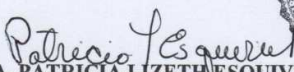


REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 034-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/10/2019 Fecha Cierre: 23/10/2019	Ver Detalle
Expediente: 033-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/10/2019 Fecha Cierre: 22/10/2019	Ver Detalle
Expediente: 032-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/10/2019 Fecha Cierre: 21/10/2019	Ver Detalle

Expediente: 031-DDECH-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/10/2019 Fecha Cierre: 15/10/2019	Ver Detalle
---	-------------------	---------------------	--	-----------------------------




LICDA. PATRICIA LIZETH ESQUIVEL ALVAREZ
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ICA DE HONDURAS

Original Orden
 C/Azul: D.G. de
 C/Verde:
 C/Amarillo Oro:
 C/Amarillo
 C/Rosada: Prov.
 Gral de la Rep.
 C/Blanca:
 Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 23 de Octubre del 2019

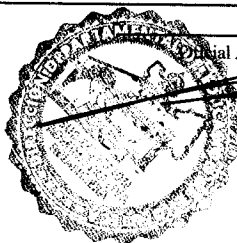
ORDEN DE COMPRA NO.034-2019

Nombre: COMERCIAL ROKRA S. de R.L. de C.V.

Dirección del Suministrante: Final boulevard Los Procere, contuguo
Supermercados La Colonia N°8.

Año	Poder	Código	Fuente		CLASIFICACION		Gasto Corriente	XX
					Act	Prog.	Sub-Prog	
2019		50	11	000	2	19	0	
							Gastos de Capital	
							Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según objeto	Totales
39200	1	30	Caja	UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA			
	2	30	Caja	Cja de clips pequeño N°1	13.00		390.00
	3	31	Caja	Cja de clips Jumbo N°2	21.00		630.00
	4	20	Rollos	Cja de fastener N°8	52.00		1,612.00
	5	20	Bote	Maskin tape de 2"	48.00		960.00
	6	10	C/U	Resistol de 4 onz	26.00		520.00
	7	25	C/U	Unicos C/forro T/Grande	230.00		2,300.00
	8	240	C/U	UHU en barra 21 Gms	55.00		1,375.00
	9	80	C/U	Lapiz Graficto	4.80		1,152.00
	10	264	C/U	Lapiz tinta pentel hibrid gel grip	56.00		4,480.00
	11	60	C/U	Lapiz tinta negra	5.50		1,452.00
	12	60	C/U	Lapiz tinta color rojo	5.50		330.00
	13	50	C/U	Lapiz tinta color azul	5.50		330.00
	14	120	C/U	Marcador grueso permanente V/colores	23.00		1,150.00
	15	10	C/U	Marcador de agua P/pizarra V/colores	28.00		3,360.00
	16	24	C/U	Tijeras grande	72.00		720.00
	17	6	C/U	Marcador fluorecente V/colores	26.00		636.00
				Almohadillas P/sellos	57.00		342.00
				Son: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Lps con 0.85/100 cts.			
				Nota:Para uso en la unidades de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			21,739.00
				15% ISV			3,260.85
				TOTAL			24,999.85



Official Administrative



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/11/2019 08:58:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/10/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01113							
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		Banco y Cuenta							
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		RTN 08019002281520		Código 00007 Cuenta 901941301 Importe 18,106.09							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
29/10/2019		07/11/19		34-19							
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
9	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,822.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00/100								TOTAL AFECTADO	20,822.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,715.91	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,106.09	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pagoparcial a la factura por la Adquisicion de clips, cuadernos unicos, lapiz tinta, lapiz grafito, marcadores, tijeras, almohadillas, resistol, uhs, para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Choluteca							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANO5			Firmado por: MQUESADA1					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ					
Fecha y hora: 06/11/2019 15:45:15			Fecha y hora: 06/11/2019 15:55:50			Fecha y hora: 06/11/2019 15:56:42					



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/11/2019 08:58:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,715.91	0.00
TOTAL		2,715.91	0.00



