



Compras Menores del Mes de Septiembre 2018

Dirección Departamental de Educación de Choluteca

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencias	Detalle
Expediente: 035`2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2018 Fecha de Cierre: 24/08/ 2018	Ver Detalle
Expediente: 034-2018-DDECH Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/09/2018 Fecha de Cierre: 13/09/ 2018	Ver Detalle
Expediente: 033-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/09/2018 Fecha de Cierre: 13/09/ 2018	Ver Detalle


Rene Javier P.
Subdirector de Adquisiciones de Choluteca
Secretaría de Educación

Teléfono: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 22221374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"

ORDEN 033 -2018 DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de 1

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
033-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
11/09/2018 10:24

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
13/09/2018 10:24

FECH/HR APROX. ADJUDICA:
14/09/2018 10:24

Aceptar Cancelar/Regresar

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/DCC/WebApp/compras/033-2018-DDECH>

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA: 033-2018-DDECH	
SEGMENTO: Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes	
FAMILIA: Servicios de reproducción	
CLASE: Impresión	
MATERIAL: Impresión de papelería o formularios comerciales	
82121508	
CÓD.UNIDAD DE MEDIDA: 125	Unidad
ESPECIFICACIONES: Impresión de doce talonarios de 50	
Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluluteca	
Cantidad Solicitada 1 1	
Aceptar Cancelar/Regresar	

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

033-2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

11/09/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

13/09/2018

FECHA APROX. AJUD.:

14/09/2018

FECHA/HR DE PUB:

11/09/2018 10:26 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
o
BienServicio Descripción U.M. Solicitada
82121507 Impresión de UN
papelería o
formularios
comercialesCantidad
1.00Número
Ofertantes

Contratista

Precio
Unitario

Subtotal

Paga
ISV

ISV

Comerciante
Individual
Carlos Alberto
Mejia Lopez
"Industrias
Graficas Imperio
(INGRAIM)"

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

033-2018-DDECH

Fecha de Inicio:

11/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/09/2018

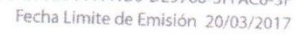
Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2018 10:26 a.m.

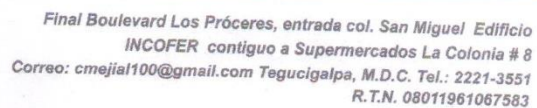
Adjudicación:

14/09/2018 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	1,140.00	1,140.00	171.00	1,311.00



Coi. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmedicaciones@yahoo.es



Cliente:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA	
Dirección:	Choluteca, Choluteca	
Fecha:	12 de Septiembre de 2018	Teléfono:

[illegible]



República de Honduras
Impreso por: L.BURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/09/2018 13:06:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/09/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00931						
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				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						
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1961-06758		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		Denominación OFICIO		Número de Documento 25-2018						
Fecha de Recepción 14/09/2018		Fecha de Vencimiento		Secuencia 33-201						
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		No Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
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	25300	0000		Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,311.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,311.00	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 IMPRESION DE 12 TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE CON ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL QUIMICO PARA USO EN LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-2018DDECH DE FECHA 14-09-2018.								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PESQUIVEL				Aprobado por: ISOLANO6				Firmado por:		
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ						
Fecha y hora: 14/09/2018 12:26:46				Fecha y hora: 14/09/2018 12:39:26				Fecha y hora:		



 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingrain2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA No. 323

RECIBO POR L. 1,311.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 1,311.00 (UN MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por la impresión de Talonarios de recibos de entrega de combustible, a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca según proceso ONCAE 033-2018-DDECH y Factura No.001-01-00002361 de fecha del 27 de Septiembre de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre de 2018


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____
Nombre Firma y Sello

ORDEN 034 -2018 DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
034-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
11/09/2018 10:47

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
13/09/2018 10:47

FECH/HR APROX. ADUJICA:
14/09/2018 10:47

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcompra.aspx?n=60&c=New>

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

034-2018-DDECH

SEGMENTO:

Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes

FAMILIA:

Diseño gráfico

CLASE:

Servicios de representación gráfica

MATERIAL:

Servicios fotográficos, montaje y enmarcado

82141602

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

Rotulación de cinco
puertas de

Unidad Ejecutora

Dirección Departamental de
CholultecaCantidad
Solicitada

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

034-2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

11/09/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

13/09/2018

FECHA APROX. AJUD.:

14/09/2018

FECHA/HR DE PUB:

11/09/2018 10:49 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien

Código	Bien	Cantidad	Número	Paga	ISV	ISV
82141601	Servicios UN	1.00	2	14291	4,937.00	4,937.00
fotográficos, montaje y enmarcado				Alpha Print S de R.L.		740.55 5,

--	--	--

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

034-2018-DDECH

Fecha de Inicio:

11/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2018 10:49 a.m.

Adjudicación:

14/09/2018 10:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82141601	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	1	2	Alpha Print S de R.L.	4,937.00	4,937.00	740.55	5,677.55

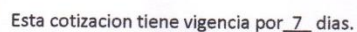
Firma y Sello:



Fecha: martes 11 de septiembre de 2018

www.facebook.com/pro-arte

SUB TOTAL	L. 5,193.00
15% IMP. VTA.	778.95
TOTAL HNL	L. 5,971.95



INVERSIONES POR-ARTE S. DE R.L.

Firma y Sello



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/09/2018 13:04:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/09/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00932							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				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							
ALPHA PRINT S.DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019016825110		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		Denominación OFICIO		Número de Documento 25-2018							
Fecha de Recepción 14/09/2018		Fecha de Vencimiento		Secuencia 34-201							
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
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:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,677.55	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 55/100								TOTAL AFECTADO	5,677.55	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 ELABORACION DE 5 MICROPERFORADOS A FULL-COLOR PARA IGUAL NUMERO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y UN ROTULO MICROPERFORADO, SEGUN COTIZACION DE FECHA 13-SEPT-2018.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ				Firmado por:			
Fecha y hora: 14/09/2018 12:38:03				Fecha y hora: 14/09/2018 12:39:47				Fecha y hora:			

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaría de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 14 de Septiembre del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. C 034-18

Proceso: (34-18)

ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Bdv. Centroamérica, frente al IPM y registro nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

				CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
Año		Poder	Código	Fuente	Act	Prog	Sub-Prog	Sub-Prog	
								Gastos de Capital	
2018			20	11	0000	1	7	0	Gastos por donda Publica

Código de Objeto	Partido No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
5300				SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCION			
	1	1	C/U	Microperforados impres full color, medidas 56.5 cm de ancho por 1.181 metros de alto	970.00		970.00
	2	1		Microperforados impres full color, medidas 68 cm de ancho por 1.181 metros de alto	970.00		970.00
	3	1		Microperforados impres full color, medidas 56.5 cm de ancho por 1.183 metros de alto	970.00		970.00
	4	1		Microperforados impres full color, medidas 67 cm de ancho por 1.185 metros de alto	970.00		970.00
	5	1		Microperforados impres full color, medidas 67 cm de ancho por 1.182 metros de alto	970.00		970.00
	6	1		Retulos impresos full color, medidas 20x65 metros.	87.00		87.00
				Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete Lps con 0.55/100 cts.			
				Nota: Lo anterior para oficinas de Gerencia de negocios, Acuerdos, Salones de Sesiones, nomias, Supervision de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			4,937.00
				13% IGV			740.55
				TOTAL			5,677.55



Administrativo



Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro
Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

Impresión digital, banners, stickers, microperforados,
diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación,
empastados, venta y renta de equipo de impresión
digital.

DIA	MES	AÑO
26	Sep	2018

CAI: 509FC3-329389-C74994-850B84-90CEAD-26
RTN: 08019016825110

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00007385

Cliente: Dirección Departamental de Educación Choluteca RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Experiencia de negocios, microperforado full color de 56.5 cm de ancho y 1.81 metros de alto	970.00	970.00
1	Acuerdos microperforados full color medidas 67.5 cm ancho por 1.81 m. alto	970.00	970.00
1	Salon de sesiones, micrope full color medido 68 cm de ancho por 1.83 metro alto	970.00	970.00
1	Nomina, microp full color medidas 67cm ancho por 1.85 metros de alto	970.00	970.00
1	Supervisión, microp full color medido 67cm de ancho por 1.83 metros alto	970.00	970.00
1	Botulo full color de 20x65 centímetros	87.00	87.00

Son: Cinco mil setecientos setenta y siete
lps con 55/100 centavos.

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018

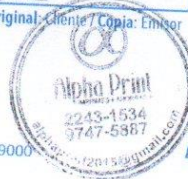
Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Emisor

Tatiana M. Ferrera

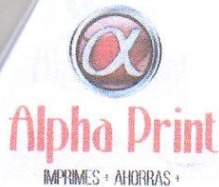
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00009000



IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	4937.00
15% ISV.	L.	740.55
TOTAL	L.	5,677.55

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Blvd. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎: +504 2243-1534
☎: +504 9747-5887
✉: alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO N° 0013043

Por 5,677.55

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Cinco mil seiscientos setenta y siete Lps 55/100

Por concepto de:

Microperforados diferentes tamaños y
diseños y rotulo de 26x65 centímetros.

Cancela Factura N°

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco: _____

Fecha,

26

de

Septiembre de 2018

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:

Tatiana M. Ferrer

Firma Autorizada



COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 000111

Bld. Centroamérica
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ :+504 2243-1534 / 9813-7079
☎ :+504 9747-5887
✉ :alphaprint2015@gmail.com
✉ :cotizaciones@alphaprinthn.com
RTN:08019016825110

SEÑOR (A): Dirección Departamental de Educación

A SU ENTERA SATISFACCIÓN LE ESTAMOS ENTREGANDO
LO DETALLADO A CONTINUACIÓN

DÍA MES AÑO
26 Sep 2018

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Gerencia de negocios, microperforados	970.00	970.00
	impresos full color, medidas 56.5 cm de		
	ancho por 1.81 metros de alta		
1	Acuerdos microperforados medidos 67.5 cm de	970.00	970.00
	ancho por 1.81 metros de alta		
1	Salón de secciones, micro medidas 68 cm x 1.83 cm	970.00	970.00
1	Nomina micro, de 67 cm de ancho x 1.85 cm	970.00	970.00
1	Supervisión, micro medidas 67 cm x 1.87 cm	970.00	970.00
1	Modulo full color, medidas 20 x 65 centimetros	87.00	87.00
			4,937.00

Tatiana M. Pennera.
ALPHA PRINT

15% - 740.55
5,677.55

CLIENTE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-20503

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALPHA PRINT S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016825110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-20503 en fecha 29/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416450604 de fecha 29/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

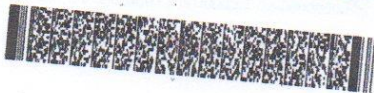
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/08/2018 hasta 27/09/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-20503** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN 035 -2018 DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

035-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

19/09/2018 10:54

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/09/2018 10:54

FECH/HR APROX. ADUJICA:

25/09/2018 10:55

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE COMPRA: 035'2018-DDECH	
SEGMENTO: Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes	
FAMILIA: Componentes y sistemas de transporte	
CLASE: Neumáticos y cámaras de neumáticos	
MATERIAL: Neumáticos para motos	
25172502	
CÓD. UNIDAD DE MEDIDA: 125	Unidad
ESPECIFICACIONES: Compra de dos cámaras para	
Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca Cantidad Solicitada 1 1	
Aceptar Cancelar/Regresar	

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

035'2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas ▼

FECHA DE INICIO:

19/09/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

24/09/2018

FECHA APROX. AJUD.:

25/09/2018

FECHA/Hr DE PUB:

19/09/2018 10:57 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien

Servicio	Descripción	U.M.	Solicitada	Cantidad
25172512	Neumáticos para motos	UN	1.00	

Número
Oferentes

2

Contratista

***TECNICENTRO
LLANTISUR/ALVARO
JAVIER HERNANDEZ
PORTILLOPrecio
Unitario

1,182.00

Subtotal

1,182.00

Paga

ISV

✓

ISV

177.3

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
035 2018-DDECH

Fecha de Inicio:
19/09/2018

Fecha Max. de Recepción:
24/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
25/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:
19/09/2018 10:57 a.m.

