

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: 16 de Junio del 2016

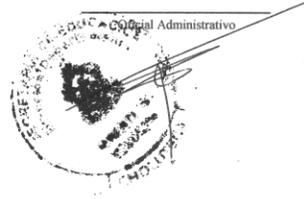
ORDEN DE COMPRA NO. 042-16

Número: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO  
 TECNICENTRO LLANTISUR

Dirección del Suministrante: Varrio Valle, Carretera Panamericana  
Salida a San Marcos de Colon KM 140

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	
2016		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	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE Cambio de aceite de motor, revision niveles *7/4 aceite 15 w40 kuaquer *1 litro de aceite *Division niveles general	1,965.22	965.22	✓
	2	1	C/U	Afinamiento de motor *Limpieza inyectores *Limpieza bomba inyeccion	1,478.26	1,478.25	✓
	3	1	C/U	Reparacion sistema de frenos *Cambio bomba madre frenos *Cambio bomba auxiliar de ruedas delanteras y traseras	6,521.74	6,521.73	✓
	4	1	C/U	Cambio pastillas delanteras *Cambio zapatas traseras Reparacion sistema electrico *Cambio focos delanteros *Cambio vias traseras *Cambio vias delantera *Cambio fusibles dañados Van-	2,652.18	2,652.18	✓
TOTAL						11,617.38	✓



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: 16 de Junio del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 042-16

Nombre: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO  
 TECNICENTRO LLANTISUR

Direccion del Suministrante: Varrío Valle, Carretera Panamericana  
Salida a San Marcos de Colon KM 140

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	
2016		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	
				Vienen-			
	5	1	C/U	<b>Reparacion sistema de direccion</b> *Rotulas superiores *Rotulas inferiores *Terminales Largos *Terminales cortos *Brazo loco *Brazo pitman *Barra central de direccion *Buje de tijera superior *Buje de tijera inferior	12,434.78	11,617.38 12,434.78	
	6	1	C/U	<b>Reparaciones Menores</b> *Cambio amaortiguadore delanteros y traseros *Cambio hules de hojas de resorte *Cambio hules de 1/2 luna barra estabilizadora *Cambio tornillo de barra estabilizadora	3,217.40	3,217.40	
				VAN-		27,269.56	
				TOTAL			



**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: 16 de Junio del 2016

**ORDEN DE COMPRA NO. 042-16**

Nombre: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO  
TECNICENTRO LLANTISUR

Dirección del Suministrante: Varrio Valle, Carretera Panamericana  
Salida a San Marcos de Colon KM 140

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	Sub-Prog
2016		50	11	OOO	1	7	0	Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
				Vienen-			
				<b>SERVICIO DE MANO DE OBRA:</b> <b>MONTO AGRADABLE</b> <b>MONTO EXCENTO</b>  SON:Treinta Dos Mil Docientos Sesenta Lps con 00/100 ctvs  NOTA: Lo anterio para atender los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca, según orden de compra de Honducompras N° 011 y orden Interna N° 42 de fecha 16/06/2016.- El servicio se hara de manera progresiva a travez de autorizacion de esta Administracion Departamental.-	L. 900.00	27,269.56 27,269.56 900.00	28,169.56
				SUB TOTAL			28,169.56
				15% ISV			4,090.44
				TOTAL			32,260.00



# 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 023866

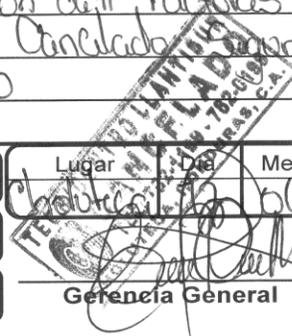
Por Lps. 32,260<sup>2</sup>

Recibí de	El Soria General de la Republica
La Cantidad de Lps.	Treinta y Dos mil Doscientos Seenta ps
Por Concepto de	CANCELACION de Facturas 5773-5772-5771 5770 Cancelado con orden N° 042-16 y Fot- 00640

SALDO ANT.	
ABONO A CUENTA	
SALDO ACTUAL.	

Lugar	De	Mes	Año
Montevideo	12	06	16

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



*Mano Conada*  
FIRMA

Gerencia General



**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  
 llantisur77@yahoo.es

**R.T.N**  
 17091965005285

CAI:37E9F9-55757C-6A4CA4-19EDB4-6372AF-D9  
 LUGAR DIA MES AÑO  
 Choluteca 17 06 16

Cliente: Dirección Departamental de Educación  
 Dirección: R.T.N. 08019002276939

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Preparaciones Menores.		3,217.40
	Cambio Amortiguadores		
	delanteros y traseros		
	Cambio hubs de hoja		
	de desente		
	Cambio hubs de eje		
	para estabilizadores		
	Cambio tornillos de		
	estabilizadores		
1	Servicio de mano de obra.		900=
	Monto Ajustable		27,269.56
	Monto Exento		900=
			Σ

Son:  CONTADO  CRÉDITO  **FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 005773  
 Importe Exento S/V  
 Importe I.S.V. 28,169.56  
 I.S.V 15% 4,090.44  
 TOTAL A PAGAR L. 32,260.00

Impresora del Sur Tel: 2782-7104 R.T.N. 0603197300018-0 Cutili-9231-16-10800-16 Fecha de Vencimiento: 05/05/2017  
 Inicia: 0005001  
 Finaliza: 007500  
 Original: Cliente  
 Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exijala"  
 FIRMA





**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  
 llantisur77@yahoo.es

**R.T.N**  
 17091965005285

CAI: 37F9F9-55757C-6A4CA4-19EDB4-6372AF-D9  
 LUGAR DIA MES AÑO  
 Choluteca 17 06 16

Cliente: Dirección Departamental Secretaría de Educación  
 Dirección: R.T.N. 08019002276939

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Reparación Sistema de frenos		6,521.73
	Cambio bomba madre de frenos		
	Cambio bomba esclava de frenos		
	Cambio pastillas de frenos		
	Cambio zapatas de frenos		
1	Reparación Sistema de frenos		2,621.18
	Cambio bomba esclava de frenos		
	Cambio zapatas de frenos		
	Cambio pastillas de frenos		
	Cambio resorte de frenos		

Son:  CONTADO  CRÉDITO

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 005771

Importe Exento SV  
 Importe I.S.V. 9,173.91  
 I.S.V 15%  
 TOTAL A PAGAR L.

Impresora del Sur Tel: 2782-7204 R.T.N. 0603193200018-0 Cutil: 9231-18-10600-16 Fecha de Vencimiento: 05/05/2017  
 Inicia: 0005001  
 Finaliza: 007500  
 Original: Cliente  
 Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exigible"

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  
llantisur77@yahoo.es

R.T.N  
17091965005285

CAI:37F9F9-55757C-6A4CA4-19EDB4-6372AF-D9  
LUGAR DIA MES AÑO  
Chobkca 17 06 16

Cliente: Dirección Departamental Secretaría de Educación  
Dirección: R.T.N. 08019002276939

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Cambio de Aceite de motor, Revision Nivel		96502
	7/4 Aceite ISUZU 40Walt		
	1 Filtro de Aceite		
	Revisión Nivel		
1	Afinamiento		147825
	Limpeza de bujías		
	Limpeza de válvulas		
	Cambio de aceite		
	VAR		

Son:  CONTADO  CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 N° 005770

Importe Exento S/V

Importe I.S.V 2,44347

I.S.V 15%

TOTAL A PAGAR L.

Impresora del Sur Tel: 2782-7204 R.T.N. 0003197300018-0 Cati: 9231-16-10800-16 Fecha de Vencimiento: 05/05/2017  
Inicia: 0005001  
Finaliza: 007500  
Original: Cliente  
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA



República de Honduras  
Impreso por: ISOLANOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/06/2016 09:07:13

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/06/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00640
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Banco y Cuenta</b>	
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO		<b>Tipo Documento</b>	<b>Código Cuenta</b>
		TID 1709-1965-00528	0006 7010238909
			<b>Importe</b>
			28,169.56
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	<b>N° - 005773</b>	
<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
21/06/2016	30/06/16	011	
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viáticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
07	00	000	001
			<b>OBJ GTO</b>
			23200
			<b>BEN TRAN</b>
			0000
			<b>CUENTA CONTABLE</b>
<b>DESCRIPCION</b>			
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			
		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
		32,260.00	0.00
			<b>Dif. Camb.</b>
			0.00
<b>SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100</b>			
		<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,260.00
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,090.44
		<b>MONTO A PAGAR</b>	28,169.56
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>			
CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00-005773 Y ORDEN DE HONDUCOMPRA N°-011-16 Y ORDEN INTERNA N°-042-16, DE FECHA 21/06/2016.			
		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
		<b>Código Banco:</b> 1	<b>Nombre</b>
		<b>Cuenta Origen/CLUT</b>	11101010006181
		<b>Libreta</b>	<b>Número de Cuenta</b>
			00500011102
		<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>Número de Libreta</b>
			LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> PESQUIVEL	<b>Aprobado por:</b> CGOMEZ	<b>Firmado por:</b> ISOLANOS	
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ	CESAR JAVIER GOMEZ AVILA	IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	
<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2016 09:06:17	<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2016 09:07:19	<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2016 09:07:49	



### Formulario F-I-005

### Solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para Compra Menor

1. Datos del Proveedor	
Nombre completo de la Empresa o Proveedor:	Tecnipro Llantisor / Álvaro Javier Hernández Portillo
Registro Tributario Nacional (R.T.N.):	17091965005285
No. de Teléfono:	2782-1199
Dirección Exacta:	B° Valle Carretera Panamericana Salida A San Marcos De Colon, Km 140.
Correo Electrónico:	
Nombre del Representante legal:	Álvaro Javier Hernández Portillo
No. de Fax:	782-0199

2. Documentos Requeridos		
Copia del Registro Tributario Nacional (R.T.N.):	<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia de Escritura de la Empresa (En caso de ser empresa Extranjera)	<input type="checkbox"/>	
Copia de Carta de expresión de interés de participación en el proceso o Cotización. (En caso de ser Empresa Extranjera)	<input type="checkbox"/>	

3. Datos del Solicitante	
Nombre de la Institución: Dirección Departamental de Educación de Choluteca	
Nombre y Apellido: Ignacio Herminio Solano Álvarez	
Cargo: Subdirector de Administración Financiera	TEL 1: 9450-4791
Correo electrónico: Herminio.solano@se.gob.hn	FAX:

4. Datos del Proceso		
No. De proceso publicado en HonduCompras	No. 011-16	
Monto estimado para el proceso de acuerdo al PACC	Lps. 32,260.00	Cantidad en Letras: Treinta y dos mil doscientos sesenta lempiras exactos

5. Firma y Sello	
<b>Nota:</b> Persona quien acredite que la solicitud es para proceso de Compra Menor en el módulo de Difusión. (Gerente Administrativo o usuario delegado para aprobar procesos en HonduCompras)	Autorizado por: Ignacio Herminio Solano Álvarez
	Firma: 
	Cargo: Subdirector de Administración Financiera
Fecha: 13 / 06 / 2016	

**Nota:** La Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) agregará a la Empresa o proveedor únicamente para efectos de difusión en procesos de compra menor. La institución es responsable de la contratación de los proveedores, y deberá verificar que los mismos no estén comprendidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y requerir los documentos que establece la ley.

**Este Formulario NO debe ser modificado por parte del usuario.**



**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- licitaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

**ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN**

**NÚMERO DE COMPRA:**  
011-16

**SEGMENTO:**  
Servicios de Producción y Fabricación Industrial

**FAMILIA:**  
Fabricación de maquinaria y equipo de transporte

**CLASE:**  
Fabricación de equipos de transporte

**MATERIAL:**  
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
116  **Por servicios**

**ESPECIFICACIONES:**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, AFINAMIENTO DE MOTORES, CAMBIO DE ACEITE, REPARACION SISTEMA DE FRENSOS, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIONES MENORES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. POR UN VALOR DE IPS: 32,399,75

**PLIEGO DE CONDICIONES:**

1. PAGO A TRAVES DEL SIAFI(SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA).
2. PLAZO DE 30 DIAS HABILDES, A PARTIR DEL DEVENGADO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBORTES.
3. SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1,00
	1

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

Página 1 de 1

Número Compra:  
01-1-16

Fecha de Inicio: 07/06/2016      Fecha Max. de Recepción: 10/06/2016      Fecha Aprox. Adjudicación: 13/06/2016

Fecha/Hora de Publicación: 07/06/2016 10:05 a.m.      Adjudicación: 16/06/2016 09:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
73161605	Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor	1	1	***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO	28,052.17	28,052.17	4,207.83
							32,260.

## PRESENTACION DE OFERTA DE SERVICIO

### TECNICENTRO LLANTISUR

RTN. 17091965005285

Honducompras difundió el 07/06/2016

Dirección Departamental de Educación

Presento oferta de servicio Eficiente e Inmediato

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

La forma de pago atravez de SIAFI

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

## TECNICENTRO LLANTISUR

### Cambio de aceite del motor

7/4 aceite 15w40 quaker

1 filtro de aceite

Revisión de niveles de diferencial, caja y transfer Lps. 1,110.00

### Afinamiento de motor

Limpieza de inyectores

Limpieza de bomba de inyección

Cambio de filtro de combustible Lps. 1,700.00

### Reparación de sistema de frenos

Cambio de la bomba madre de frenos

Cambio de la bomba auxiliar de las ruedas delanteras y traseras

Cambio de pastillas delanteras

Cambio de zapatas traseras Lps. 7,500.00

### Reparación de sistema eléctrico

Cambio de focos delanteros

Cambio de vías traseras

Cambio de vías delanteras

Cambio de fusibles dañados Lps. 3,050.00

### Reparación del sistema de dirección

Rotulas superiores

Rotulas inferiores

Terminales largos

Terminales cortos

Brazo loco

Brazo pitman

Barra central de dirección

Buje de tijera superior

Buje de tijera inferior Lps. 14,300.00

**Reparaciones menores**

Cambio de amortiguadores delanteros y traseros

Cambio de hules de hoja de resorte

Cambio de hules ½ luna de barra estabilizadora

Cambio de tornillo de barra estabilizadora Lps. 3,700.00 ✓

Mano de obra Lps. 900.00 ✓

**TOTAL LPS. 32,260.00** ✓

28,552.18 ✓  
4,207.82  
32,760.00

FIRMA Y SELLO

*Henry O. Moreno*

