

REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE AGOSTO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTeca

Resultados de la Búsqueda

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 023-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2019 Fecha Cierre: 09/08/2019	Ver Detalle
Expediente: 022-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2019 Fecha Cierre: 09/08/2019	Ver Detalle
Expediente: 021-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2019 Fecha Cierre: 08/08/2019	Ver Detalle

Expediente: 020-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2019 Fecha Cierre: 08/08/2019	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-----------------------------


LIC. RENE JAVIER FLORES

SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN 020-DDECH-2019

Compras por Cotización Página 1 de 1

35620

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 020-DDECH-2019

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA: Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 07/08/2019 08:21

FECH/HR CIERRE DE RECEP: 08/08/2019 08:21

FECH/HR APROX. ADJUCA: 09/08/2019 08:22

030 [Aceptar] [Cancelar/Regresar]

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 07/08/20

Item de Compra Página 1 de 1

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA: 020-DDECH-2019

SEGMENTO: Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA: Combustibles

CLASE: Petróleo y Destilados

MATERIAL: Diesel

15101507

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA: 2 Litros

ESPECIFICACIONES: Compra de 2425.67 litros de diésel

Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Choluteca

Cantidad Solicitada: 1

1

[Aceptar] [Cancelar/Regresar]

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=020-DDECH-2019&I=600797&C=258118> 07/08/20

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	L	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=258118>

07/08/20

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

020-DDECH-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

07/08/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

08/08/2019

FECHA APROX. AJUD.:

09/08/2019

FECHA/Hr. DE PUB:

07/08/2019 08:23 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

o

Servicio

15101505

Diesel

Cantidad
U.M. Solicitada

L 1.00

Número
Ofertantes

2

Contratista

Inversiones
Ledezma /
Carlos Roberto
Ledezma CascoPrecio
Unitario

51,400.00

Subtotal

51,400.00

Paga
ISV

0.00

ISV

51

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/adjudica.aspx?p=258118>

09/08/20

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
020-DDECH-2019

Fecha de Inicio: 07/08/2019 Fecha Max. de Recepción: 08/08/2019 Fecha Aprox. Adjudicación: 09/08/2019

Fecha/Hora de Publicación: 07/08/2019 08:23 a.m. Adjudicación: 09/08/2019 08:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/08/2019 10:56:17
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2019	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00833							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO										
		Tipo	Documento							
		TID	0611-1976-00596							
		Código	00006							
		Cuenta	1021090776							
		Importe	51,400.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA										
Denominación 092902										
Número de Documento 092902										
Secuencia										
No. Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción 09/08/2019										
Fecha de Vencimiento 30/08/19										
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										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo										
Denominación										
Denominación										
SIGADE										
TRAMO:										
BIP:										
TIPO:										
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	51,400.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	51,400.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	51,400.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR MODULO DIFUSION DE HONDUCOMPRA, No. 020-2019, de fecha 9-08-2019.								Código Banco: 1		
CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0002902, de fecha 9-08-2019.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PESQUIVEL										
Aprobado por: ISOLANOS										
Firmado por: MQUESADA1										
Patricia Lizette Esquivel Alvarez										
Ignacio Herminio Solano Alvarez										
Mario Wilfredo Quesada Martinez										
Fecha y hora: 09/08/2019 19:24:26										
Fecha y hora: 09/08/2019 19:34:18										
Fecha y hora: 09/08/2019 19:36:57										

Almacen de Compra
 Almacén de Presupuesto
 Almacén: Contad. Gral. De la Rep.
 Almacén Oro: Sec. Adm. Dep
 Almacén Canario: Sec. Adm. Ramo
 Almacén Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 Almacén Blanca: Suministrante

Fecha: 09 de Agosto del 2019

(INTERNA)

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza
Cabañas

[illegible]

Oficial Administrativo	
------------------------	--

ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA
 Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
 Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
 Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
 RTN: 08111976008960, CAI: 6159BE-FA53CE-104E9D-6944C6-DA5DF1-D6

Contado ☒ Crédito ☐ Fecha: _____ de _____ del 2011

Señor(es): Secretaria de Educacion

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unidad	Importe	TOTAL
	SUPER			
0475	DIESEL			51,400.00
	REGULAR			
	OTROS			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada:		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Externa:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Contabilidad Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		51,400.00

FACTURA 000-00581-001-092902

IMPORTE GRAVADO 18% L. 92902
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIUALA"
 Fecha: 01/01/2011 - Rango Inicial: 000-001-00087201 - Rango Final: 000-001-01-00097200

NOMBRE Y FIRMA DEL EMISOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

ORDEN 21-DDECH-2019

Compras por Cotización Página 1 de

35610

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 021-DDECH-2019	FECHA/Hr DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/Hr ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 07/08/2019 08:35	FECH/Hr CIERRE DE RECEP: 08/08/2019 08:35	FECH/Hr APROX. ADJUTICA: 09/08/2019 08:35

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 07/08/20

Item de Compra Página 1 de

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
021-DDECH-2019

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Combustibles

CLASE:
Petróleo y Destilados

MATERIAL:
Gasolina
15101507

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 142.50
litros de gasolina

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=021-DDECH-2019&I=600802&C=258123> 07/08/20

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101506	Gasolina	L	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=258123>

07/08/20

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

021-DDECH-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

07/08/2019

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:

08/08/2019

FECHA APROX. AJUD.:

09/08/2019

FECHA/HR DE PUB:

07/08/2019 08:36 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

o

Servicio

Descripción

15101506

Gasolina

Cantidad

U.M. Solicitada

L

1.00

Número

Ofertantes

2

13430

Contratista

Inversiones

Ledezma /

Carlos Roberto

Ledezma Casco

Precio

Unitario

3,681.00

Subtotal

3,681.00

Paga

ISV

0.00

3,681.00

Pr

Tc

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/adjudica.aspx?p=258123>

09/08/20

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

Número Compra:

021-DDECH-2019

Fecha de Inicio:

07/08/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/08/2019

09/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2019 08:36 a.m.

Adjudicación:

09/08/2019 08:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
15101506	Gasolina	1	2	Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	3,681.00	3,681.00	0.00	3,681

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 10:57:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/08/2019		DOCUMENTOS DE:																							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00834																							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTUCA				Compromiso 01																							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Devengado 01																							
				Secuencia 00																							
				Operaciones Contables																							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐																											
BENEFICIARIOS:																											
Nombre o Razón Social																											
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO																											
Tipo y No de Documento																											
<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0611-1976-00596</td><td>00006</td><td>1021090776</td><td>3,681.00</td></tr></table>						Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0611-1976-00596	00006	1021090776	3,681.00												
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																							
TID	0611-1976-00596	00006	1021090776	3,681.00																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO																											
Tipo de documento FACTURA																											
Denominación 000-001-01-00092903																											
Número de Documento 00092903																											
Secuencia No.Doc F01 Origen																											
Fecha de Recepción 09/08/2019																											
Fecha de Vencimiento 30/08/19																											
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																											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo																											
SIGADE TRAMO:																											
BIP: TIPO:																											
CONVENIO:																											
IMPUTACION																											
<table border="1"><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><th>DESCRIPCION</th><th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th><th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th><th>Dif. Camb.</th></tr><tr><td>07</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>35610</td><td>0000</td><td></td><td>Gasolina</td><td>3,681.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>						PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	07	00	000	001	35610	0000		Gasolina	3,681.00	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																	
07	00	000	001	35610	0000		Gasolina	3,681.00	0.00	0.00																	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100						<table border="1"><tr><td>TOTAL AFECTADO</td><td>3,681.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL DEDUCCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL RETENCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>MONTO A PAGAR</td><td>3,681.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>					TOTAL AFECTADO	3,681.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	3,681.00	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO	3,681.00	0.00	0.00																								
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																								
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																								
MONTO A PAGAR	3,681.00	0.00	0.00																								
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS																					
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR PARA FLOTA DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR MODULO DIFUSION DE HONDUCOMPRAS No.021-DOECH-2018/02, FECHA 8-08-2018.-						Código Banco: 1																					
CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00092903, de fecha 9-08-2019.-						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																					
						Nombre																					
						11910102006181																					
						Número de Cuenta																					
						00600011102																					
						Número de Libreta																					
						LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11																					
MONEDA:																											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																											
Verificado por: PESQUIVEL						Aprobado por: ISOLANOS																					
Fecha y hora: 09/08/2019 19:32:16						Fecha y hora: 09/08/2019 19:34:39																					
Firmado por: MQUESADA1						Firmado por: MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ																					
Fecha y hora: 09/08/2019 19:36:57						Fecha y hora: 09/08/2019 19:36:57																					