República de Honduras

Impreso por: ISOLANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

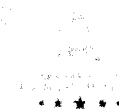
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/10/2019 16:31:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/10/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01113						
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019002281520		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		034-DDECH-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		23/10/2019		34-19						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				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 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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,999.85	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 85/100							TOTAL AFECTADO	24,999.85	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 Adquisición de clips, cuadernos unicos, lapiz tinta, lapiz grafito, marcadores, tijeras, almohadillas, resistol, uhs, para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Choluteca							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PESQUIVEL				Aprobado por: ISOLANOS				Firmado por:		
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ				IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ						
Fecha y hora: 23/10/2019 16:25:11				Fecha y hora: 23/10/2019 16:27:50				Fecha y hora:		



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	034-DDECH-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2019 09:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/10/2019 09:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/10/2019 09:02:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Adquisición de: Cajita de Clips N.1, 30; Cajita de Clips N.2, 30; Caja de Fastener No.8, 31; Rollo de Makin tape de 2", 20; Bote de resistol blanco de 4 onz., 20; Cuaderno único c/forro t/grande, 10; UHU en barra de 21 gms. 25; Lápiz grafito, 240; Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip), 80; Lápiz tinta negra, 264; Lápiz tinta tinta roja, 60; Lápiz tinta tinta azul, 60; Marcador grueso permanente, 50; Marcador de agua p/pizarra (acrilico), 120; Tijeras grandes 10; Marcador fluorescente, 24; Almohadilla p/sellos, 6; enviar cotización en sobre sellado a Dirección Departamental de Choluteca o al correo: Hermes_choluteca@yahoo.com	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		24999.85

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

Número Compra:

034-DDECH-2019

Fecha de Inicio:

21/10/2019

Fecha Max. de Recepción:

23/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:

21/10/2019 09:02 a.m.

Adjudicación:

23/10/2019 04:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	21,739.00	21,739.00	3,260.85	24,999.8

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

034-DDECH-2019

ETAPA:

Elaboración



FECHA DE INICIO:

21/10/2019 09:02:00 a.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

23/10/2019 09:02:00 a.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

23/10/2019 04:01:00 p.m

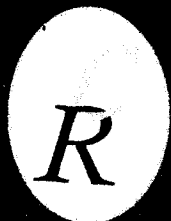
FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código Bien o Servicio	Descripción	UM
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	UN



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

COTIZACION No. 507

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION: Choluteca, Choluteca

FECHA: 21 de Octubre de 2019

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
30	Caja	Clips No. 1	13.00	390.00
30	Caja	Clips No. 2	21.00	630.00
31	Caja	Fastenes no.8	52.00	1,612.00
20	Rollo	Maskin tape de 2"	48.00	960.00
20	Bote	Resistol de 4 onz	26.00	520.00
10	C/u	Cuaderno unico con forro t/grande	230.00	2,300.00
25	C/u	UHU en barra 21 gms	55.00	1,375.00
240	C/u	Lapiz grafito	4.80	1,152.00
80	C/u	Lapiz tinta negra (pentel hybrid gel grip)	56.00	4,480.00
264	C/u	Lapiz tinta negra	5.50	1,452.00
60	C/u	Lapiz tinta tinta roja	5.50	330.00
60	C/u	Lapiz tinta tinta azul	5.50	330.00
50	C/u	Marcador grueso permanente v/colores	23.00	1,150.00
120	C/u	Marcador de agua p/pizarra (acrilico) v/colores	28.00	3,360.00
10	C/u	Tijeras grandes	72.00	720.00
24	C/u	Marcador fluorescente v/colores	26.50	636.00
6	C/u	Almohadilla p/sellos	57.00	342.00
			Sub. Total	L. 21,739.00
			I.S.V	3,260.85
			Total	L. 24,999.85

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.
RTN 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504) 98804989
RTN: 08019017914454

COTIZACION No. 359

NOMBRE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca
DIRECCION: Choluteca
FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
30	Caja	Clips No. Pequeño 1	16.00	480.00
30	Caja	Clips No. Jumbo 2	22.00	660.00
31	Caja	Fastenes No. 8	54.00	1,674.00
20	Rollo	Maskin tape de 2"	48.00	960.00
20	Bote	Resistol de 4 onzas	25.00	500.00
10	C/u	Cuaderno unico con forro tamaño grande	242.00	2,420.00
25	C/u	UHU en barra 21 gramos	56.00	1,400.00
240	C/u	Lapiz grafito	5.10	1,224.00
80	C/u	Lapiz tinta negra (pentel hybrid gel grip)	59.00	4,720.00
264	C/u	Lapiz tinta negra	6.50	1,716.00
60	C/u	Lapiz tinta tinta roja	6.50	390.00
60	C/u	Lapiz tinta tinta azul	6.50	390.00
50	C/u	Marcador grueso permanente varios colores	26.00	1,300.00
120	C/u	Marcador de agua p/pizarra (acrilico) varios colores	30.00	3,600.00
10	C/u	Tijeras tamaño grande	74.00	740.00
24	C/u	Marcador fluorecente varios colores	28.00	672.00
6	C/u	Almohadilla para sellos	58.00	348.00
			Sub. Total	L. 23,194.00
			I.S.V	3,479.10
			Total	L. 26,673.10

FIRMA POR EMPRO



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Tel.:2221-1669

arq.karlamejia@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000780

CAI: 42D226-8B8B59-3E428E-5D8B24-C88F63-9C

Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020

DIA MES AÑO

Orden de Compra N° 034-19

CONTADO ☐

CREDITO ☐

29

OCTUBRE

2019

Señor(es): DIRECCION DPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTUCA

Dirección: CHOLUTUCA CHOLUTUCA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
30	CJA. DE CLIPS PEQUEÑO NO.1	L. 13.00		L. 390.00
30	CJA. DE CLIPS JUMBO NO. 2	21.00		630.00
31	CJA DE FASTENER NO. 8	52.00		1,612.00
20	ROLLO DE MASKIN TAPE DE 2"	48.00		960.00
20	BOTE DE RESISTOL DE 4 ONZ.	26.00		520.00
10	CUADERNO UNICO C/FORRO T/GRANDE	230.00		2,300.00
25	UHU EN BARRA DE 21 GMS.	55.00		1,375.00
240	LAPIZ GRAFITO	4.80		1,152.00
80	LAPIZ TINTA PENTEL HIBRID GEL GRIP	56.00		4,480.00
264	LAPIZ TINTA NEGRA	5.50		1,452.00
60	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	5.50		330.00
60	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	5.50		330.00
50	MARCADOR GRUESO PERMANENTE V/COLORES	23.00		1,150.00
VAN				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
Firma Cliente		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe ISV L.		
		Descuento L.		
		ISV 15% L.		
		Total a Pagar L.		

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

"La Factura es Beneficio de Todos... ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





RTN: 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Tel.:2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020

Orden de Compra N° 034-19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO

29 OCTUBRE 2019

Señor(es): DIRECCION DPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTEC

Dirección: **CHOLUTCA CHOLUTCA**

[illegible]

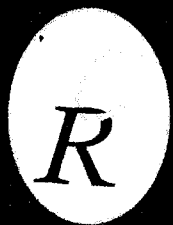
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

“La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!”

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





omercial R

S. de R.L.de C.V.

RECIBO POR L. 24,999.85

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 24,999.85 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100), valor que me corresponde por el Suministro de Materiales varios de oficina a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca según Proceso ONCAE 034-DDECH-2019 Y Factura No. 000-001-01-00000780 de fecha 29 de Octubre del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre del 2019.

Rosa Belia
ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

*Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com*

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

Fecha: 23 de Octubre del 2019

NO. 033-2019

Dirección del Suministrante: Final Boulevard Los proceres, Col. San Miguel, Edificio INCOFER, Frente a gasolinera Puma

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Prog.	Su-Prg	Gastos de Capital	
2019		50	11	0	1,2,3	7,19,20,	0	Gastos deuda Publ.	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
					Precios por unidad	Parciales según su objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	140	Pliegos	Pliegos de cartulina color blanco	5.00		700.00
	2	3	resmas	Cartulina iris resma de 25 pliegos	350.00		1,050.00
	3	9	resmas	Cartulina corriente resma de 100 pliegos	850.00		7,650.00
	4	20	Pquetes	Post it 3x3	22.50		450.00
	5	30	C/U	carpetas archivadoras de carton color negro	L. 128		3,840.00
				tamaño carta, tipo leitz.			
	6	20	C/U	carpetas archivadoras de carton color negro	152.00		3,040.00
				tamaño oficio, tipo leitz.			
	7	87	C/U	Bolsas manila Tamaño legal	5.80		504.60
	8	3	C/U	Cajas Pendaflex tamaño oficio	305.00		915.00
	9	50	resmas	Resmas de folder manila T/Oficio	183.00		9,150.00
	10	22	resmas	Resmas de folder manila T/Carta	160.00		3,520.00
	11	500	resmas	Resmas de papel bond B/20 T/carta envoltura termica	132.00		66,000.00
	12	109	resmas	Resmas de papel bond B/20 T/Oficio envoltura termica	146.00		15,914.00
	13	78	resmas	Resmas de papel bond B/20 T/Legalenvoltura termica	171.00		13,338.00
	14	76	Pliegos	Plego de papel bond B/20 tamaño 22x34	2.80		212.80
				Son: Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos			
				Noventa y Uno Con Lps 0.0/100			
				Nota: Lo anterior para uso de la unidades de la Direccion			
				Departamental de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			126,284.40
				15% ISV			L. 18,942.66
				TOTAL			L. 145,227.06

