



Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: 013-DDECH-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2018 Fecha Cierre: 02/05/2018	Ver Detalle
Expediente: 012-DDECH-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2018 Fecha Cierre: 02/05/2018	Ver Detalle
Expediente: 009-2018- DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2018 Fecha Cierre: 24/04/2018	Ver Detalle




 René Javier Flores
 Dirección de Adquisiciones




 Lic. Jennin Enrique Burgos
 Director Departamental

009-2018 DDE



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 08:19:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso		00406	
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTELO	TID	1709-1995-00528			0.00

JOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 09-2018

Fecha de Recepción: 26/04/2018

Fecha de Vencimiento: 09-2018

Proceso de Compra No: 8-18

No. Doc F01 Origen: 8-18

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

STIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	39,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR Y MOTORICILE FABRICADAS A LA DIRECCION DEPART DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-2018, por parte del personal de la sub-dirección de adopciones de la sub-dirección de gestión sobre ventas para el pago de la compra en el proceso de ejecución financiera 01-0000.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origin: CUIT

Libreta: _____

CUENTA LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUEL
PATRICIA LOZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 26/04/2018 20:01:39

Aprobado por: SOLANO
HERMINO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 26/04/2018 20:06:39

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



1008

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

009-2018- DDECH

SEGMENTO:

Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo

FAMILIA:

Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

CLASE:

Mantenimiento de vehículos y servicios de reparaciones

MATERIAL:

Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión

78180102

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

3 Cada uno

ESPECIFICACIONES:

servicios de mantenimiento y

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de
Cholulteca

Cantidad Solicitada

39,000

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

de
9/26/04/18
FOI-406
7-00-000-
001-23200

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 009-2018- DDECH	ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado	
FECHA DE INICIO: 20/04/2018	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 24/04/2018	FECHA APROX. AJUD.: 25/04/2018
FECHA/HR. DE PUB: 20/04/2018 10:23 a.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL: 25/04/2018 02:45 p.m.	

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

Código Bien	Cantidad	Número Oferentes	Precio Unitario	Paga Subtotal	ISV	Prec Tot
78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	C/U 39,000.00	2	1.00	39,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	5,850.00 44,850
		10961				***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

--	--	--

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Cortad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Arsenillo 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: 26 de Abril del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. C 009-18 Proceso: 08/18 |

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	Gastos de Capital	
2018		50	11	000	1	7	0	Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partido No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				Cambio de aceite del motor			
				1 4 1/2 Galones Aceite 15W46Quaker			
				2 6 litros litros de aceite			
				3 Revisión de niveles de diferentes, cajas y			
				4 transfer			5,760.00
				5 Cambio de aceite de motocicleta			
				6 3/4 Galones Aceite 20W504 tiempo			
				Afriamiento de motor			420.00
				Limpieza de inyectores			
				Limpieza de bomba de inyección			
				cambio de filtro de combustible			3,500.00
Reparación del sistema de frenos							
Cambio de bomba madre de frenos							
Cambios de la bomba auxiliar de las ruedas delanteras y traseras							
Cambio de pastillas delanteras							
Cambio de zapatas traseras			8,900.00				
Reparación de sistema eléctrico							
Cambio de focos delanteros							
				SUB TOTAL			
				Van.	13% ISV		
					TOTAL		



REPUBLICA DE HONDURAS

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

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 26 de Abril del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 009-18 Proceso: 08/18

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	Sub-Prog	
2018		50	11	000	1	7	0	Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
23200				VIENEN			
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				VIENEN			
				Cambios de vias traseras			
				Cambio de vias delatara			4,240.00
				Reparaciones menores			
				Cambio de amortiguadores delanteros y traceros			
				Cambio de hales de hoja de resortes			
				Cambio de hule 1/2 luna barra estabilizadora			5,380.00
				Cambio de tornillos de barra estabilizadora			
				Reparacion del sistema de direccion			
				Tornil de excentric			
				Terminales largos			
				Terminales cortos			
				Brazo loco			
Brazo Pitman							
Barra central de Direccion							
Buje de tijera superior							
Buje de tijera inferior			9,300.00				
				SUB TOTAL			
					15% ISV		
				Van			



Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

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

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 26 de Abril del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 009-18 Proceso: 08/18

Nombre: Alvaro Javier Hernandez Portillo
TECNICENTRO LLANTISUR

Dirección del Suministrante: Carretera Salida a San Marcos de
Colon

Año	Poder	Código	Fuente		CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
					Act	Prog	Su-Prog	Sub-Prog	
2018		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				Viene			
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				Instalacion			1,500.00
							33,913.05
				Son: Treinta y nueve Mil Lps. Con 00/100			
				Nota: Lo anterior para mantenimiento y reparaciones de la flota vehicular asignados a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.			
							33,913.05
							5,086.95
							39,000.00



PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

TECNICENTRO LLANTISUR

RTN. 17091965005285

Honducompras difundió el 24/04/2018

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio

Eficiente e Inmediato

- Cambio de aceite de motor
- Cambio de aceite de motocicleta
- Afinamiento de motor
- Reparación de Sistema de Freno
- Reparación de Sistema Electrónico
- Reparación de Sistema de Dirección
- Reparaciones Menores

La forma de pago a través de SIAFI

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

TECNICENTRO LLANTISUR

Cambio de aceite del motor

42/4 aceite 15w40 quaker

6 filtros de aceite

Revisión de niveles de diferencial, caja y transfer Lps. 5,760.00

Cambio de Aceite de Motocicleta

¾ de Aceite 20w50 4 tiempos

Lps. 420.00

Afinamiento de motor

Limpieza de inyectores

Limpieza de bomba de inyección

Cambio de filtro de combustible Lps. 3,500.00

Reparación de sistema de frenos

Cambio de la bomba madre de frenos

4 Cambios de la bomba auxiliar de las ruedas delanteras y traseras

Cambio de pastillas delanteras

Cambio de zapatas traseras Lps. 8,900.00

Reparación de sistema eléctrico

Cambio de focos delanteros

Cambio de vías traseras

Cambio de vías delanteras Lps. 4,240.00

Reparaciones Menores

Cambio de Amortiguadores delanteros y traseros

Cambio de Hules de Hoja de Resorte

Cambio de Hules ½ luna Barra Estabilizadora

Cambio de Tornillos de Barra Estabilizadora Lps. 5,380.00

Reparación del sistema de dirección

Tornillo de excentrica

Terminales largos

Terminales cortos

Brazo loco

Brazo pitman

Barra central de dirección

Buje de tijera superior

Buje de tijera inferior Lps. 9,300.00

Instalacion Lps. 1,500.00

Sub-total Lps. 33,913.05

I.S.V. Lps. 5,086.95

Total Lps. 39,000.00

FIRMA Y SELLO



TECNICENTRO LLANTISUR

Lantas 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 0311684

Por Lps. **39,000°**

Recibí de	Tesorería General de la República
La Cantidad de Lps.	Treinta y Nueve mil, lps
Por Concepto de	Cancelación de Facturas 15623-15624- 15625-15626-15627

SALDO ANT.	
ABONO A CUENTA	
SALDO ACTUAL.	

Lugar	Día	Mes	Año
Choluluc	03	05	18

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N. 06031922000193

Gerencia General

[Handwritten Signature]
FIRMA



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

RTN
17091965005285

CAL DC3AE8-E2CB42-C34385-F0A833-BBC01F-69
LUGAR DIA MES AÑO
Choloteca 03 05 18

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Choloteca RTN _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Cambio de aceite del Motor		
42/4	aceite 15w40 Quaker 6 filtros de aceite		
	Revisión de Niveles de Diferenciales, Caja y Transfer		5760.00
	Cambio de aceite de Motocicleta		
3/4	aceite 20w50 4		420.00
	Tiempo Afriandamiento de motor Limpieza de Inyectores		
Son: _____		Importe Exenta ISV	
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		Importe I.S.V	
FACTURA		IS/V 15%	
000-001-01-00 N° 015623		TOTAL A PAGAR Lps	

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200013-0 Certi-9131-15-10500-16 Vence: 13/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00017900
Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exigirla"

FIRMA



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

RTN
17091965005285

CA1DC3AEB-E2CB42-C34385-F0A833-BBCD1F-59
LUGAR DIA MES AÑO
Cholulca 03 05 18

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Cholulca RTN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Limpieza de bomba de Inyección		
	Cambio de filtro de combustible		3,500.00
	Reparación de sistema de frenos		
	Cambio de bomba madre de frenos		
	4 Cambios de la bomba auxiliar de las ruedas		
	Delanteras X traseras		
	Cambio de pastillas delanteras		
Son: _____		Importe Exenta ISV	
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		Importe I.S.V	
FACTURA		IS/V 15%	
000-001-01-00 N° 015624		TOTAL A PAGAR Lps	

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0003197200015-0 Certi: 9231-18-10500-16 Vence: 13/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00017900
Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos creyala"

FIRMA



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

RTN
17091965005285

CAI DC3A58-E2C842-C34385-F0A833-BBCC01F-6B

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Choluteca	03	05	18

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Choluteca RTN _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Cambio de Zapatos		890000
	Traseras		
	Reparación de Sistema		
	Eléctrico		
	Cambio de focos		
	Delanteras		
	Cambio de vías		
	Traseras		
	Cambio de vías		424000
	Delanteras		
	Reparaciones Menores		
	Cambio de Amortiguadores		
	Delanteros y traseros		

Son: _____

CONTADO CRÉDITO
FACTURA
000-001-01-00 N° 015625

Importe Exenta ISV	
Importe I.S.V	
IS/V 15%	
TOTAL A PAGAR Lps	

Impresora del Sur Tel: 2782-7204 R.T.N. 0603197200015-G Certi:9231-15-10500-16 Vence:13/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00017900
Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA



TECNICENTRO LLANTISUR

Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo
Lantas 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

RTN
17091965005285

CA10C3AEB-E2CB42-C24365-FDA831-BBC01F-69
LUGAR DIA MES AÑO
Cholulca 03 05 18

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Cholulca RTN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Cambio de Hules de		
	Hoja de Resorte		
	Cambio de Hule 1/2		
	Luna barra estabilizadora		
	Cambio de Tornillos		5380.00
	de barra Estabilizadora		
	Reparación del sistema		
	de Dirección		
	Tornillo de excentrica		
	Terminales Largos		
	Terminales Cortos		
	Brazo Loco		
	Brazo Pitman		

Son: _____

CONTADO CRÉDITO

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 015626

Importe Exenta ISV	
Importe I.S.V	
IS/V 15%	
TOTAL A PAGAR Lps	

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0 Certi-9231-76-10800-16 Vence: 13/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00515401 al 000-001-01-00017900

Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos crejala"

FIRMA



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

RTN
17091965005285

CAI DC3AE8-E2CB42-C34365-F0AB33-BBCD1F-69
LUGAR DIA MES AÑO
Cholulca 03 05 18

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Cholulca RTN

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Barra Central de Dirección		
	Buje de fijero Superior		
	Buje de fijero Inferior		9300.00
	Instalación		1500.00

Son: Treinta y nueve mil pes
 CONTADO CRÉDITO
FACTURA
 000-001-01-00 N° 015627

Importe Exenta ISV	
Importe I.S.V	33913.65
IS/V 15%	5086.95
TOTAL A PAGAR Lps	39000.60

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0 Certi: 9231-16-10500-10 Vence: 13/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00017900
Original: Cliente
Duplicado: Control DIE

"La Factura es beneficio de todos crejala"

FIRMA