Jefe de Compra
 Jefe de Presupuesto
 Jefe de Asesoría Gral. De la Rep.
 Jefe de Asesoría Sec. Adm. Dep
 Jefe de Asesoría Canario: Sec. Adm. Ramo
 Jefe de Asesoría Prov. Gral de la Rep.
 Jefe de Asesoría Seministrante

NO. 021-2019

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza
Cabañas

[illegible]

Oficial Administrativo

INVERSIONES LEDEZMA
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, Ita, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
TN: 06111976006960, CAI: 6159BE-FA53CE-104E9D-6944C6-DA5DF1-D6

ontado ☒ Crédito ☐ Fecha _____ de _____ del 201 _____

ñor(es): Secretaría de Ejecución

reción: _____ RTN: _____

ANT.	DESCRIPCION	P. Unidad	P. Unidad	TOTAL
1250	SUPER			3681.00
	DIESEL			
	REGULAR			
	OTROS			
Valor		IMPORTE EXONERADO L.		
Iteral:		IMPORTE EXENTO L.		
nto de Adelante Exento		IMPORTE GRAVADO 1% L.		
o de Orden de Compra-Estado		IMPORTE GRAVADO 1% L.		
o de Contrato de Registro de Facturas		I.S.V. 15% L.		
o de Registro SAG		I.S.V. 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.		3681.00		

FACTURA No. **0000903**
000-001-01-001-0000903

BASES: VERIFICAR EN LA PAGINA WEB DEL SENIAT: <http://www.seniatt.gov.hk> 2254-8286 Cnt. N° 9231-16-10900-124
Igual: Cnt. 000-001-01-0000903
Fecha Lim: 31/03/2020 - Rango: 000-001-01-00087201 - Rango Final: 000-001-01-00097200

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: _____ NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

022-DDECH-2019

Compras por Cotización

Página 1 de

23200

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
022-DDECH-2019

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
07/08/2019 15:20

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
09/08/2019 15:20

FECH/HR APROX. ADJUCA:
12/08/2019 15:20

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

022-DDECH-2019

SEGMENTO:

Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo

FAMILIA:

Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

CLASE:

Mantenimiento de vehículos y servicios de reparaciones

MATERIAL:

Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión

78180102

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

Cambio de aceite y
reparación deUnidad Ejecutora
Dirección Departamental de
CholulutaCantidad
Solicitada

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código
Bien o Servicio

78180103

Descripción

Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión

Cantidad
UM Solicitada

UN

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=258303>

07/08/20

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

022-DDECH-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

07/08/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

09/08/2019

FECHA APROX. AJUD.:

12/08/2019

FECHA/HR. DE PUB:

07/08/2019 03:25 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
o
Servicio78180103 Servicios de
cambio de
fluidos de
aceite o de la
transmisiónCantidad
U.M. Solicitada

1.00

Número
Ofertantes

2

10961

Contratista

TECNICENTRO
LLANTISUR/ALVARO
JAVIER HERNANDEZ
PORTILLO * Compra
MenorPrecio
Unitario

30,434.05

Subtotal

30,434.05

Paga
ISV

4,51

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/adjudica.aspx?p=258303>

13/08/201

Sistema de **TECNICENTRO LLANTISUR**

Cambio de aceite del motor

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
42/4	Aceite Quaker 15w40	134.79	5,661.18
6	Filtros de Aceite	113.05	678.30
	Revisión de niveles de diferencial, caja y transfer		
	Sub-Total		6,339.48
	15%isv		950.93
	Total		7,290.41 ✓

Reparación del sistema de dirección y suspensión

Descripción	Costo Unitario	Total
Rotulas Superiores		1,739.13
Rotulas Inferiores		1,913.05
Terminales largos		1,391.31
Terminales cortos		1,217.40
Bujes de tijera superior		2,434.79
Sub-Total		8,695.68
15%isv		1,304.36
Total		10,000.04 ✓

Reparación del sistema eléctrico:

15%

Total

L. 3,043.49

456.53

3,500.02 ✓

OLC#022-2019

Sistema de Suspensión

Descripción	Costo Unitario	Total
Cambio de amortiguadores delanteros y traseros		3,913.05
Sub-total		3,913.05
15% Isv		586.96
Total		4,500.01

Sistema de A/C

Cambio de balinera

Cambio de Banda

Reparación del panel

Sub-Total

15%

Total

208.70

756.53

2,087.04

3,052.27

457.84

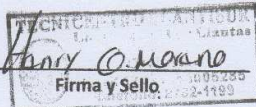
3,510.11

Mantenimiento General de Motocicletas

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
16	Cambio de aceite de motocicleta	130.44	2,087.04
16	Calibrado de válvulas	130.44	2,087.04
	instalación		1,216.00
	Sub-Total		5,390.08
	15%isv		808.52
	Total		6,198.60

Fecha: 9 Agosto 2019

Sub-total a pagar	30,434.05
15% ISV	4,565.11
Total a pagar	34,999.16



PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

LUBRILLANTAS APLICANO

RTN.06021958001766

Hondocompras difundió el 09/08/2019

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

- Cambios de aceite del motor
- Reparación del sistema de dirección y suspension
- Mantenimiento General de Motocicletas

La forma de pago Inmediato

Lubrillantas Aplicano

Cambios de aceite del motor

Cantidad	Descripcion	Costo unitario	Total
42/4	Aceite Quaker 15w40	139.13	5,843.46
6	Filtros de Aceite	131.74	730.44
	Revision de niveles de diferencial, caja y transfer		
			6,573.90
			986.09
			7,559.99

Reparación del sistema de dirección y suspensión

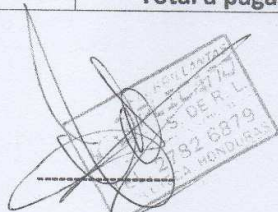
Descripcion	Costo unitario	Total
Rotulas Superiores		1,913.05
Rotulas Inferiores		2,000.00
Terminales largos		1,478.26
Terminales cortos		1,260.87
Brazo loco		1,695.66
Brazo pitman		1,434.79
Bujes de tijera superior		2,521.74
Sub-total		12,304.42
15% isv		1,845.67
Total		14,150.09

Sistema de suspensión

Descripción	Costo unitario	Total
Cambio de amortiguadores delanteros y traseros		4,000.00
Cambio de hules ¼ luna de barra estabilizadora		243.48
Cambio de barra estabilizadora		782.61
		5,026.09
		753.92
		5,780.01

Mantenimiento General de Motocicletas

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
16	Cambios de aceite de motocicleta	139.13	2,226.08
16	Limpieza de carburador	139.13	2,226.08
16	Calibrado de valvulas	139.13	2,226.08
	Instalacion		1,350.00
	Sub-total		8,028.24
	15% isv		1,204.24
	Total		9,232.48
	Total a pagar		36,762.48



Firma



República de Honduras
Impreso por: MQUESADA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/08/2019 10:43:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/08/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00842							
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								
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO			Banco y Cuenta								
			Tipo Documento Código Cuenta Importe								
			TID 1709-1965-00528 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		21-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		14/08/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		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	34,999.16	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 16/100								TOTAL AFECTADO	34,999.16	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			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION N- 022-DOECH-2019.								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: ISOLANOS				Firmado por:			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: 14/08/2019 09:19:28				Fecha y hora: 14/08/2019 09:28:38				Fecha y hora:			

ICA DE HONDURAS

Original C/den
C/Azul: D.G. de
C/Verde:
C/Amarillo Oro:
C/Amarillo
C/Rosada: Prov.
C/Blanca:
Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 12 de Agosto del 2019

ORDEN DE COMPRA NO. 0 022-19

Nombre: Alvaro Javier Hernandez Portillo

Direccion del Suministrante: Carretera Salida a San Marcos de
Colon

TECNICENTRO LLANTISUR

Poder				Código		Fuente		CLASIFICACION				Gasto Corriente		XX	
Año								Act		Prog.		Su-Porg		Sub-Prog	
		50		11		OOO		1		7		0		Gastos por deuda Publica	
2019															
Código de Objeto		Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por		Parciales		Totales					
23200					vienen					18,078.65					
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
					Sistema de suspension										
		10			Cambio de amortiguadores delanteros y traseros.					3,913.05					
		11			Sistema de A/C										
		12			Cambio de balinera					208.70					
		13			Cambio de banda					756.53					
		14			Reparacion del panel					2,087.04					
					Mantenimiento general de motocicletas										
		15			Cambio de aceite de motocicletas	L.130.44				2,087.04					
		16			Calibrado de valvulas instalacion	L.130.44				2,087.04					
		17			Instalacion					1,216.00					
					Son: Treinta y Cuatro Mil Novenciento Noventa y Nueve Lps. Con 0.16/100										
					Nota: Lo anterior para mantenimiento y reparacion de los vehiculos y motocicletas asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.										
							SUB TOTAL					30,434.05			
					15% ISV					4,565.11					
					TOTAL					34,999.16					



ORDEN 023-DDECH-2019

Compras por Cotización Página 1 de

H2600

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 023-DDECH-2019	FECHA/Hr DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/Hr ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 07/08/2019 15:37	FECH/Hr CIERRE DE RECEP: 09/08/2019 15:37	FECH/Hr APROX. ADJICA: 12/08/2019 15:37

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 07/08/20

Item de Compra Página 1 de

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
023-DDECH-2019

SEGMENTO:
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:
Equipo informático y accesorios

CLASE:
Impresoras de ordenador

MATERIAL:
Impresoras multifunción
43212109

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
Compra de cuatro impresoras

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=023-DDECH-2019&I=601092&C=258310> 07/08/20

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
43212110	Impresoras multifunción	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=258310>

07/08/201

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

023-DDECH-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

07/08/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

09/08/2019

FECHA APROX. AJUD.:

12/08/2019

FECHA/HR. DE PUB:

07/08/2019 03:39 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad U.M. Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
43212110	Impresoras multifunción	UN 1.00	2	12254	14,739.12	14,739.12	✓	2,210.8

ACCESORIOS
PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS
SOCIEDAD
ANONIMA DE
CAPITAL
VARIABLE
"ACOSA"

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/adjudica.aspx?p=258310>

13/08/201

Teléfono 2222-5747*
Atención IGNACIO SOLANO

Fax 2222-1225*

Codigo Cliente CCTEG01074

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garanti
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IM	ISV 4		LPS 3,684.78	LPS 14,739.12	12Mese

Sub-Total	LPS 14,739.12
Impuesto	LPS 2,210.84
Total	LPS 16,949.96

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya
Cotizacion valida por 5 dias.

of. # 21-2019
12/08/19

Señores: SECRETARIA DE EDUCACION
Atención: RENE JAVIER FLORES
Encargado/a Compras.

Cotización 810886
Válido hasta el: 18.08.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4002742	EPSON MULTIFUNCIONAL CISS L3110	4.00	UN	4,028.62 HNL	16,114.48 HNL	
				Valor bruto		
				Impuesto		
	Totales:	16,114.48		2,417.17	Monto Total 18,531.65	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email utiles@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas



República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 17:03:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTUCA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00835

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 05019995108892

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: N-021-2019

Secuencia: 12/08/2019

No. Doc F01 Origen: 0.00

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	16,949.99	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 99/100								TOTAL AFECTADO	16,949.99	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
COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L3110 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR MODULO
DIFUSION DE HONDUCOMPRAS N-023-00583-2019 DE FECHA 12-08-2019.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 12/08/2019 16:58:22

Aprobado por: ISOLANO5
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 12/08/2019 17:00:20

Firmado por:

Fecha y hora:





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00106281

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 13/08/2019

VENCE 12/09/2019

15:14

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CODIGO: CCTEG01074

RTN08019002276939

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca

DIRECCION:

CONTACTO LENIN BURGOS

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Tegucigalpa

TELEFONO: 2222-5747*

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 023-DDECH-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IN	4	3,684.78	ISV		14,739.12

al Articulos: 4

REFERENCIA 1400105651

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificación del registro de la SAG:

OR EN LETRAS:

: Y Seis Mil Novcientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

ADICIONES La Posesión de la factura original es un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. El pago deberá hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O RECLAMACIONES después de 15 días efectuada la venta.

Rene Javier Flores

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBIDA CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

14,739.12

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,210.87

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

16,949.99

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
C/Azul: D.G. de Presupuesto
C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 12 de Agosto del 2019

ORDEN DE COMPRA NO. 022-2019

Nombre: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO
TECNICENTRO LLANTISUR

Dirección del Suministrante: Carretera salida a san Marcos de
Colon.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION				Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Prog		Sub-Prog	
2019		50	11	000	2	20	0	Gastos de Capital	
								Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1	42/4	C/U	Cambio de aceite de motor	L. 134.79		5,661.18
	2	6		Aceite Quaker 15w40	L. 113.05		678.30
				Filtro de Aceite			
				Reparacion del sistema de direccion y suspension.			
	3			Rotulas superiores	1,739.13		1,739.13
	4			Rotulas inferiores	1,913.05		1,913.05
	5			Terminales largos	1,391.31		1,391.31
	6			Terminales cortos	1,217.40		1,217.40
	7			Bujes de tijeras superior	2,434.79		2,434.79
	8			Reparacion del sistema Electrico	3,043.49		3,043.49
				Van			
				SUB TOTAL			
				15% ISV			
				TOTAL			18,078.65





CERTIFICADO DE GARANTIA

cas@acosa.com.hn

FACTURA 016-001-01-00106281

REFERENCIA

1400105651

FECHA FACTURA 13/08/2019

CODIGO CCTEG01074

#ENTREGA

262999

FECHA EMISION 13/08/2019

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Articulo	Descripcion	Serie	Tiempo
A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X644112454	12Meses
A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X644112457	12Meses
A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X644112459	12Meses
A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X644112470	12Meses

1

ACOSA
Centro de Atención al Cliente
FIRMA POR ACOSA



50-7-28-0199-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-7-28-0199-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
08/08/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			9,950.17
	1	108	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.94	7,013.52	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.94	1,638.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas		1,297.85	
nueve mil novecientos cincuenta con 17/100							
Observaciones: Compra de 108 resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 20 resmas de papel bond base 20 tamaño legal para uso de las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca de Dirección y coordinación							
Gran Total LPS							9,950.17

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de



República de Honduras
Impreso por: MQUESADA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 10:28:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00831
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Banco y Cuenta	
		Tipo	Cuenta
		TID	Importe
		0601-1986-13865	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento OFICIO		NO. 20-2019	
Denominación		Número de Documento	
09/08/2019		Secuencia	
Fecha de Recepción		No. Doc F01 Origen	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
33100	0000		Productos De Papel Y Cartón
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
9,950.17			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 17/100			
TOTAL AFECTADO			
9,950.17			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTA A PAGAR			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.50-7-25-0199-2015.6 fecha 8-08-2015.-Fw.11			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL			
Aprobado por: ISOLANOS			
Firmado por:			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			
Fecha y hora: 09/08/2019 10:17:10			
Fecha y hora: 09/08/2019 10:21:41			