**Ofício Administrativo**



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 15:22:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,411.87	0.00
TOTAL		11,411.87	0.00



República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/10/2019 16:29:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/10/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01112		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		TID	0801-1961-06758							
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		033-DDECH-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		23/10/2019		33-19						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				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 Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,327.50	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,115.04	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,999.56	0.00	0.00
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,110.44	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	39,975.15	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,699.37	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 06/100							TOTAL AFECTADO	145,227.06	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			
Adquisición de cartulinas, folder t/c t/o penda flex, resma de papel bond t/carta, t/oficio, t/legal t/22x34 carpetas archivadora t/carta y t/oficio para uso en las distintas unidades de la Dirección departamental de Choluteca							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL							Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL							Aprobado por: ISOLANO5			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ							IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			
Fecha y hora: 23/10/2019 16:22:02							Fecha y hora: 23/10/2019 16:26:03			
Firmado por:							Fecha y hora:			

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

Número Compra:

033-DDECH-2019

Fecha de Inicio:

21/10/2019

Fecha Max. de Recepción: **Fecha Aprox. Adjudicación:**

22/10/2019

23/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:

21/10/2019 08:58 a.m.

Adjudicación:

23/10/2019 04:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111615	Papeles para carteles	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	126,284.40	126,284.40	18,942.66	145,227.06

Expediente	033-DDECH-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2019 08:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/10/2019 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/10/2019 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111615	Papeles para carteles	Adquisición de: Pliego de cartulina lino color blanca t/carta, 140; Resma de Cartulina iris 25 pliegos, 3; Resma de Cartulina corriente 25 pliegos, 9; ppte. De post it 3x3, 20; Carpeta archivadora de carton color negro t/carta tipo leitz, 30; Carpeta archivadora de carton color negro t/oficio tipo leitz, 20; Bolsa manila t/Legal, 87; Caja de Pendaflex, 3; Resma de Folder manila t/Oficio, 50; Resma de Folder manila t/Carta, 22; Resma Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica, 500; Resma Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica, 109; Resma Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica, 78; Pliego de Papel bond b/20 22x34, 76; enviar cotización en sobre sellado a Dirección Departamental de Choluteca o al correo: Hermes_choluteca@yahoo.com	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	145227.06

COTIZACION

FECHA

DIA	M E S	AÑO
22	Octubre	2019

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Atención a: Choluteca

[illegible]



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504) 98804989
RTN: 08019017914454

COTIZACION No. 358

NOMBRE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca
 DIRECCION: Choluteca
 FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
500	Resma	Papel bond base 20 tamaño Carta	146.00	73,000.00
109	Resma	Papel bond base 20 tamaño Oficio	164.00	17,876.00
78	Resma	Papel bond base 20 tamaño Legal	198.00	15,444.00
76	Pliego	Papel bond b/20 22x34	3.10	235.60
140	Pliego	cartulina lino color blanca	6.50	910.00
3	Pliego	Cartulina iris v/colores (25 pliegos)	380.00	1,140.00
9	Pliego	Cartulina corriente v/colores (100 pliegos)	920.00	8,280.00
20	Pqte.	Post it 3x3	24.00	480.00
30	C/u	Carpeta archivadora de carton t/carta tipo leitz	136.00	4,080.00
20	C/u	Carpeta archivadora de carton t/oficio tipo leitz	170.00	3,400.00
87	C/u	Bolsa manila t/Legal	6.50	565.50
3	Caja	Pendaflex t/oficio	380.00	1,140.00
50	Resma	Folder manila t/Oficio	210.00	10,500.00
22	Resma	Folder manila t/Carta	195.00	4,290.00
			Sub. Total	L. 141,341.10
			I.S.V	21,201.17
			Total	L. 162,542.27

FIRMA POR EMPRO



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 3418D8-ED97D8-CA4C88-6CF0A4-F40774-EE

FACTURA N° 000-001-01-00003384

DIA	MES	AÑO
29	OCTUBRE	2019

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTUCA

R.T.N.

Dirección: CHOLUTUCA CHOLUTUCA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
140	PLIEGO DE CARTULINA LINO BLANCA T/CARTA	L. 5.00		L. 700.00
3	RESMA DE CARTULINA IRIS V/COLORES DE 25 PLIEGOS C/RESMA	350.00		1,050.00
9	RESMA DE CARTULINA CORRIENTE V/COLORES 100 PLIEGOS C/RESMA	850.00		7,650.00
20	PAQUE DE POST IT DE 3x3	22.50		450.00
30	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON T/CARTA TIPO LEITZ	128.00		3,840.00
20	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON T/OFICIO TIPO LEITZ	152.00		3,040.00
87	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL	5.80		504.60
3	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	305.00		915.00
50	RESMA DE FOLDER MANILA T/OFICIO	183.00		9,150.00
22	RESMA DE FOLDER MANILA T/CARTA	160.00		3,520.00
500	RESMA DE PAPEL BOND B/20 T/CARTA ENVOLTURA TERMICA	132.00		66,000.00
109	RESMA DE PAPEL BOND B/20 T/OFICIO ENVOLTURA TERMICA	146.00		15,914.00

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Importe Exonerado

Importe Exento / ISV

Importe ISV

Descuento

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE; DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR; TRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

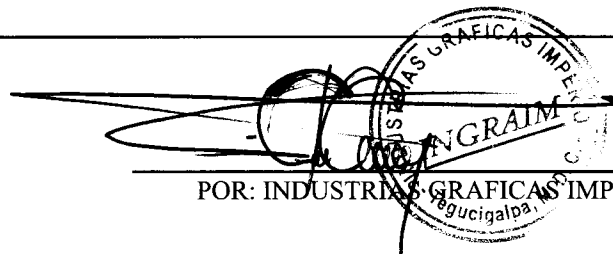
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son L.

NOTA: Vencido el plazo de esta
factura se le hará un recargo del
4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



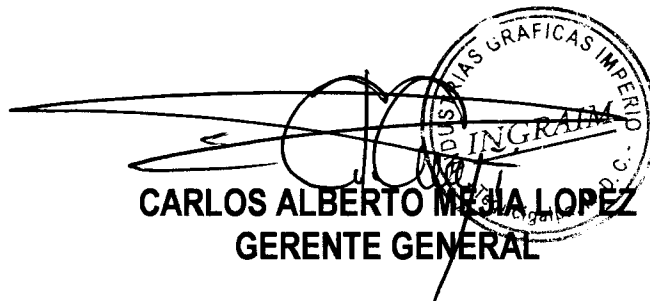


Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L.145,227.06

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.145,227.06 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 06/100)** valor que me corresponde por el suministro de Papel bond, cartulinas, carpetas a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca Según Proceso ONCAE 033-DDECH-2019 y factura No.000-001-01-00003384 de fecha del 29 de Octubre de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre de 2019


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 15:22:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/10/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01112						
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		Banco y Cuenta						
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		TID	0801-1961-06758	00004	1100079548					
					Importe					
					76,079.13					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
		Denominación								
		000-001-01-00003384		Secuencia						
		Número de Documento		No.Doc F01 Origen						
29/10/2019		05/11/19	33-19	Fecha Firma origen						
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,327.50	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,115.04	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,999.56	0.00	0.00
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,048.90	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	87,491.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,411.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	76,079.13	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Pago parcial a la factura por la Adquisición de cartulinas, folder t/c t/o pendaflex, resma de papel bond t/carta, t/oficio, t/legal t/2x34, carpetas archivadora t/carta y t/oficio para uso en las distintas unidades de la Dirección departamental de Choluteca							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00500011102			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
							CUENTA / LIBRETA			
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: 29/10/2019 14:56:38			Fecha y hora: 29/10/2019 15:15:42			Fecha y hora: 29/10/2019 15:18:10				

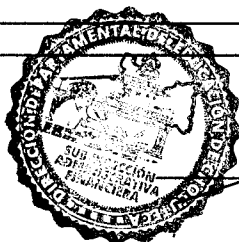
Original Orden de Compra
C/Azul: D.G. de Presupuesto
C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
C/Blanca: Suministrante

Fecha: 21 de Octubre del 2019

NO. 032-2019

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza
Cabañas

Año	Poder	Código	Fuente	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	
2019		50	11	0	1	7	0	Gastos deuda Publ.	

[illegible]

Oficial Administrativo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

032-DDECH-2019

Fecha de Inicio:

18/10/2019

Fecha Max. de Recepción:

21/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:

18/10/2019 03:12 p.m.

Adjudicación:

23/10/2019 10:00 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	39,682.00	39,682.00	0.00	39,682.0

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:
032-DDECH-2019

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
18/10/2019 03:12:00 p.m

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:
21/10/2019 03:12:00 p.m

FECH/Hr APROX. ADJICA:
22/10/2019 03:12:00 p.m

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código Bien o Servicio	Descripción	UM
15101505	Diesel	UN

EJECUCION DE GASTOS

F-01

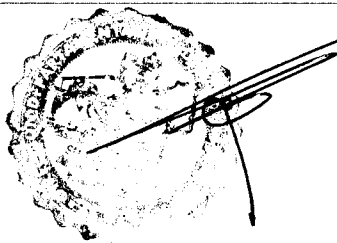
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/10/2019 11:49:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>strito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>24/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>01109</u>		Compromiso <u>01</u>		
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>		
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Operaciones		Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		TID 0611-1976-00696 00006		1021090776 39,682.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-001-01-		
Denominación		00095252		Secuencia		
24/10/2019		28/10/19		32-19		
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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
07	00	000	001	35620	0000	Diesel
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100						
TOTAL APECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Cancelación de factura por la adquisición de Combustible: Diesel para los vehiculos de la direccion Departamental de Choluleca						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>						
Aprobado por: <u>ISOLANO5</u>						
Firmado por: <u>MQUESADA1</u>						
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ						
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ						
MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ						
Fecha y hora: <u>24/10/2019 14:03:58</u>						
Fecha y hora: <u>24/10/2019 14:06:25</u>						
Fecha y hora: <u>24/10/2019 14:09:58</u>						



INSTITUCION

SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

CARLOS ROBERTO LEDEZMA (INVERSIONES LEDEZMA)															
NOMBRE COMERCIAL															
R.T.N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td> </tr> </table>	0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	0
0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	0		
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO															
Nombre del Titular del RTN															
Tarj. Identidad	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>9</td><td>6</td> </tr> </table>	0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6	
0	6	1	1	1	9	7	6	0	0	6	9	6			
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO															
Nombre completo según T.I.															
Dirección del proveedor: BARRIO CABAÑAS, CHOLUTeca, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, ESTACION DE SERVICIO PUMA CABAÑAS.															

Por este medio le Cotizamos precios de Bienes y Servicios de acuerdo a la difusion en Honducompras

[illegible]

OBSERVACION: Estamos ofertando Suministro de combustible diesel de acuerdo a las siguientes condiciones:
Credito de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del F01 al SIAFI.
Horario de atencion de 5:00 am a 9:00 pm.
Garantizamos la calidad en atencion cliente.

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Códido de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

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

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: 15 de Octubre del 2019

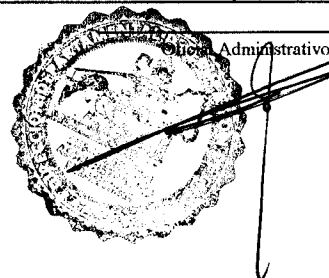
ORDEN DE COMPRA NO. 031-2019

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.	Sub-Prog	
						Su-Porg	Gastos de Capital	
2019		50	11	000	1	7	0	Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1	1	C/U	Enderizado y pintura general de un vehiculo			L.16,000.00
	2	1	C/U	Toyota 2.8 motor Diesel doble cabina, placa N08372			L.2,500.00
	3	1	C/U	Cambio de Bomper trasero			L.4,500.00
	4	3	C/U	Tapizado de aciento delantero y trasero			L.3,300.00
				Cambio de aceite Quaker para vehiculo Diesel			
				Nissan Y Toyota			
				SUB TOTAL			26,300.00
				15% ISV			3,945.00
				TOTAL			30,245.00





República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/10/2019 09:12:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01047

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID

1709-1965-00528

00006

Banco y Cuenta

Cuenta

7010238909

Importe

26,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00023168

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

18/10/2019

30/10/19

31-19

Fecha Firma origen

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	30,245.00	0.00	0.00
S TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	30,245.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,945.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelacion de factura por el Servicio de mantenimiento de vehiculos: 1. Enderezado y pintura general de Toyota 4x4 doble cabina 2.8 diesel , placa N-08372, cambio de bomper trasero, lapizado de asiento delantero y trasero, cambio de aceite de motor de 3 Toyota 2.8 4x4 doble cabina diesel propiedad de La Direccion Departamental de Choluteca

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00500011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: MQUESADA1

MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ

Fecha y hora: 18/10/2019 13:28:44

Fecha y hora: 18/10/2019 13:33:00

Fecha y hora: 18/10/2019 13:33:45

Contado ☒ Crédito ☐ Fecha 23 de 10 del 2019

Señor(es): Dirección Dept. Educación

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Presupuesto y Haberes Otorgados	TOTAL
	SUPER			
	DIESEL			39,682.00
	REGULAR			
	OTROS			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro S:		I.S.V. 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00087201-95252		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	39,682.00	

Imp. Original: Inversión, Cobro, Pago, Retorno Emisor. FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Fecha Emisión de Factura: 19/03/2020 - Rango Inicial: 000-001-01-00087201 - Rango Final: 000-001-01-00097200

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

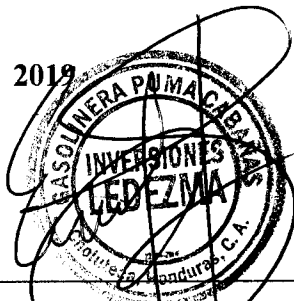
39,682.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CANTIDAD: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 00/100 CTV

CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL # 95252.

FECHA: 23 DE OCTUBRE 2019



ERICK HERNANDES
CONTADOR
TELEFONO: 2780-2088



TECNICENTRO LLANTISUR

Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo
Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199
llantisur77@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-00

Nº 023168

RTN:17091965005285

CAI: 38AF49-63BF37-624384-76996F-86C46A-99

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Chol	18	10	19

Cliente: Dirección Departamental de Educación

Dirección: Choluteca

RTN: 0801-90022-76939

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Enderezado y pintura de vehículo Toyota 2.8 motor diesel doble cabina placa N-08372			16,000 2
1	Cambio de bombas trasero			2,500 2
1	Tapizado de asiento delantero y trasero			4,500 2
3	Cambios de aceite awake para vehículo diesel, Nissan y Toyota			3,300 2

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-2204 FAX: 060387200050 CERRILLOS-180500-18

Valor en letras: Treinta mil
doscientos cuarenta y cinco

Rango Autorizado: 000-001-01-00022901 al 000-001-01-00025400

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total L	26,300 2
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	26,300 2
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	3,945.12
I.S.V. 18% L	4,734.00
TOTAL A PAGAR L	35,279.12

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2020

POLYCO, S.A.

La Factura es beneficio de todos exijala

FIRMA

TECNICENTRO LLANTISUR

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



R.T.N.
17091965005285

RECIBO Nº 035312

Por Lps. 30,248

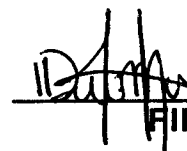
Recibí de	Tesorería General de la república
La Cantidad de Lps.	Treinta mil doscientos cuarenta y cinco
Por Concepto de	Cancea factura N° 023168

SALDO ANT.	
ABONO A CUENTA	
SALDO ACTUAL.	

Lugar	Día	Mes	Año
Chol	18	10	19

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150


Gerencia General


FIRMA



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/10/2019 08:32:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/10/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01047

Compromiso 01

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	TID	1709-1965-00528			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 15/10/2019
Fecha de Recepción
Número de Documento 031-DDECH-2019
Secuencia 31-19
No.Doc F01 Origen
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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,245.00	0.00	0.00

SOL: TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	30,245.00	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
Servicio de mantenimiento de vehículos: 1. Enderezado y pintura general de Toyota 4x4 doble cabina 2.8 diesel, placa N-08372, cambio de bomper trasero, tapizado de asiento delantero y trasero, cambio de aceite de motor de 3 Toyota 2.8 4x4 doble cabina diesel propiedad de La Dirección Departamental de Choluteca

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: 15/10/2019 15:37:08

Aprobado por: ISOLANO5

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 15/10/2019 15:40:34

Firmado por:

Fecha y hora:

PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

TECNICENTRO LLANTISUR

RTN. 17091965005285

Honducompras difundió el 14/10/2019

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

Eficiente e Inmediato

- Cambios de Aceite del motor
- Enderezado y Pintura general de un vehiculo
- Cambio de bomper y tapizado de asiento

La forma de pago atravez de SIAFI

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



República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/10/2019 09:12:15

Página 2 de 2

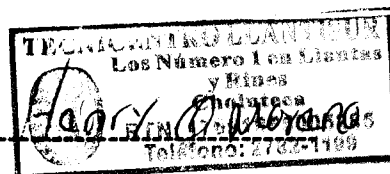
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,945.00	0.00
TOTAL		3,945.00	0.00

TECNICENTRO LLANTISUR

Cambios de aceite, Enderezado, Pintura y cambio de Bomper

Descripcion	Costo unitario	Total
Enderezado y pintura general de un vehiculo Toyota 2.8 motor diésel doble cabina placa N08372		16,000.00
Cambio de bomper trasero		2,500.00
Tapizado de asiento delantero y trasero		4,500.00
Cambios de aceite quaker para vehiculo diésel Nissan y Toyota		3,300.00
Sub-total		26,300.00
15% Isv		3,945.00
Total		30,245.00



Firma y sello

PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

LUBRILLANTAS APLICANO

RTN.06021958001766

Honducompras difundió el 14/10/2019

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

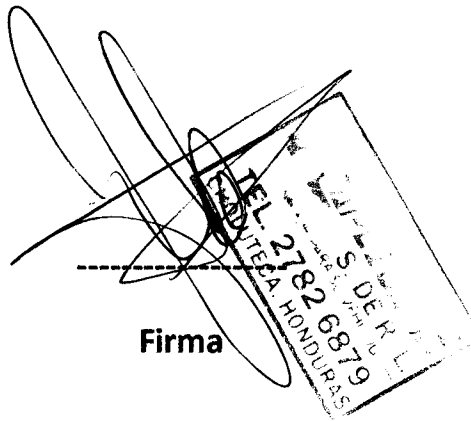
- Cambios de aceite del motor
- Enderezado y pintura general de un vehiculo
- Cambio de bomper y tapizado de asiento

La forma de pago Inmediato

Lubrillantas Aplicano

Cambios de aceite del motor, enderezado, pintura y cambio de bomper

Descripcion	Costo unitario	Total
Cambios de aceite quaker para vehículos Nissan y Toyota		3,500.00
Cambio de bomper trasero		2,650.00
Tapizado de asiento delantero y trasero		4,600.00
Enderezado y pintura general de un vehiculo Toyota doble cabina		16,500.00
Sub-total		27,250.00
15% isv		4,087.50
Total		31,337.50


Firma

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

031-DDECH-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

11/10/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

15/10/2019

FECHA APROX. AJUD.:

15/10/2019

FECHA/HR DE PUB:

11/10/2019 10:07 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada

Cantidad

Número
Oferentes

Contra

78180102 Reparación UN 1.00
de
Transmisión

2 10961

TECNICEN
LLANTISUF
JAVIER HE
PORTILLO
Menor

Expediente	031-ODECH-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/10/2019 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/10/2019 10:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/10/2019 10:07:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180102	Reparación de Transmisión	Servicio de mantenimiento de vehículos: 1. Enderezado y pintura general de Toyota 4x4 doble cabina 2.8 diesel , placa N-08372, cambio de bomper trasero, tapizado de asiento delantero y trasero, cambio de aceite de motor de 3 Toyota 2.8 4x4 doble cabina diesel enviar cotización en sobre sellado a Dirección Departamental de Choluteca o al correo: Hermes_choluteca@yahoo.com	1	2	TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO * Compra Menor		30245