



Santa Rosa de Copan, 14 de Diciembre del 2018

Lic. Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Estimado Lic. Morales

Con todo respeto me dirijo a usted para comunicarle que en fecha **20/09/2018**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **GRAN HOTEL PLAZA**, Según Orden No. **CM-032-DDEC-2018** la compra de alimentos y bebidas para personas por un valor de Lps. **62,000.00**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **52,000.00**, esto debido a ajustes en el PGM (Plan de Gastos Mensuales). Lo cual Lps. **10,000.00** estaban presupuestados para el mes de diciembre ese monto ya fue absorbido por la Secretaria de Finanzas.

En fecha **21/09/2018** se adjudicó en HONDUCOMPRAS a **TALLER ALVARADO**, según orden de compra **33-DDEC-2018** la compra de servicios de mantenimiento de vehiculos por un valor de lps. **80,000.00** el cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **73,045.00**.

En fecha **24/09/2018** se adjudicó en HONDUCOMPRAS según orden de Compra No. **CM-34-DDEC-2018**, se adjudicó en HONDUCOMPRAS al proveedor **GASOLINERA TEXACO MAYALAND** un valor de Lps. **69,000.00**.

Se hace constar que estos son los valores reales según documentos en nuestro haber (**actas de recepción de ofertas, cotizaciones, adjudicación de ONCAE y Orden de Compra F1 pre compromisos, y devengados**), los cuales han sido enviados vía correo electrónico, ya que un error involuntario de dedo en el sistema ONCAE registró valores inadecuados en las compras. Todo lo antes mencionado se hace con el fin de aclarar las diferencias entre **HONDUCOMPRAS (ONCAE) y Transparencia y Rendición de Cuentas**.

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente;


Lic. Carlos Andres Alvarado Licona
Director Departamental de Educación


Lic. Marcela Gómez Hernández
Directora de Adquisiciones



Santa Rosa de Copan, 14 de Diciembre del 2018

Lic. Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Estimado Lic. Morales

Con todo respeto me dirijo a usted para comunicarle que en fecha **20/09/2018**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **GRAN HOTEL PLAZA**, Según Orden No. **CM-032-DDEC-2018** la compra de alimentos y bebidas para personas por un valor de Lps. **62,000.00**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **52,000.00**, esto debido a ajustes en el PGM (Plan de Gastos Mensuales). Lo cual Lps. **10,000.00** estaban presupuestados para el mes de diciembre ese monto ya fue absorbido por la Secretaria de Finanzas.

En fecha **21/09/2018** se adjudicó en HONDUCOMPRAS a **TALLER ALVARADO**, según orden de compra **33-DDEC-2018** la compra de servicios de mantenimiento de vehiculos por un valor de lps. **80,000.00** el cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **73,045.00**.

En fecha **24/09/2018** se adjudicó en HONDUCOMPRAS según orden de Compra No. **CM-34-DDEC-2018**, se adjudicó en HONDUCOMPRAS al proveedor **GASOLINERA TEXACO MAYALAND** un valor de Lps. **69,000.00**.

Se hace constar que estos son los valores reales según documentos en nuestro haber (**actas de recepción de ofertas, cotizaciones, adjudicación de ONCAE y Orden de Compra F1 pre compromisos, y devengados**), los cuales han sido enviados vía correo electrónico, ya que un error involuntario de dedo en el sistema ONCAE registró valores inadecuados en las compras. Todo lo antes mencionado se hace con el fin de aclarar las diferencias entre **HONDUCOMPRAS (ONCAE) y Transparencia y Rendición de Cuentas**.

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente;


Lic. Carlos Andres Alvarado Licona
Director Departamental de Educación


Lic. Marcel Gómez Hernández
Directora de Adquisiciones



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

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC

CM-34-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	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
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE COPAN	05	026	07	00	0	001	35620	Septiembre

PE: Programa Base, B-IC: Basica I Ciclo, B-IIC: Basica II Ciclo, B-IIIC: Basica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.



SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



UPE



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS



DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

21 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

DÍA: 09 / MES: 10 / AÑO: 2018

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

CAI: EB48D7-AD6890-BC4CAB-0CB8DF-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 <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			<i>Total Exenta L.</i> <i>Total Gravada L.</i> <i>Sub - Total L.</i> <i>15% I.S.V. L.</i> <i>Gran Total L. 69,000.00</i>	



venta y nueve mil 00/100 exactos =
FACTURA 000-001-01-00 082271

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA BOMBERO



República de Honduras
Impreso por: CGOMEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
23/10/2018 10:20:18
Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u>	Fecha Elaboración: <u>09/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN	Precompromiso	<u>00645</u>
Unidad Ejecutora: <u>025</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WARD HECTOR LAGOS MELARA	TD	0401-1967-00786	00012	11-101-003498-8		89,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00082271 Secuencia: 034 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 09/10/2018 Fecha de Vencimiento: 10/10/18 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 Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____ RIP: _____ 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		Diésel	89,000.00	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y NUEVE MIL 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	89,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	89,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TEXTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: _____
Cuenta Origin/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

TGA-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: _____
Número de Libreta: _____
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE-11

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCACERESS Aprobado por: CGOMEZ9 Firmado por: CALVARADO18
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA
Fecha y hora: 09/10/2018 15:50:04 Fecha y hora: 19/10/2018 09:56:20 Fecha y hora: 20/10/2018 17:55:25

Combustible



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Edición: 2018

R_EGA_F01F07

28/09/2018 11:11:53

Página 1 de 1

<p>Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u> Fecha Elaboración: <u>26/09/2018</u></p> <p>Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación</p> <p>Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN</p> <p>Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <u>00645</u></p> <p>Compromiso <u>01</u></p> <p>Devengado <u>00</u></p> <p>Secuencia <u>00</u></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARCO HÉCTOR LAGOS MELARA</td> <td>TID</td> <td>0401-1967-00785</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	MARCO HÉCTOR LAGOS MELARA	TID	0401-1967-00785			0.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
MARCO HÉCTOR LAGOS MELARA	TID	0401-1967-00785			0.00																																																																					
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>ORDEN</u> ORDEN DE COMPRA <u>CM 034-2018</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>26/09/2018</u></td> <td></td> <td><u>034</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen</p>		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	<u>26/09/2018</u>		<u>034</u>																																																																		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen																																																																							
<u>26/09/2018</u>		<u>034</u>																																																																								
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>35620</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Diesel</td> <td>60,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100. </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>60,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTA A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	60,000.00	0.00	0.00	SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100.							TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100.							TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																
<p>RESUMEN DE LA OPERACION VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VEHICULOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN</p>																																																																										
<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Código Banco:</td> <td>Número:</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origin/CUI:</td> <td>Número de Cuenta:</td> </tr> <tr> <td>Límite:</td> <td>Número de Límite:</td> </tr> <tr> <td>CUENTA/LIBRETA:</td> <td></td> </tr> </table>		Código Banco:	Número:	Cuenta Origin/CUI:	Número de Cuenta:	Límite:	Número de Límite:	CUENTA/LIBRETA:																																																																		
Código Banco:	Número:																																																																									
Cuenta Origin/CUI:	Número de Cuenta:																																																																									
Límite:	Número de Límite:																																																																									
CUENTA/LIBRETA:																																																																										
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LIMP IRAS</u></p>																																																																										
<p>Verificado por: <u>MCACERS9</u> Aprobado por: <u>CGOMEZ9</u> Firmado por:</p> <p><u>MIGUEL ANGEL CACIRES CRUZ</u> <u>CARLOS GEORGI GÓMEZ LOPEZ</u></p> <p>Fecha y hora: <u>28/09/2018 14:41:24</u> Fecha y hora: <u>28/09/2018 15:25:38</u> Fecha y hora:</p>																																																																										

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

Santa Rosa de Copan
20 de septiembre 2018

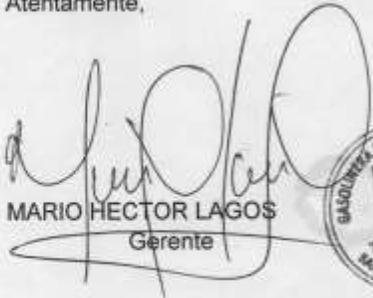
Señores:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
Su Oficina

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





INVERSIONES ALVALI S. A. de C. V.
ESTACION 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.
R T N: _____

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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra: CM-034-DCC-2018

Estado del Proceso: 3 - Recepción de Ofertas

Fecha de Inicio: 21/09/2018

Fecha Máx. de Recepción: 24/09/2018

Fecha Ansox. Anul.: 25/09/2018

Tiempo/Hor. de Pura: 21/09/2018 11:14 a.m.

Fecha de Anul./Cancel:

- [Adjudicar](#)
- [Pedido Fracasado](#)
- [Imprimir Resumen](#)
- [Regresar](#)

Código Bienes	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Paga ISV	Precio Total
78180301	Aprovisionar 01 vehículos de combustible	69,000.00	2,4771	Gasolinera DIPSA Copan (Mario Hector Lagos Melara)	84.4872	0.00	0.00	0.00 U.E.

Unidad Ejecutora/Cantidad Solicitada: 1

Acceso
 Manual de Usuario
REGISTRAR
 Operaciones y Concursos
 Consultar Registros de
 Operaciones
 Consultar Registros de
 Operaciones
 Consultar Registros de
 Operaciones