



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 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:						
				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	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.
E-mail: omaraumenjivar@hotmail.com

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contado ☐
 Cliente: Dirección de Operación
 R.T.N.: 0801 - 9002 / 76939

Dirección: SRC B: El Carme

CAL: 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 000-001-01-00000150 E. 31/08/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras:

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	21,739.13	
15% I.S.V. L.	3,260.87	
GRAN TOTAL L.	25,000 =	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

9231-14-10300-118 leterax. 2662
Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original/Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

Donor Alverado

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIÁLA"



De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-5221
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: 5000

Dirección: SLC B. Carmen
CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581R2-EECE2B50

CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31-12-2017
FACTURA 000-001-01-00 000107

Can.	Descripción	P. / U.	Exento	Grav
1	Reparación Radiador	1200 =		1200
2	Cambio Tubos Frenos	200 =		400
3	Baterías	3600 =		3600
1	Cambio booster Freno	7000 =		7000
1	Cambio punta Flecha	940 =		940
1	Cambio asiento delantero	5000 =		5000
2	Reparación asiento	3252.50		650
4	Cambio esparagos	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. Freno	850 =		5100
8	Cambio amortiguadores	750 =		1200

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:

Cant. en Letras:

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	

Gráficos de Occidente R.T.N. 040190040
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-

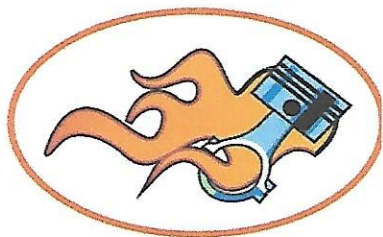
Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: En

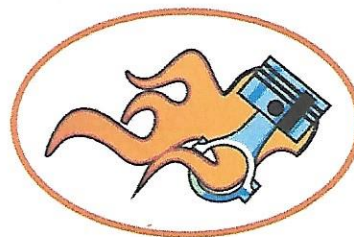
Emar Alvarado

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA"



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



UP

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: SRC B: El Carmes

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 000-001-01-00000150 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. 2662-0198
Fecha de Recepción: 31/08/2018

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original/Bianca: Cliente: Copia Rosada: En

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Author's address:

TALLER ALVARADO

De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-5222
E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

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

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contacto

Cliente: Dirección de Portafinanzas

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

Dirección: 500

Dirección: S R L B. Carmen

CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31
FACTUR A 000 001 01

FACTURA 000-001-01-00 000107

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Grav
1	Reparación Radiador	1200 =		1200
2	Cambio Tubos Frenos	200 =		400
2	Baterías	3600 =		3600
1	Cambio booster Freno	3000 =		3000
1	Cambio punta Flecha	940 =		940
1	Cambio aceite del motor	5000 =		5000
2	Reparación asiento	3252.50		6505
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 A/Friore	850 =		5100
8	Cambio amortiguadores	250 =		

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.: 1

Cant. en Letras:

Onar Alvarado

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

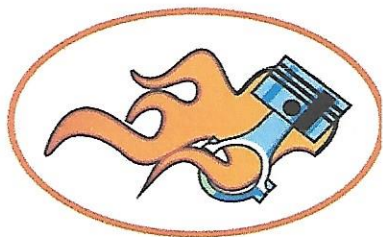
Gráficos de Occidente R.T.N. 040190040
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662

C.N. 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-
Fecha de Recencia: 31/02/2019

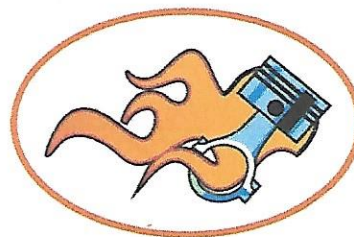
Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Em

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Em



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 ☒ 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 DIRECTORA DE ADQUISICIONES

UP



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	69,000.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	69,000.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TEXTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN								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 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. Solicitada	Cantidad	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

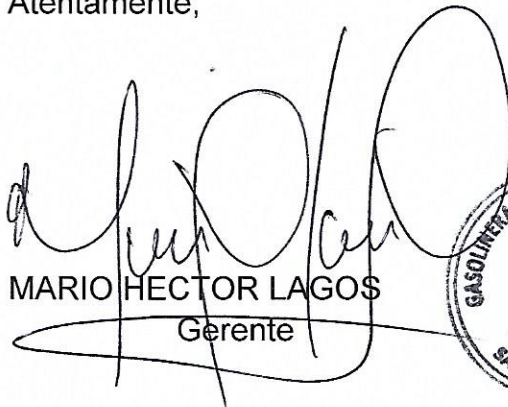
Señores:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
Su Oficina

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 DEPARTAMENTAL DE COPAN	05	026	07	00	0	001	35620	Septiembre

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN: PB: Pre Básica, B-IC: Basica I Ciclo, B-IIC: Basica II Ciclo, B-IIIC: Basica III Ciclo, EM: Educ. Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

UPE

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Santa Rosa de Copan, 09 de Septiembre del 2018

LIC. Marco Antonio Morales

Director de Transparencia y Rendición de Cuentas, En Funciónes.
Su Oficina

Estimado Lic. **MORALES**

Por este medio me dirijo a usted para comunicarle que en fecha 21/09/2018 se adjudicó en HONDUCOMPRAS A TALLER ALVARADO según Orden No. 33-DDEC-2018, la compra de servicios de mantenimiento de vehículos por un valor de 80,00.00 lempiras lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (**PACC**), sin embargo al momento de elaborar el F-O1 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con 73,045.00 lempiras esto debido a ajustes en el PGM (plan de Gastos Mensuales). Es de hacer notar que nuestro proveedor fue informado al respecto por lo cual emitió facturas por un valor de Lps. 73,045.00 las cuales le adjunto copia.

Sin otro y esperando haber aclarado sus dudas de usted atentamente,



Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub Directora de Adquisiciones



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

Fecha: 10/10/2018 Crédito ☐ Contado ☐
 Cliente: Dirección de deportes Copan
 R.T.N.: 0801-9002/76939
 Dirección: SRC B: El Carmen
 CAI: DB6799-EB2CE8-064C9C-C581B2-FFCE2B-59 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2019

FACTURA 000-001-01-00 000108

1T. 1cop. R. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 31/08/18

Cant. en Letras: _____

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Omar Alvarado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



TALLER ALVARADO

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 de deportes Copán

R.T.N.: 0801-900276939

Dirección: SRC B. Carmen

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

FACTURA 000-001-01-00 000107

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Reparación Radiador	1200 =		1200 =
2	Cambio Tubos Frenos	200 =		400 =
2	Baterías	3600 =		3600 =
1	Cambio booster Freno	7000 =		7000 =
1	Cambio punta Flecha	940 =		940 =
1	Cambio asiento delantero	5000 =		5000 =
2	Reparación asiento rr	3257.50		6515 =
4	Cambio esparragos	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 Inferiores	850 =		5100 =
8	Cambio amortiguadores	750 =		6000 =

1T. 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.:

Cant. en Letras:

Omar Alvarado
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	48,778.26
15% I.S.V. L.	6,266.74
GRAN TOTAL L.	48,045 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor