



Compras Menores del Mes de Septiembre 2018

Dirección Departamental de Educación de Choluteca

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Período de Vigencias	Detalle
Expediente: 035`2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2018 Fecha de Cierre: 24/08/ 2018	Ver Detalle
Expediente: 034-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/09/2018 Fecha de Cierre: 13/09/ 2018	Ver Detalle
Expediente: 033-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto de Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/09/2018 Fecha de Cierre: 13/09/ 2018	Ver Detalle


Rene Javier P.
 Subdirector de Adquisiciones de Choluteca
 Secretaría de Educación

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 14 de Septiembre del 2018

Presupuesto
 al. De la Rep.
 Sec. Adm. Dep
 ario: Sec. Adm. Ramo
 ov. Gral de la Rep.
 suministrante

ORDEN DE COMPRA NO. 0 033-2018 (Proceso: 33/18)

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Direccion del Suministrante: Boulevard los Proceres, Tegucigalpa
M.C.D.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
2018		50	11	OOO	Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog
					1	7	0	Gastos de Capital
								Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
5300	1	12	CU	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIONES Talonarios de recibos de entrega de combustible de 50 juegos c/u, con una copia en papel quimico de la numeracion N° 2501 en adelante. Son: Mil Trecientos Once Lps con 00/100 cts. Nota. Para uso en la en la Sub-Direcion Administrativa Financiera de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.	L. 95.00	2018	1,140.00
				SUB TOTAL			1,140.00
				15% ISV			171.00
				TOTAL			1,311.00



Oficial Administrativo



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
28/09/2018 08:30:13
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/09/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Precompromiso: 00931							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Compromiso: 01							
				Devengado: 01							
				Secuencia: 00							
				Operaciones Contables:							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>							
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		TID 0501-1961-06758		Código Cuenta 00004 1100079548							
Importe				1,140.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA		Denominación: 000-001-01-00002361		Secuencia: 33-201							
Fecha de Recepción: 27/09/2018		Fecha de Vencimiento: 15/10/18		Proceso de Compra No: 33-201							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>							
		Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>							
		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>							
		Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE 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	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00		000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,311.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	171.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,140.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias		YGR-COENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
CANCELACION DE COMPRA, SEGUIN FACTURA No: 00002361 DE FECHA 27-09-2018 Y ORDEN DE COMPRA No: 033-2018.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		1101010005191			
						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						Aprobado por: SOLANO ALVAREZ		Firmado por: LBURGOS			
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ						LENNIN ENRIQUE BURCOS ARCE					
Fecha y hora: 27/09/2018 14:41:47						Fecha y hora: 27/09/2018 14:43:34		Fecha y hora: 27/09/2018 14:45:28			



ORDEN 033 -2018 DDECH

Compras por Cotización Página 1 de 1

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
033-2018-DDECH

FECHA/HR DE PUB:
[]

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:
[]

FECHA DE INICIO:
11/09/2018 10:24

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
13/09/2018 10:24

FECH/HR APROX. ADJUCA:
14/09/2018 10:24

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.org/hn/DCC/WebApp/compras/033-2018>

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
033-2018-DDECH

SEGMENTO:
Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes

FAMILIA:
Servicios de reproducción

CLASE:
Impresión

MATERIAL:
Impresión de papelería o formularios comerciales
82121508

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
Impresión de doce
talonarios de 50

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

Aceptar Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO: FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
82121507	Impresión de UN papelería o formularios comerciales	1.00	2	175 Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	1,140.00	1,140.00	<input checked="" type="checkbox"/>	171.00 1,

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
033-2018-DDECH

Fecha de Inicio:
11/09/2018

Fecha Max. de Recepción:
13/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:
11/09/2018 10:26 a.m.

Adjudicación:
14/09/2018 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAM)"	1,140.00	1,140.00	171.00	1,311.00



República de Honduras
Impreso por: L.BURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
14/09/2018 13:06:02
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/09/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00931</u>							
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Banco y Cuenta								
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Tipo	Documento							
		TID	0801-1961-06758							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u> Denominación <u>OFICIO</u> Número de Documento <u>25-2018</u> Secuencia <u>33-201</u> No Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción <u>14/09/2018</u> Fecha de Vencimiento <u>33-201</u> Proceso de Compra No Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	25300	0000		Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,311.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION IMPRESION DE 12 TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE CON ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL QUIMICO PARA USO EN LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-20180DECH.DE FECHA 14-09-2018.								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANO6</u>			Firmado por:				
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: <u>14/09/2018 12:26:46</u>			Fecha y hora: <u>14/09/2018 12:39:26</u>			Fecha y hora:				



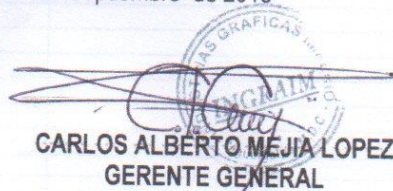
Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingrain2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPONENTE DE ENTREGA No. 223

RECIBO POR L. 1,311.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 1,311.00 (UN MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por la impresión de Talonarios de recibos de entrega de combustible, a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca según proceso ONCAE 033-2018-DDECH y Factura No.001-01-00002361 de fecha del 27 de Septiembre de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre de 2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingrain2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583


COMPROBANTE DE ENTREGA No. 323

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION: Choluteca, Choluteca

FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PROCESO _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12	C/u	Talonnarios de Recibos de Entrega de Combustible de 50 juegos c/u con una copia en papel químico de la numeración No. 2501 en adelanteULTIMA LINEA.....

Entregado Por:  Recibido Por: _____
Nombre Firma y Sello

ORDEN 034 -2018 DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 034-2018-DDECH	FECHA/HR DE PUB: <input type="text"/>	
ETAPA: Elaboración <input type="text"/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	
FECHA DE INICIO: 11/09/2018 10:47	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 13/09/2018 10:47	FECH/HR APROX. ADUJICA: 14/09/2018 10:47

<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomn.aspx?n=60&c=New>

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

034-2018-DDECH

SEGMENTO:

Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes

FAMILIA:

Diseño gráfico

CLASE:

Servicios de representación gráfica

MATERIAL:

Servicios fotográficos, montaje y enmarcado

82141602

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

Rotulación de cinco

puertas de

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de
Cholulteca

Cantidad
Solicitada

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
034-2018-DDECH

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
11/09/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
13/09/2018

FECHA APROX. AJUD.:
14/09/2018

FECHA/HR. DE PUB:
11/09/2018 10:49 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
82141601	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	UN	1.00	2	Alpha Print S de R.L.	4,937.00	4,937.00	<input checked="" type="checkbox"/>	740.555,

--	--	--

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

034-2018-DDECH

Fecha de Inicio:

11/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2018 10:49 a.m.

Adjudicación:

14/09/2018 10:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82141601	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	1	2	Alpha Print S de R.L.	4,937.00	4,937.00	740.55	5,677.55



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
14/09/2018 13:04:38
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/09/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Precompromiso: <u>00932</u>	Compromiso: <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables								
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: <u>ALPHA PRINT S.DE R.L.</u>		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento	Código Cuenta							
		RTN 08019016825110								
		Importe: <u>0.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>OFICIO</u>		Número de Documento: <u>25-2018</u>								
Denominación: <u>OFICIO</u>		Secuencia: <u>34-201</u>								
Fecha de Recepción: <u>14/09/2018</u>		Proceso de Compra No: <u>34-201</u>								
Fecha de Vencimiento:		Fecha Firma origen:								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
Construcciones <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:								
Denominación:		BIP: TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO: :								
Denominación:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,677.55	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 55/100								TOTAL AFECTADO	5,677.55	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			
ELABORACION DE 5 MICROPERFORADOS A FULL-COLOR PARA IGUAL NUMERO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y UN ROTULO MICROPERFORADO, SEGUN COTIZACION DE FECHA 13-SEPT-2018.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>			Firmado por:				
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: <u>14/09/2018 12:38:03</u>			Fecha y hora: <u>14/09/2018 12:39:47</u>			Fecha y hora:				

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaría de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 14 de Septiembre del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. C 034-18

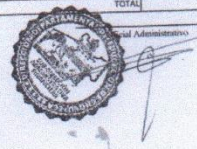
Proceso: (34-18)

ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Biv. Centroamérica, frente al IPM y registro nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Gastos de Capital	Sub-Prog	
2018		50	11	0000	1	7	0		Gastos por deuda Pública

Código de Objeto	Partido No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
5300				SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCION			
	1	1	CU	Microperforados impres full color, medidas 56.5 cm de ancho por 1.181 metros de alto	970.00		970.00
	2	1		Microperforados impres full color, medidas 68 cm de ancho por 1.181 metros de alto	970.00		970.00
	3	1		Microperforados impres full color, medidas 56.5 cm de ancho por 1.183 metros de alto	970.00		970.00
	4	1		Microperforados impres full color, medidas 67 cm de ancho por 1.185 metros de alto	970.00		970.00
	5	1		Microperforados impres full color, medidas 67 cm de ancho por 1.182 metros de alto	970.00		970.00
	6	1		Rotulos impres full color, medidas 20x65 metros.	87.00		87.00
Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete Lps con 0.55/100 cts.							
Nota: Lo anterior para oficinas de Gerencia de Negocio, Asesorías, Salón de Sesiones, nomina, Supervision de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca.							
SUB TOTAL							4,927.00
15% IGV							740.55
TOTAL							5,677.55





Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

DIA	MES	AÑO
26	Sep	2018

CAI: 509FC3-3293B9-C74994-850B84-90CEAD-26
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00007385

Cliente: Dirección Departamental de Educación Choluteca RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ejercicio de negocios, microperforado full color de 56.5 cm de ancho y 1.81 metros de alto	970.00	970.00
1	Acuerdos microperforados full color medidas 67.5 cm ancho por 1.81 m. alto	970.00	970.00
1	Falon de sesiones, micrope full color medidas 68 cm de ancho por 1.83 metro alto	970.00	970.00
1	Nomina, microp full color medidas 67cm ancho por 1.83 metros de alto	970.00	970.00
1	Supervisión, microp full color medidas 67cm de ancho por 1.83 metros alto	970.00	970.00
1	Rotulo full color de 20x65 centímetros	87.00	87.00

Son: Cinco mil setecientos setenta y siete
lps con 55/100 centavos.

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Emisor

Tatiana M. Ferrera
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00009000

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	4937.00
15% ISV.	L.	740.55
TOTAL	L.	5,677.55

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Alpha Print

IMPRESIONES • AHORROS •

COMPROBANTE DE ENTREGA

Bld. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎: +504 2243-1534
☎: +504 9747-5887
✉: alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO N° 0013043

Por 5,677.55

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Cinco mil seiscientos setenta y siete Lps 55/100

Por concepto de:

Microperforados diferentes tamaños y diseños y rotulo de 26x65 centímetros.

Cancela Factura N°

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 26 de Septiembre de 2018

Saldo Anterior: _____

Su Abono: _____

Saldo Actual: _____

Tatiana M. Ferrer

Firma Autorizada





COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 000111

Bld. Centroamérica
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ :+504 2243-1534 / 9813-7079
☎ :+504 9747-5887
✉ :alphaprint2015@gmail.com
✉ :cotizaciones@alphaprinthn.com
RTN:08019016825110

SEÑOR (A): *Dirección Departamental de Educación*

A SU ENTERA SATISFACCIÓN LE ESTAMOS ENTREGANDO LO DETALLADO A CONTINUACIÓN

DÍA	MES	AÑO
<i>26</i>	<i>Sep</i>	<i>2018</i>

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>1</i>	<i>Gerencia de negocios, microperforados</i>	<i>970.00</i>	<i>970.00</i>
	<i>impresos full color, medidas 56.5 cm de ancho por 1.81 metros de alta</i>		
<i>1</i>	<i>Acerdos microperforados medidos 67.5 cm de ancho por 1.81 metros de alta</i>	<i>970.00</i>	<i>970.00</i>
<i>1</i>	<i>Folios de secciones, micro medidas 68 cm x 1.83 cm</i>	<i>970.00</i>	<i>970.00</i>
<i>1</i>	<i>Nomina micro, de 67 cm de ancho x 1.85 cm</i>	<i>970.00</i>	<i>970.00</i>
<i>1</i>	<i>Supervicion, micro medidas 67 cm x 1.82 cm</i>	<i>970.00</i>	<i>970.00</i>
<i>1</i>	<i>Motulo full color, medidas 20 x 65 centimetros</i>	<i>87.00</i>	<i>87.00</i>
			<i>4,937.00</i>

15% - 740.55
5,677.55

Johanna M. Peneca
ALPHA PRINT

CLIENTE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALPHA PRINT S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016825110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-20503 en fecha 29/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416450604 de fecha 29/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/08/2018 hasta 27/09/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-20503** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN 035 -2018 DDECH

Compras por Cotización

Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 035 2018-DDECH	FECHA/HR DE PUB: 	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	
FECHA DE INICIO: 19/09/2018 10:54	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 24/09/2018 10:54	FECH/HR APROX. ADUJICA: 25/09/2018 10:55

Aceptar | Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

035'2018-DDECH

SEGMENTO:

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:

Componentes y sistemas de transporte

CLASE:

Neumáticos y cámaras de neumáticos

MATERIAL:

Neumáticos para motos

25172502

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

Compra de dos
cámaras para

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de
Cholulteca

Cantidad
Solicitada

1

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 035'2018-DDECH	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 19/09/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 24/09/2018	FECHA APROX. AJUD.: 25/09/2018
FECHA/Hr. DE PUB: 19/09/2018 10:57 a.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL	

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

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
25172512	Neumáticos para motos	UN	1.00	2	10961 ***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	1,182.00	1,182.00	<input checked="" type="checkbox"/>	177.3

--	--	--

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
035 2018-DDECH

Fecha de Inicio:
19/09/2018

Fecha Max. de Recepción:
24/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
25/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:
19/09/2018 10:57 a.m.

Adjudicación:
25/09/2018 05:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25172512	Neumáticos para motos	1	2	***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	1,182.00	1,182.00	177.30	1,359.:

PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

TECNICENTRO LLANTISUR

RTN. 17091965005285

Honducompras difundió el 21/09/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

Eficiente e Inmediato

- Lantas de Motocicletas

La forma de pago a través de SIAFI

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

TECNICENTRO LLANTISUR

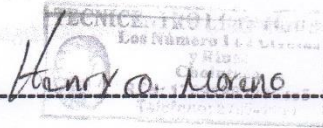
Mantenimiento General de Motocicletas

2 Llantas de Moto Rin#18 Lps. 591.00 Lps. 1,182.00

Impuesto Sobre Ventas 177.30

TOTAL LPS. **1,359.30**

FIRMA Y SELLO



PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

LUBRILLANTAS APLICANO

RTN.06021958001766

Honducompras difundió el 21/09/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

- Llantas de Motocicletas

La forma de pago Inmediato

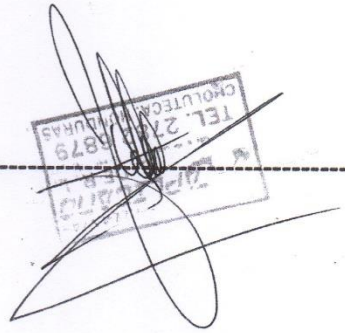
LUBRILLANTAS APLICANO

Mantenimiento General de Motocicletas

2 Llantas para motocicleta Rin 18 Lps. 2,500.00

TOTAL Lps. 2,500.00

FIRMA Y SELLO



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "TEL. 271 879" and "C/O LUBRILLANTAS APLICANO" in a mirrored, upside-down orientation. The signature is a cursive scribble that covers most of the stamp's content.



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
26/09/2018 10:52:23
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/09/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU	Precompromiso <input type="text" value="01010"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables <input type="text" value="00"/>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		Denominación <u>OFICIO</u>									
Fecha de Recepción <u>26/09/2018</u>		Número de Documento <u>26-2018</u>									
Fecha de Vencimiento		Secuencia <u>35-201</u>									
Proceso de Compra <u>No</u>		No.Doc.F01 Origen									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	1,359.30	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 30/100								TOTAL AFECTADO	1,359.30	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 COMPRA DE DOS LLANTA PARA MOTOCICLETA RIN NUMERO 18 PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 035-2018							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta		
							Libreta		Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>			Firmado por:					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
Fecha y hora: <u>26/09/2018 10:25:01</u>			Fecha y hora: <u>26/09/2018 10:28:23</u>			Fecha y hora:					

REPUBLICA DE HONDURAS

Orden de Compra
D.O. de Presupuesto
de Contad. Gral. De la Rep
arillo Oro. Sec. Adm. Dep
arillo Canario. Sec. Adm. Ramo
ada: Prov. Gral de la Rep.
na: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE 2018

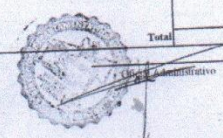
ORDEN DE COMPRA N 35-2018

Nombre: Alvaro Javier Hernandez Portillo
Centro: Lantisor

Dirección del Suministrante: Carretera Salida a San Marcos de Colon, Choluteca

Act	Prog	Sub-Prog	CLASIFICACION		Gastos por cuenta Publica
			Act	Prog	
			50	11	000

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
34400	1	2	Llantas	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE Para Motocicleta Rin N. 18 utilizada en la Distrital N. 0601-Choluteca.	591,00	1.182,00	1.182,00
SON: UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CON 0,30 CTVOS. LEMPIRAS EXACTOS.							
Nota Lo anterior para ser utilizado en Motocicleta Asignada a la de la Dirección Distrital Municipal						1.182,00	1.182,00
						177,30	177,30
Total						1.359,30	1.359,30



Administrativo

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 N° 031944

Por Lps. 1359.30

Recibí de	Tesorería General de la República
La Cantidad de Lps.	Mil trescientos cincuenta nueve ¹⁰⁰ / ₁₀₀ 30 lps
Por Concepto de	Cancelacion de factura 17601

SALDO ANT.	
ABONO A CUENTA	
SALDO ACTUAL.	

Lugar	Día	Mes	Año
	27	09	18

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

Gerencia General

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/09/2018 13:06:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00931
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: 25-2018

Secuencia: 33-201

Fecha de Recepción: 14/09/2018

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,311.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100	TOTAL AFECTADO	1,311.00	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
IMPRESION DE 12 TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, CON ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL QUIMICO, PARA USO EN LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-2018DDECH, DE FECHA 14-09-2018.

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
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 14/09/2018 12:26:46

Fecha y hora: 14/09/2018 12:39:26

Fecha y hora: