



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:15:31

Página 1 de 2

Lugar: Gracias **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00442

Compromiso: 01

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	38,260.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00070314

Secuencia: No.Doc.F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00070314

Fecha de Recepción: 26/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/08/22 **Proceso de Compra No:** 023

Número de Adjudicación:

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

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				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	44,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL							TOTAL AFECTADO	44,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,739.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	38,260.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION/DEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Aprobado por: SPERDOMO11
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Firmado por: OORTEGA5
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 29/07/2022 15:55:32

Fecha y hora: 29/07/2022 16:03:34

Fecha y hora: 29/07/2022 16:10:51



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:15:31

Página 2 de 2



R E T E N C I O N E S



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,739.13	0.00
	TOTAL	5,739.13	0.00

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Sandra Elizabeth Castro Argueta**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Sayra Ruby Perdomo Gómez**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Alicia Rosario Torres García**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN CM-023-SDDA-DDE-2022**, de fecha 22 de julio del año 2022 a Favor de **ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.** : Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta institución/DDEL el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT SEGÚN FACTURA	TOTAL
16	Unidad	Llanta N° 245/70R16	2391.30	38,260.87
		Subtotal		38,260.87
		ISV 15% (Producto exento de Impuesto sobre venta)		5739.13
		TOTAL		44,000.00

Nota: Las llantas serán asignadas a los vehículos propiedad del Estado, asignados a la Dirección Dptal de Educación de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022. Para constancia se firma y recibe en Gracias, Lempira 26 julio 2022.



 Lic. Sandra Elizabeth Castro Argueta



 Lic. Alicia Rosario Torres García



 Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez



 Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. CM-023 -SDDA-DDE-13-2022

En la Ciudad de Gracias, Lempira a los 22 días del mes de julio año 2022 siendo las 02: 00 p.m.

En las Instalaciones que ocupa la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira. Reunidos la Comisión de Evaluación Para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. Sandra Elizabeth Castro Argueta Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Lic. Alicia Rosario Torres García, Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes.

Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra de: LLANTAS Y RINES CM-023-SDDA-DDE-13-2022.

Proceso de difusión y según Disposiciones Generales del Presupuesto.

Proceso CM-023-SDDA-DDE-13-2022 Se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ELECTRO LLANTAS S. DE R.L | L. 44,000.00 |
| 2. AUTOSERVICIOS ALVARADO | L. 46,000.00 |


Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. 1. ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Por la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL 00/100.

Razones:



1. Proveedor más bajo.

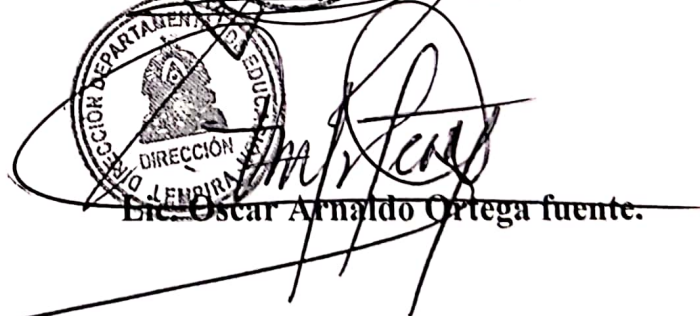

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 2:30 p.m. firmamos para constar.


Lic. Sandra Elizabeth Castro Argueta



Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez



Lic. Alicia Rosario Torres García



Lic. Oscar Arnaldo Ortega fuentes.


COTIZACION

Cliente: DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA
Vendedor: OFICINA

Fecha: 19/07/2022
Vence: 29/07/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
HENG-00058	245/70R16 SUNFULL AT ----- ULTIMA LINEA -----	16	2,391.30	38,260.87

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

SubTotal: 38,260.87

I.S.V.: 5,739.13

Total Lps.: 44,000.00


Firma Autorizada





**Electro
Liantas** S. de R. L.

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO
Nº 01625

Por Lps. 44,000,=

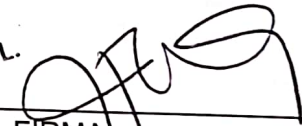
RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Cuarenta y Cuatro mil lps exactos

POR CONCEPTO DE: concepción fact # 70314

Comayagüela, M.D.C. 26 DE Julio DEL 20 22

 **Electro
Liantas** S. de R. L.
Atiquivi Rishani


FIRMA
0801198313702

