



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Compras Menores del mes de octubre, 2018
Dirección Departamental de Copán

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
Expediente: CM-034-DDC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/09/2018 Fecha Cierre: 24/09/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-032-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2018 Fecha Cierre: 20/09/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-033-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2018 Fecha Cierre: 20/09/2018	Ver Detalle



Mirna Gomez
COPAN Directora de Adquisiciones
Dirección Departamental de Copán
Secretaría de Educación

TALLER "EL GRANDE"



DE MANUEL ANTONIO MORALES CHINCHILLA

RTN: 1401-1983-004890

UBICACIÓN: VUELTA LA NATAREN, BARRIO EL PROGRESO, SRC.

TELÉFONO: (504) 2662-0206

COTIZACION

CLIENTE | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

DIRECCION | BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL

RTN | 0801-9002-76939

TELÉFONO | 2662-0026

NUMERO	CANT	ARTICULO	PU	TOTAL
1	8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	L808.50	L6,468.00
2	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION EXTERIOR	L539.00	L1,617.00
3	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION INTERIOR	L754.60	L2,263.80
4	1	CAMBIO DE ASIENTO DELANTERO	L5,390.00	L5,390.00
5	6	CAMBIO DE ESFERICAS INFERIORES	L970.20	L5,821.20
6	4	CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS TRASERA	L161.70	L646.80
7	1	CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA	L1,013.32	L1,013.32
8	3	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	L431.20	L1,293.60
9	1	REPARACION Y BAQUETEO DE RADIADOR	L1,293.60	L1,293.60
10	1	REPARACION DE ASIENTO DELANTERO	L3,234.00	L3,234.00
11	6	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS	L1,509.20	L9,055.20
12	10	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,401.40	L14,014.00
13	2	CAMBIO DE TUBOS DE FRENOS	L215.60	L431.20
14	3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L539.00	L1,617.00
15	1	BATERIAS	L3,880.80	L3,880.80
16	6	CAMBIO DE ESFERICAS SUPERIORES	L916.30	L5,497.80
17	1	CAMBIO DE BOOSTER DE FRENOS	L7,546.00	L7,546.00
			SUB TOTAL	L71,083.32
			ISV	L10,662.50
			TOTAL	L81,745.82



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-033-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

18/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/09/2018 11:02 a.m.

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	80000	2	Taller Alvarad o	0.00	0.00	0.00	80000



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-033-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PE ☐ B-IC ☐ B-IIC ☐ B-IIIC ☐ EM ☐ SEA ☐ DC ☒
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Reparación y mantenimiento de vehículos	Mantenimiento y reparación de flota de vehículos de esta Dirección Departamental de Educación.	Reparación	80,000.00

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión. La cantidad de bienes o servicios adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y en procesos por catálogo electrónico la cantidad de bienes estara sujeta de acuerdo a los procesos establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 80,000.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	07	00	0	01	23200	septiembre



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

18 de Septiembre del 2018, Copan



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/09/2018 11:09:54

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 26/09/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00647						
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0401-1977-01268		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		033-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		26/09/2018		033						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				033						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	73,045.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	73,045.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MCACERES5				Aprobado por: CGOMEZ9				Firmado por:		
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ				CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ						
Fecha y hora: 26/09/2018 15:22:31				Fecha y hora: 26/09/2018 15:23:56				Fecha y hora:		



De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-5207
E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

Barrio Dolores, Frente a ASHONPLAFA, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contado ☐
 Cliente: Dirección deportiva del Copán
 R.T.N.: 0801-9002-76939

Dirección: SR B: El Carme

CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2019

FACTURA 000-001-01-00 000108

[illegible]

1T. 1cop. R. 000-001-01-00000101 000-001-01-000000150 E. 31/08/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Onor Alverado

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

9231-14-10500-118 telefax. 2662.
Fecha de Recenciaión: 31/08/2018

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original/Bianca: Cliente: Copia Rosada: En