Adjudicación:
25/09/2018 05:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25172512	Neumáticos para motos	1	2	***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	1,182.00	1,182.00	177.30	1,359.:

PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

TECNICENTRO LLANTISUR

RTN. 17091965005285

Honducompras difundió el 21/09/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

Eficiente e Inmediato

- Llantas de Motocicletas

La forma de pago a través de SIAFI

Acepto la forma de pago con plazo de 1 a 30 días de plazo

TECNICENTRO LLANTISUR

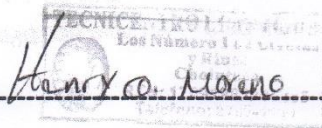
Mantenimiento General de Motocicletas

2 Llantas de Moto Rin#18 Lps. 591.00 Lps. 1,182.00

Impuesto Sobre Ventas 177.30

TOTAL LPS. **1,359.30**

FIRMA Y SELLO



PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

LUBRILLANTAS APLICANO

RTN.06021958001766

Hondocompras difundió el 21/09/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

- Llantas de Motocicletas

La forma de pago Inmediato

LUBRILLANTAS APLICANO

Mantenimiento General de Motocicletas

2 Llantas para motocicleta Rin 18

Lps. 2,500.00

TOTAL

Lps. 2,500.00

FIRMA Y SELLO

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "TEL. 271 1879" and "CHOLUTECAM" in a circular arrangement. The signature is a large, stylized loop.



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 10:52:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/09/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01010							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				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							
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1709-1965-00528 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		26-2018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
26/09/2018		35-201		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
26/09/2018		35-201		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 Viáticos ☐							
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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	1,359.30	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 30/100								TOTAL AFECTADO	1,359.30	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 DOS LLANTA PARA MOTOCICLETA RIN NUMERO 18 PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 035-2018								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ				Firmado por:			
Fecha y hora: 26/09/2018 10:25:01				Fecha y hora: 26/09/2018 10:29:23				Fecha y hora:			

REPUBLICA DE HONDURAS

Orden de Compra
D.O. de Presupuesto
de: Contad. Gral. De la Rep.
arillo Oro. Sec. Adm. Dep.
arillo Canario. Sec. Adm. Ramo
ada: Prov. Gral de la Rep.
encia: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE 2018

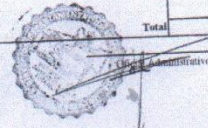
ORDEN DE COMPRA N 35-2018

Nombre: Alvaro Javier Hernandez Portillo
Licenciado: Llantisur

Dirección del Suministrante: Carretera Salida a San Marcos de Colon, Choluteca

Centro Gasto				CLASIFICACION				Gasto Corriente		XX
Act	Prog	Sub-Prog	Gastos de Capital		Gastos por deuda Publica					

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	Parciales Según objeto	Totales
34400	1	2	Llantas	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE Para Motocicleta Rin N. 18 utilizada en la Distrital N. 0601-Choluteca. SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CON 0,30 CTVOS. LEMPIRAS EXACTOS. Nota Lo anterior para ser utilizado en Motocicleta Asignada a la de la Dirección Distrital Municipal	591,00	1.182,00	1.182,00
Total						1.182,00 177,30 1.359,30	1.182,00 177,30 1.359,30





llantisur77@yahoo.es

27	09	18
----	----	----

Dirección: _____ RTN

Vence:13/03/2019

FIRMA

TECNICENTRO
LLANTISUR

Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199



R.T.N.
17091965005285

RECIBO Nº 031944

Por Lps. 1359.30

Recibí de	Tesorería General de la República
La Cantidad de Lps.	Mil trescientos cincuenta nueve 100/30 lps
Por Concepto de	Cancelación de factore 17601

SALDO ANT.		Lugar	Día	Mes	Año
ABONO A CUENTA			27	09	18
SALDO ACTUAL.		Gerencia General			

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N. 06831972000150

FIRMA