ciencias Naturales de estudiante, cuadernos de trabajo de 1 a 9 grado, Español de lectura de 1 a 9 grado.			
				SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/100.			
							50,999.26
							50,999.26



SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES



SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMINISTRACION FINANCIERA



V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

**OFICIO N° 079-SDDAF-DDE-10-2018**

La Esperanza, Intibucá, 8 de agosto del 2018  
Sub Dirección Departamental De Administración Y Finanzas  
**Asunto: autorización**


Licenciada.

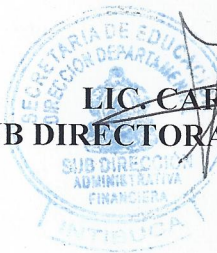
**Merlín Idania Cantarero**  
Sub Directora Deptal de Adquisiciones  
Su Oficina

Estimada Licenciada Cantarero:

Reciba mi saludo muy atento, en esta ocasión **le solicito** realizar trámites correspondientes para el ingreso y pago de orden de compra de combustible para la distribución de texto de la Dirección Deptal de Educación de Intibucá, según requisitos de ley  
Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente.

  
**LIC. CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO**  
**SUB DIRECTORA DEPTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



Recibido  
08/08/18  
Merlín Cantarero

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



**OFICIO**

La Esperanza, Intibucá. 23 de julio de 2018.

**OF-N° 0337-DDE10-18-DDE**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

Licenciada:

**Merlin Idania Cantarero.**

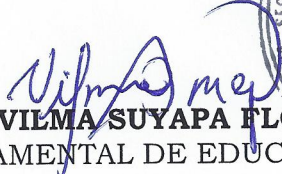
Sub Directora Departamental de Adquisiciones.


Su Oficina.

Estimada Licda. Cantarero:

Por este medio, se le **AUTORIZA** la compra de Combustible para la distribución de los textos de Español y Matemáticas.

Atentamente,

  
Licda. **VILMA SUYAPA FLORES**  
DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ



*30/07/18*  
*Adquisiciones*

⇒ Archivo