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

TALLER ALVARADO

De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-522

E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

Barrio Dolores, Frente a ASHONPLAFA, Santa Rosa de Copán, Honduras

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contacto

Cliente: Dirección de portafolio

R.T.N.: 0801-9007-6939

Dirección: 500

Dirección: SCL B. Carmen

CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31

FACTURA 000-001-01-00 000107

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Grav
1	Reparación Radiador	1200 =		1200
2	Cambio Tubos Frenos	200 =		400
2	Refuerzos	3600 =		3600
1	Cambio booster Freno	7000 =		7000
1	Cambio punta Flecha	940 =		940
1	Cambio viento delantero	5000 =		5000
2	Reparación asientos en	3257,50		6515
4	Cambio esparpagos	150 =		600
3	Cambio punta dirección	500 =		1500
3	Cambio puntas Exteriores	700 =		2100
3	Cambio Filtro diesel	400 =		1200
3	Cambio Filtro aire	500 =		1500
6	Cambio esfericas S/p	900 =		5400
6	Cambio esfericas p. Flejere	850 =		5100
8	Cambio amortiguadores	750 =		6000

11.1cop.R. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 31/08/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: 1

Cant. en Letras:

Ómar Alvarado

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

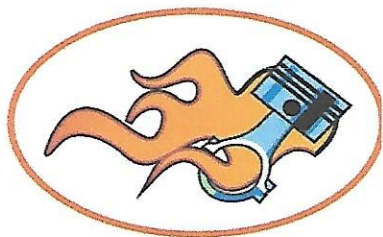
Gráficos de Occidente R.T.N. 040190040

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-

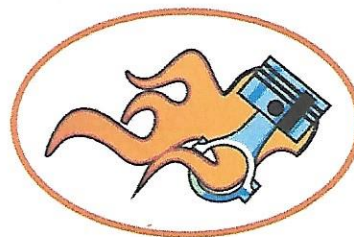
9231-14-10500-118 Telefax: 2662-
Fecha de Recenciaión: 31/08/2018

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: En



TALLER "ALVARADO"



DE OMAR ALEXIS ALVARADO

RTN: 0401-1977-012678

UBICACIÓN: AL NORTE DE ASOMPLAFA, BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS

TELEFONO: (504) 9936-5207

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
RTN 0801-9002-76939
TELEFONO 2662-0026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	REPARACION Y BAQUETEO DE RADIADOR	L1,200.00	L1,200.00
2	2	CAMBIO DE TUBOS DE FRENOS	L200.00	L400.00
3	2	BATERIAS	L3,600.00	L7,200.00
4	1	CAMBIO DE BOOSTER DE FRENOS	L7,000.00	L7,000.00
5	1	CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA	L940.00	L940.00
6	1	CAMBIO DE ASIENTO DELANTERO	L5,000.00	L5,000.00
7	1	REPARACION DE ASIENTO DELANTERO	L3,000.00	L3,000.00
8	4	CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS TRASERA	L150.00	L600.00
9	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION EXTERIOR	L500.00	L1,500.00
10	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION INTERIOR	L700.00	L2,100.00
11	3	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	L400.00	L1,200.00
12	3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L500.00	L1,500.00
13	6	CAMBIO DE ESFERICAS INFERIORES	L900.00	L5,400.00
14	6	CAMBIO DE ESFERICAS SUPERIORES	L850.00	L5,100.00
15	8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	L750.00	L6,000.00
16	6	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS	L1,400.00	L8,400.00
17	10	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,300.00	L13,000.00
SUB TOTAL				L69,540.00
ISV				L10,431.00
TOTAL				L79,971.00


FIRMA Y SELLO



TALLER "EL GRANDE"



DE MANUEL ANTONIO MORALES CHINCHILLA

RTN: 1401-1983-004890

UBICACIÓN: VUELTA LA NATAREN, BARRIO EL PROGRESO, SRC.

TELÉFONO: (504) 2662-0206

COTIZACION

CLIENTE | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

DIRECCION | BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL

RTN | 0801-9002-76939

TELÉFONO | 2662-0026

NUMERO	CANT	ARTICULO	PU	TOTAL
1	8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	L808.50	L6,468.00
2	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION EXTERIOR	L539.00	L1,617.00
3	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION INTERIOR	L754.60	L2,263.80
4	1	CAMBIO DE ASIENTO DELANTERO	L5,390.00	L5,390.00
5	6	CAMBIO DE ESFERICAS INFERIORES	L970.20	L5,821.20
6	4	CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS TRASERA	L161.70	L646.80
7	1	CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA	L1,013.32	L1,013.32
8	3	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	L431.20	L1,293.60
9	1	REPARACION Y BAQUETEO DE RADIADOR	L1,293.60	L1,293.60
10	1	REPARACION DE ASIENTO DELANTERO	L3,234.00	L3,234.00
11	6	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS	L1,509.20	L9,055.20
12	10	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,401.40	L14,014.00
13	2	CAMBIO DE TUBOS DE FRENOS	L215.60	L431.20
14	3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L539.00	L1,617.00
15	1	BATERIAS	L3,880.80	L3,880.80
16	6	CAMBIO DE ESFERICAS SUPERIORES	L916.30	L5,497.80
17	1	CAMBIO DE BOOSTER DE FRENOS	L7,546.00	L7,546.00
			SUB TOTAL	L71,083.32
			ISV	L10,662.50
			TOTAL	L81,745.82



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-033-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

18/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/09/2018 11:02 a.m.

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	80000	2	Taller Alvarad o	0.00	0.00	0.00	80000



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-033-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PE ☐ B-IC ☐ B-IIC ☐ B-IIIC ☐ EM ☐ SEA ☐ DC ☒
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Reparación y mantenimiento de vehículos	Mantenimiento y reparación de flota de vehículos de esta Dirección Departamental de Educación.	Reparación	80,000.00

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión. La cantidad de bienes o servicios adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y en procesos por catálogo electrónico la cantidad de bienes estara sujeta de acuerdo a los procesos establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 80,000.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	07	00	0	01	23200	septiembre



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

18 de Septiembre del 2018, Copan



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/09/2018 11:09:54

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 26/09/2018		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00647		
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Devengado 00		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		TID 0401-1977-01268		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		033-2018		
		Denominación		Número de Documento		
		26/09/2018		033		
		Fecha de Recepción		Secuencia		
				033		
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
07	00	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
73,045.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO 00/100						
TOTAL AFECTADO						
73,045.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MCACERES5						
Aprobado por: CGOMEZ9						
Firmado por:						
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ						
CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ						
Fecha y hora: 26/09/2018 15:22:31						
Fecha y hora: 26/09/2018 15:23:56						
Fecha y hora:						



De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-5207
E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

Barrio Dolores, Frente a ASHONPLAFA, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contado ☐
 Cliente: Dirección deportiva del Copán
 R.T.N.: 0801-9002-76939

Dirección: SR B: El Carme

CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2019

FACTURA 000-001-01-00 000108

[illegible]

1T. 1cop. R. 000-001-01-00000101 000-001-01-000000150 E. 31/08/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Onor Alverado

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

9231-14-10500-118 telefax. 2662.
Fecha de Recenciaión: 31/08/2018

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original/Bianca: Cliente: Copia Rosada: En

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

TALLER ALVARADO

De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-522

E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

Barrio Dolores, Frente a ASHONPLAFA, Santa Rosa de Copán, Honduras

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contacto

Cliente: Dirección de parafarmacia

R.T.N.: 0801-9007-6939

Dirección: 5000

Dirección: SCL B. Carmen

CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31

FACTURA 000-001-01-00 000107

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Grav
1	Reparación Radiador	1200 =		1200
2	Cambio Tubos Frenos	200 =		400
2	Refuerzos	3600 =		3600
1	Cambio booster Freno	7000 =		7000
1	Cambio punta Flecha	940 =		940
1	Cambio viento delantero	5000 =		5000
2	Reparación asientos en	3257,50		6515
4	Cambio esparpagos	150 =		600
3	Cambio punta dirección	500 =		1500
3	Cambio puntas Exteriores	700 =		2100
3	Cambio Filtro diesel	400 =		1200
3	Cambio Filtro aire	500 =		1500
6	Cambio esfericas S/p	900 =		5400
6	Cambio esfericas 2.ª Fijacion	850 =		5100
8	Cambio amortiguadores	750 =		6000

11.1cop.R. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 31/08/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: 1

Cant. en Letras:

Ómar Alvarado

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

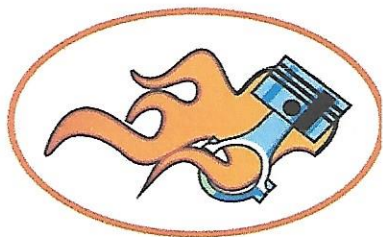
Gráficos de Occidente R.T.N. 040190040

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-

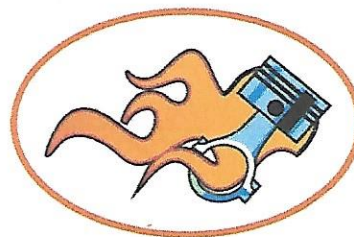
9231-14-10500-118 Telefax: 2662-
Fecha de Recenciaón: 31/08/2018

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: En



TALLER "ALVARADO"



DE OMAR ALEXIS ALVARADO

RTN: 0401-1977-012678

UBICACIÓN: AL NORTE DE ASOMPLAFA, BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS

TELEFONO: (504) 9936-5207

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
RTN 0801-9002-76939
TELEFONO 2662-0026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	REPARACION Y BAQUETEO DE RADIADOR	L1,200.00	L1,200.00
2	2	CAMBIO DE TUBOS DE FRENOS	L200.00	L400.00
3	2	BATERIAS	L3,600.00	L7,200.00
4	1	CAMBIO DE BOOSTER DE FRENOS	L7,000.00	L7,000.00
5	1	CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA	L940.00	L940.00
6	1	CAMBIO DE ASIENTO DELANTERO	L5,000.00	L5,000.00
7	1	REPARACION DE ASIENTO DELANTERO	L3,000.00	L3,000.00
8	4	CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS TRASERA	L150.00	L600.00
9	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION EXTERIOR	L500.00	L1,500.00
10	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION INTERIOR	L700.00	L2,100.00
11	3	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	L400.00	L1,200.00
12	3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L500.00	L1,500.00
13	6	CAMBIO DE ESFERICAS INFERIORES	L900.00	L5,400.00
14	6	CAMBIO DE ESFERICAS SUPERIORES	L850.00	L5,100.00
15	8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	L750.00	L6,000.00
16	6	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS	L1,400.00	L8,400.00
17	10	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,300.00	L13,000.00
SUB TOTAL				L69,540.00
ISV				L10,431.00
TOTAL				L79,971.00


FIRMA Y SELLO



CMA
34

INVERSIONES ALVALI S. A. de C. V. ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copá, Honduras C.A.
Tel. 2662-2725 R.T.N. 019013596969

COTIZACION

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA REYNA
DIRECCION: BARRIO MIRAFLORES, BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, SANTA ROSA DE COPAN.
TELEFONO: 2662- 2725 FAX: EMAIL: texacolareynasrc@hotmail.com
FECHA DE COTIZACION:

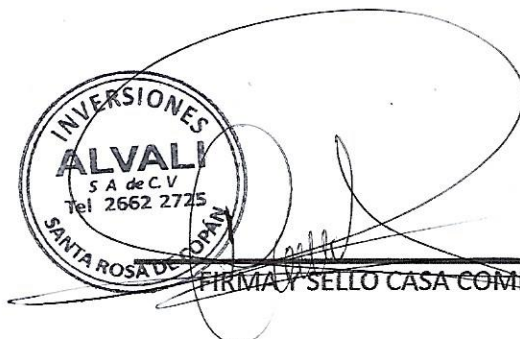
SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN.
RTN:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD LITROS	VALOR UNITARIO	VALOR
1	DIESEL	3019.694	22.85	69,000.00
				-

SUB TOTAL 69,000.00
ISV -
TOTAL 69,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS.

NOTA:


FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-033-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PE

B-IC

B-IIC

B-IIIC

EM

SEA

DC

Bienes y Suministros

X

Consultorías y servicios

Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Reparación y mantenimiento de vehículos	Mantenimiento y reparación de flota de vehículos de esta Dirección Departamental de Educación.	Reparación	80,000.00

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión. La cantidad de bienes o servicios adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y en procesos por catálogo electrónico la cantidad de bienes estara sujeta de acuerdo a los procesos establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 80,000.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	07	00	0	01	23200	septiembre



DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

18 de Septiembre del 2018, Copan



**GASOLINERA TEXACO
MAYALAND**
De: Mario Hector Lagos Melara
COL. MIRAFLORES, FRENTE TERMINAL DE BUSES, SANTA ROSA DE COPÁN
HONDURAS, C. A. TEL. 2662-0147, RTN. 04011967007862

DIA 09 / MES 10 / AÑO 2018

VENDIDO A: Dirección Departamental de Copán.
DIRECCIÓN: SPC.
R.T.N.:
VEHICULO: **PLACA:**
KILOMETRAJE:
CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS:
ORDEN DE COMPRA EXENTA: **No. REGISTRO S.A.G.:**

CAI: EB48D7-AD6890-BC4CAB-0C88DF-816422-20 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2019
Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Emisor Fecha de Recepción: 29/05/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		69,000.00	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Total Exenta L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Total Gravada L.		
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909		Sub - Total L.		
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198		15% I.S.V. L.		
2007.1C.B. 000-001-01-00072601		Gran Total L.	69,000.00	
2007.1C.B. 000-001-01-00072601				
29/05/18				

Seisenta y nueve mil 00/100 exactos =

FACTURA 000-001-01-00 082271



Tel: 2662-0147

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA BOMBERO



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/09/2018 11:11:53

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 26/09/2018		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00645		
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Devengado 00		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒		
		Devengado ☐		Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
MARIO HECTOR LAGOS MELARA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		TID 0401-1967-00786		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM 034-2018		
		Denominación		Número de Documento		
		26/09/2018		034		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
07	00	000	001	35620	0000	Diesel
DESCRIPCION						
SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100						
TOTAL AFECTADO 69,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TEXTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MCACERES5						
Aprobado por: CGOMEZ9						
Firmado por:						
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ						
CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ						
Fecha y hora: 26/09/2018 14:41:34						
Fecha y hora: 26/09/2018 15:24:39						
Fecha y hora:						



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Recalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Financiamiento

Consultar Registro de

Proveedores

Notificación de Novedades

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-034-DDC-2018	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas
FECHA DE INICIO: 21/09/2018	FECHA APROX. ADJ.: 25/09/2018
FECHA DE ADJ./CANCEL:	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 24/09/2018
FECHA/HR. DE PUB: 21/09/2018 11:14 a.m.	

Adjudicar	Pedido Fracasado	Imprimir Resumen	Regresar
-----------	------------------	------------------	----------

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
78180301	Aprovisionar vehículos de combustible	gl	69,000.00	2	Gasolinera DIPSA Copan (Mario Hector Lagos Melara)	84.4872	0.00	0.00	0.00 U.E.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
	1

--	--	--

GASOLINERA TEXACO MAYALAND

RTN: 0401 1967 007 862

SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copan
20 de septiembre 2018

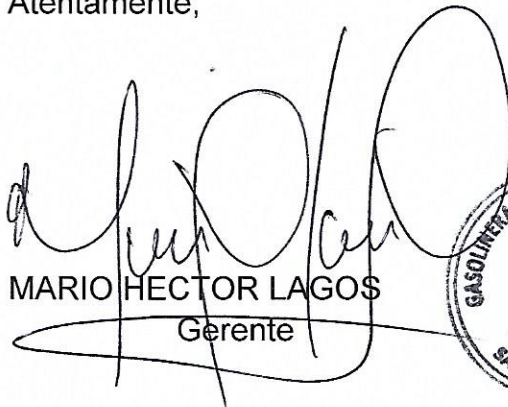
Señores:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
Su Oficina

A continuacion le enviamos cotizacion de:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
797.81	Diesel	86.4872/galon	L. 69,000.00
TOTAL			L. 69,000.00

NOTA: Los precios estan sujetos a cambio de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente,


MARIO HECTOR LAGOS
Gerente



GASOLINERA TEXACO MAYALAND
RTN: 0401 1967 007 862
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copan
20 de septiembre 2018

Señores:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
Su Oficina

A continuacion le enviamos cotizacion de:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
797.81	Diesel	86.4872/galon	L. 69,000.00
TOTAL			L. 69,000.00

NOTA: Los precios estan sujetos a cambio de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente,


MARIO HECTOR LAGOS
Gerente





ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-34-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PB ☐ B-IC ☐ B-IIC ☐ B-IIIC ☐ EM ☐ SEA ☐ DC ☒
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	COMBUSTIBLE	Compra de COMBUSTIBLE para los vehículos de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Galón	797.81

Observaciones: En procesos por difusión la cantidad de bienes a adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y en procesos por Catalogo Electrónico la cantidad de bienes a adquirir estará sujeta de acuerdo a los precios establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 69,000.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

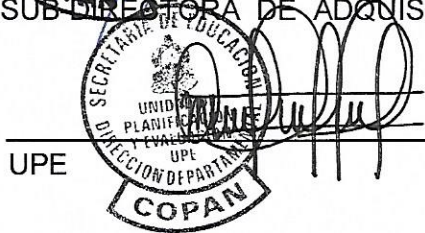
Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUB-DIRECCIÓN	05	026	07	00	0	001	35620	Septiembre



SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS



UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN