



Clase de Gastos / Devengado.
03 - Bienes y Servicios
Con Imputacion
\$14,297.92
Pago total del proceso
de compra Numero #
CM-DDECSR-2022-01
Mantenimiento y Reparacion
de Equipo y Medios de
Transporte.

702.08
660.87

041.21

Lic. Carlos Leal / Subdirector de
 Abg. Yunio Vidal Moncada / Sub
 Licda. Rocio Erazo / Coordinador
 Licda. Blanca Avelar Bu / Coordin
 Estimadas y estimados funcionari
 Por medio de la presente se les está
 los sobres que contienen las ofert
MANTENIMIENTO Y REPARACION

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Departame
 Fecha: 30 de marzo del 2022
 Hora: 8:00 a.m.
 Se requiere 2 cotizaciones para adjudicar la compra.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES:

1. Inversiones Cruz S. de R.L.
2. Inversiones Chus

Respetuosamente:

[Signature]
 Rodolfo Maza Contreras
 Subdirector de Adquisiciones

[Signature]
 V. B. Prof. José Gonzalo Pineda
 Director Departamental de Educación

[Signature]
 Lic. Carlos Leal

[Signature]
 Abg. Yunio Vidal Moncada

[Signature]
 Licda. Rocio Erazo

[Signature]
 Licda. Blanca Avelar Bu





ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS.

PROGRAMA: 1

CORRELATIVO DEL PACC: CM-DDECSR-2022-01

Bienes y servicios

Consultorías y servicios

Obras:

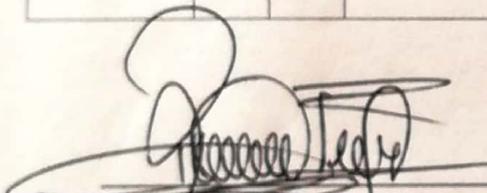
No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	Reparación y mantenimiento de barra de cardam, culata y sistema eléctrico vehicular.	Unidades	11

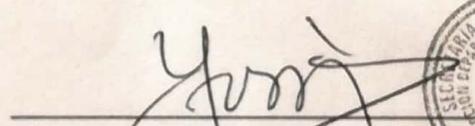
Justificación: Cumplimiento del PGM y PACC 2022

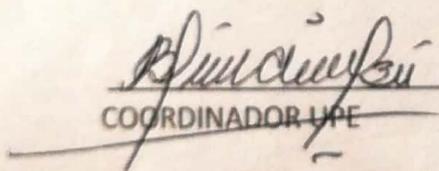
Estimación del costo de los bienes o servicios adquiridos: Cincuenta mil lempiras

(L50, 000.00)

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del Gasto	Mes programado
50	05	26	01	0	0	02	23200	Marzo


 SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES


 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


 COORDINADOR UPE


 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUC.

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN, MARZO DEL 2022

INVERSIONES CRUZ S de RL

DE ALEXANDER CRUZ MALDONADO

Barrio Mercedes, frente a CADEX

TEL: 3389-7505 / RTN. 13019019099877

Fecha: 28 de Marzo del 2022

COTIZACIÓN

Dirección Departamental
de Educación de Copán
RTN: 08019021313246

DESCRIPCION	CANT.	Precio Unitario	PRECIO TOTAL SIN ISV	IMPUESTO SOBRE VENTA	PRECIO TOTAL
Amortiguadores	2	1,304.35	1,304.35	391.30	3,000.00
Baterías	2	2,434.78	2,869.56	730.44	5,600.00
Bomba de inyección	1	20,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00
Cambio de barra de cardam	1	4,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00
Juegos de fricciones delanteras	4	1,043.48	4,173.91	626.09	5,400.00
Juegos de fricciones traseras	4	1,304.35	5,217.39	782.61	6,000.00
Kit de clutch	2	434.78	869.57	130.43	1,000.00
Medidor de tanque	1	5,600.00	6,000.00	0.00	5,600.00
SUB TOTAL EXENTO					L. 36,000.00
SUB TOTAL GRAVADO					L.17,739.13
ISV					L. 2,660.87
TOTAL					L. 56,400.00

Alexander Cruz M

ALEXANDER CRUZ MALDONADO

CEL. 3389-7505

INVERSIONES CHUS

Barrió Mercedes, carretera internacional frente a seguro social
TEL: 9594-7845

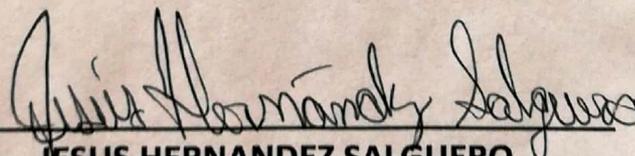
RTN. 04011990006093

Fecha: 28 de Marzo del 2022

COTIZACIÓN

Dirección Departamental de Educación de Copán
RTN: 08019021313246

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	PRECIO TOTAL SIN ISV	IMPUESTO SOBRE VENTA	PRECIO TOTAL
2	Baterías	2,434.78	4,869.56	730.44	5,600.00
4	Juegos de fricciones traseras	1,304.35	5,217.39	782.61	6,000.00
4	Juegos de fricciones delanteras	1,043.48	4,173.91	626.09	5,400.00
2	Kit de clutch	434.78	869.57	130.43	1,000.00
2	Amortiguadores	1,304.35	2,608.70	391.30	3,000.00
1	Medidor de tanque	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00
1	Cambio de barra de cardam	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1	Bomba de inyección	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
SUB TOTAL EXENTO					L. 29,600.00
SUB TOTAL GRAVADO					L.17,739.13
ISV					L. 2660.87
TOTAL					L.50.000.00



JESUS HERNANDEZ SALGUERO

ID. 0401-1990-0060

CEL. 9594-7845





ORDEN DE COMPRA No. CM-DDECSR-2022-01

Santa Rosa de Copán 30 marzo del 2022

Proveedor: Inversiones CHUS

Dirección de la Entrega: Dirección Departamental de Educación de Copán

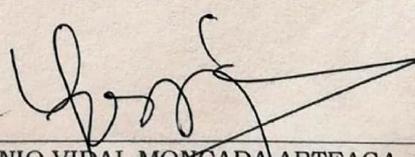
Barrio El Carmen, calle hacia El Salitrillo.

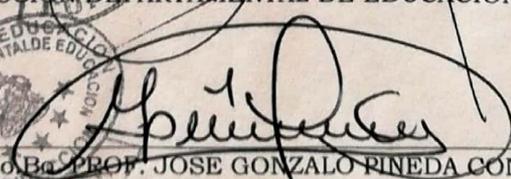
Correo electrónico: administracioncopan@se.gob.hn

Teléfono celular: 9443-4340

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN ISV	IMPUESTO SOBRE VENTA	PRECIO TOTAL
Baterías	2	L2434.78	L4,869.56	L730.44	L5,600.00
Juegos de fricciones traseras	4	1,304.35	5,217.39	782.61	6,000.00
Juegos de fricciones delanteras	4	1,043.48	4,173.91	626.09	5,400.00
Kit de clutch	2	434.78	869.57	130.43	1,000.00
Amortiguadores	2	1,304.35	2,608.70	391.30	3,000.00
Medidor de tanque	1	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00
Cambio de barra de cardam	1	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Bomba de inyección	1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
SUB TOTAL EXENTO					L29,600.00
SUB TOTAL GRAVADO					L17,739.13
ISV					L2,660.87
TOTAL					L50,000.00

Autorizado por:


ABOC. YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


VO. BO. PROF. JOSE GONZALO PINEDA CONTRERAS
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Teléfono: (504)2662-0026, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"

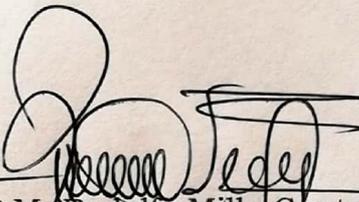
SUBDIRECCION DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

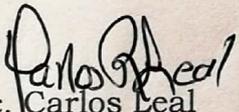


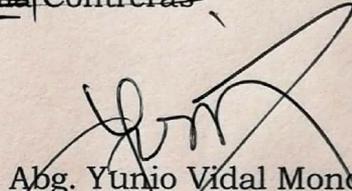
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

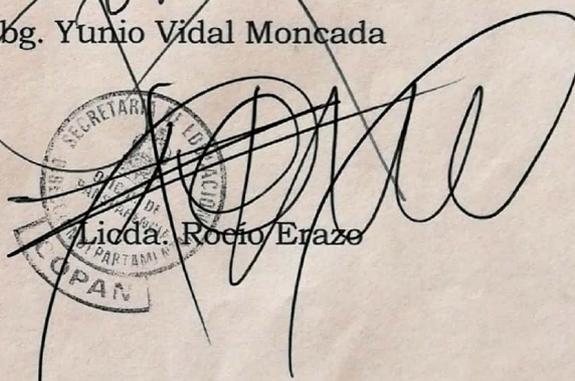
En la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 30 días del mes de marzo del 2022, siendo las 8:00 a.m., reunidos en la sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán, la Comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios, integrada por la Lic. Carlos Leal, Subdirector de Currículo y Evaluación; P.M. Rodolfo Milla Contreras, Subdirector de Adquisiciones; Abg. Yunio Moncada, Subdirector de Administración y Finanzas; Licda. Blanca Avelar, Coordinador de UPE y Licda. Rocio Erazo, Coordinadora de Transparencia.- En cumplimiento del art. 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, según el proceso de compra CM-DDECSR-2022-01, y por disposiciones de la Ley General de Presupuesto se requieren 2 cotizaciones para adjudicar la misma.

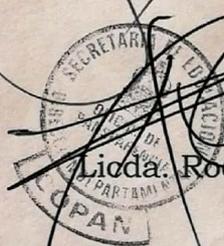
Por lo que se determina ADJUDICAR la compra al proveedor INVERSIONES CHUS por la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L50, 000.00) por ser quien presentó la mejor oferta.

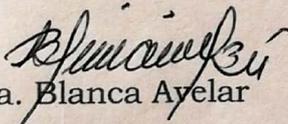

P.M. Rodolfo Milla Contreras


Lic. Carlos Leal


Abg. Yunio Vidal Moncada


Licda. Rocio Erazo




Licda. Blanca Avelar



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPÁN
CONSTANCIA DE RETENCIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que La Dirección Departamental de Educación de Copán con RTN 08019021313246 hemos retenido el 15% de impuesto sobre la venta, al proveedor **INVERSIONES CHUS AUTOMOTRIZ**. La cantidad de **Lps. 2,660.87 (DOS MIL SEICIENTOS SESENTA 87/100 LEMPIRAS)** que servirá de crédito para su presentación de la declaración mensual al S.A.R.

Todo lo anterior basado en **Decreto No. 5-2001, artículo No. 1** que literalmente dice: todas las compras de Bienes y Servicio del Estado u organismos descentralizados, el valor del impuesto sobre ventas será retenido en cada pago, según publicación en la **Gaceta de 18 de abril del 2001**.

Santa Rosa de Copán, 27 de mayo del 2022



Gladiis Vides Mejía
Sub Director Administrativo y Financiero



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPÁN
CONSTANCIA DE RETENCIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que **La Dirección Departamental de Educación de Copán con RTN 08019021313246** hemos retenido el 15% de impuesto sobre la venta, al proveedor **INVERSIONES CHUS AUTOMOTRIZ**. La cantidad de **Lps. 2,660.87 (DOS MIL SEICIENTOS SESENTA 87/100 LEMPIRAS)** que servirá de crédito para su presentación de la declaración mensual al S.A.R.

Todo lo anterior basado en **Decreto No. 5-2001, artículo No. 1** que literalmente dice: todas las compras de Bienes y Servicio del Estado u organismos descentralizados, el valor del impuesto sobre ventas será retenido en cada pago, según publicación en la **Gaceta de 18 de abril del 2001**.

Santa Rosa de Copán, 27 de mayo del 2022



Gladi Vides Mejía
Sub Director Administrativo y Financiero

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECSR-2022-01
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/03/2022 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2022 02:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2022 02:01:00 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	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	ADQUISICION DE 2 BATERIAS, 4 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTAERAS, 2 KITS DE CLOCH, 1 FLOTADOR MEDIDOR, 1 CAMBIO DE BARRA DE CARDAN, 2 AMORTIGUADORES, 1 BOMBA DE INYECCION, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DDE DE COPAN.	1	2	INVERSIONES CHUS * Compra Menor		50,000.00



Servicios Automotrices
 RTN: 04011990006093 Cel: 9594-7845
 De: Jesús Hernández Salguero
 Correo: inversioneshersalguero@gmail.com
 CAI: 24BFD9-45F0CF-6241BE-91101D-8F9C8A-FA
 Bo. Dolores, 1 Cuadra adelante de Panadería Maya, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

Dia	Mes	Año
31	03	2022

000-001-01-00 000204

Cliente: Dirección Departamental de educación de Copán
 RTN: 0801 1902 1313 246
 Dirección: Santa Rosa de Copán

MARCA

PLACA

Orden de Compra

Const. Reg. de Exonerado #

CANT.	it.	Descuentos y/o Rebajas	Exento	Gravado
2		24.78		4,869 56
4		4.35		5,217 40
4		3.48		4,173 92
2		4.78		869 56
2		4.35		2,168 70
1		000	5,000	
1		000	4,000	
1		000	20,000	

Neto L 47,339.13
 ISV L 2,660.87
 total 50,000.00

SERVICIO
 CEL. 9594-7845
 SANTA ROSA DE COPÁN
 R.T.N. 04011990006093

Contado Original: Cliente
 Crédito Copia: Emisor

Impresos López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-21-10500-161
 TEL: 2662-1300 T. 1 Cop. 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250
 E. 29/03/22

Jesús Hernández Salguero
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	29,600
Importe Gravado 15% L.	17,739 13
Importe Gravado 18% L.	
15% isv L.	2,660 87
18% isv L.	
Total a Pagar L.	50,000 00
Fecha Limite: 29/06/2022	

Son: cincuenta mil exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA F01F07

31/03/2022 09:44:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u>		Fecha Elaboración: <u>31/03/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Precumplimiento <u>00150</u>							
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Compromiso <u>01</u>							
				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							
JESUS HERNANDEZ SALGUERO		Tipo Documento		Código Cuenta							
		TID 0401-1990-00609		Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		CM-DDECSR-2022-							
<u>31/03/2022</u>		Denominación <u>1</u>		Secuencia <u>01</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		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 <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							
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>CINCUENTA MIL</u>								TOTAL AFECTADO	50,000.00	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 PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-DDECSR-2022-01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>BAVELAR</u>		Aprobado por: <u>YMONCADA</u>		Firmado por:							
BLANCA AVELAR BU		YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA									
Fecha y hora: <u>31/03/2022 09:14:45</u>		Fecha y hora: <u>31/03/2022 09:35:30</u>		Fecha y hora:							

Mant. Vehiculos



República de Honduras

Impreso por: GVIDES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/04/2022 12:25:23

Página 1 de 2

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 31/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00150
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		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	
JESUS HERNANDEZ SALGUERO	TID	0401-1990-00609	00007	740894271	33,041.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00000204	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/03/2022	30/04/22	1		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,702.08	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS CON OCHO

TOTAL AFECTADO	35,702.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,660.87	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,041.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-DDECSR-2022-01
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

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: BAVELAR
BLANCA AVELAR BU
Fecha y hora: 31/03/2022 15:42:40

Aprobado por: GVIDES
GLADIS VIDES MEJIA
Fecha y hora: 20/04/2022 11:04:53

Firmado por: JPINEDA48
JOSE GONZALO PINEDA CONTRERAS
Fecha y hora: 20/04/2022 11:09:50



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/04/2022 12:25:23

Página 2 de 2

Impreso por: GVIDES

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,660.87	0.00
TOTAL		2,660.87	0.00



República de Honduras

Impreso por: GVIDES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 15:19:39

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 29/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00150
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	02
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JESUS HERNANDEZ SALGUERO	TID	0401-1990-00609	00007	740894271	14,297.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-00000204		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento: FACT	Denominación: 1	Número de Documento: 000-001-01-00000204	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción: 31/03/2022	Fecha de Vencimiento: 30/04/22	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,297.92	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	14,297.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,297.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-DDECSR-2022-01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BAVELAR BLANCA AVELAR BU	Aprobado por: GVIDES GLADIS VIDES MEJIA	Firmado por: JPINEDA48 JOSE GONZALO PINEDA CONTRERAS
Fecha y hora: 29/04/2022 14:15:46	Fecha y hora: 29/04/2022 15:03:39	Fecha y hora: 29/04/2022 15:06:48



MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 25-08-2022 Numero 000030

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección Departamental de educación
RTN: 0801 9821 31 3246
Dirección: Santa Rosa de Copán

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Cambio de bomba de frenos
delanteras de acha completa,
Fricciones delanteras y liquido de
frenos

Todos los solicitados

Observaciones

Ninguna

Matricula GHA 1010 Marca Nissan

Módelo Frontier Kilometros

CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA

Cantidad

Teimpo H : M

Bomba de frenos

6,800⁰⁰

---:---

Fricciones delanteras

1,500⁰⁰

---:---

Liquido de frenos

300⁰⁰

---:---

Mano de obra

1,500⁰⁰

---:---

Suma Total: 10,100⁰⁰

Operarios

Hora de Inicio

Hora Final

Tiempo Invertido

Jesús Hernández Salguero

9:00 AM

3:00 PM

---:---

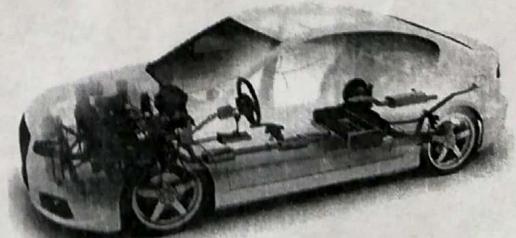
---:---

---:---

Daño Localizado en el vehículo

Frenos

Firma del Cliente





MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 16-08-2022 Numero 000028

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección Departamental de Educación
RTN: 08019021313246
Dirección:

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Cambio de aceite y filtro de motor
y bornes de batería

Todos los solicitados

Observaciones

Ninguna

Matricula GHA1039

Marca Toyota

Módelo Hilux

Kilometros

CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA

Cantidad

Teimpo H : M

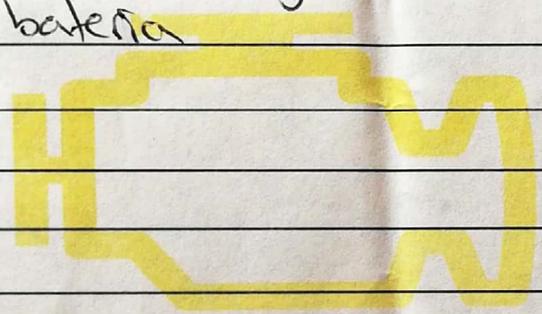
Cambio de aceite motor y filtro
2 bornes de batería

1,500⁰⁰

--:--

100⁰⁰

--:--



Suma Total: \$ 1,600⁰⁰

Operarios

Hora de Inicio

Hora Final

Tiempo Invertido

Jesús Hernández

9:00 AM

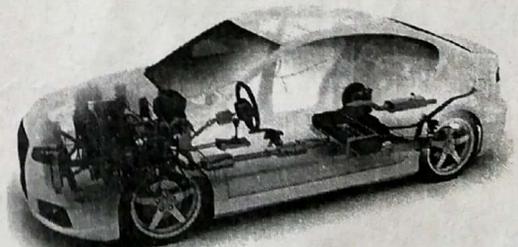
11:00 AM

--:--

Daño Localizado en el vehículo

Ninguno

[Handwritten signature]
Firma del Cliente





MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 5-8-2022 Numero **000027**

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección Departamental de Educación
RTN: 08019021313246
Dirección: Santa Rosa de Copán

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Cambio de Aceite y filtro de motor

Cambio de aceite y filtro de motor

Observaciones

Ninguna

Matricula 6T1A1006 Marca Nissan

Módelo Frontier Kilometros

CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA

Cantidad

Teimpo H : M

Cambio de aceite y filtro

1,600"

--- : ---

--- : ---

--- : ---

--- : ---

--- : ---

--- : ---

--- : ---

Suma Total:

1,600"

Operarios

Hora de Inicio

Hora Final

Tiempo Invertido

Jesús Hernández

8:00 AM

10:00 AM

--- : ---

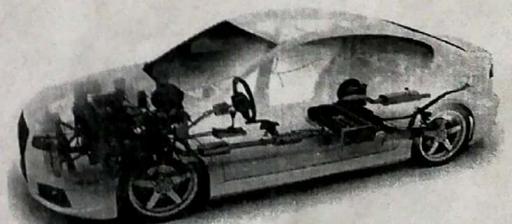
--- : ---

--- : ---

Daño Localizado en el vehículo

Ninguno

[Handwritten Signature]
Firma del Cliente





MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 25-5-2022 Numero 000022

Gris

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección Departamental de educación
RTN: 0801 9021 3132 46
Dirección: Santa Rosa de Copán

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Cambio de balinera de centro de cardan
Cambio de aceite de motor

Todas las solicitudes

Observaciones

Ninguna

Matricula 9842

Marca Nissan

Módelo Frontier

Kilometros

CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA

Cantidad

Teimpo H : M

Balinera de centro de cardan

2,225^{.-}

---:---

Mano de obra

1,000^{.-}

---:---

Cambio de aceite de motor y filtro

1,500^{.-}

---:---

Suma Total: 4,725.00

Operarios

Hora de Inicio

Hora Final

Tiempo Invertido

Jesús Hernández

9 AM

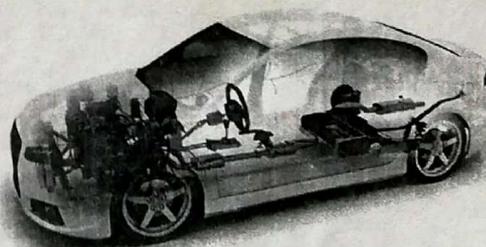
3 PM

4 horas

Daño Localizado en el vehículo

Cardan

Firma del Oficiente





MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 22-6-2022 Numero **000026**

613

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección departamental de educación

RTN: 08019021313246

Dirección:

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Cambio de bandas de motor
Revisión de aire acondicionado
Cambio de batería
Cambio de balinera de rodo de banda

Todas las solicitudes

Observaciones

Ninguna

Matricula 9842

Marca Nissan

Módulo Frontier

Kilometros

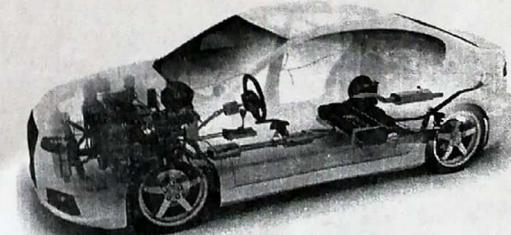
CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA	Cantidad	Teimpo H : M
Reparar fuga y cargar gas de aire acondicionado	1,500 ^{''}	---:---
2 Bandas de motor	400 ^{''}	---:---
1 Balinera de rodo	200 ^{''}	---:---
1 Batería	2,200 ^{''}	---:---
Mano de obra cambio de bandas y rodo	600 ^{''}	---:---
		---:---
		---:---

Suma Total: 2.4900^{''}

Operarios	Hora de Inicio	Hora Final	Tiempo Invertido
<u>Jesús Hernández</u>	<u>10 AM</u>	<u>5 PM</u>	<u>7 horas</u>
			---:---
			---:---

Daño Localizado en el vehículo
aire acondicionado

[Handwritten Signature]
Firma del Cliente





MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 17-6-2022 Numero 000024

6115 Decamper

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección Departamental de educación
RTN: 08019021 313246
Dirección: Santa Rosa de Copán

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Revisar problema de arranque en frío

Desmontar culata
Calibración de válvulas en torno
Reparación de inyectores en laboratorio

Observaciones

Ninguna

Matricula 11881

Marca Nissan

Módulo Frontier

Kilometros

CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA

Cantidad

Teimpo H : M

<u>Juego de válvulas de escape</u>	<u>3,926"</u>	<u>---:---</u>
<u>Juego de sellos de válvulas</u>	<u>800"</u>	<u>---:---</u>
<u>Empaque de culata</u>	<u>2,470"</u>	<u>---:---</u>
<u>Servicio de torno calibración y armado de válvulas</u>	<u>3,500"</u>	<u>---:---</u>
<u>Reparación de inyectores</u>	<u>7,200"</u>	<u>---:---</u>
<u>Mano de obra desmontaje y armado de culata</u>	<u>3,800"</u>	<u>---:---</u>

Suma Total: 21,696"

Operarios

Hora de Inicio

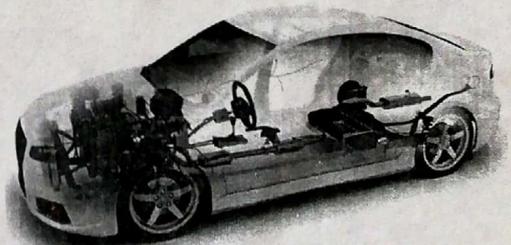
Hora Final

Tiempo Invertido

<u>Jesús Hernández</u>	<u>4 días</u>	<u>4 días</u>	<u>---:---</u>
			<u>---:---</u>
			<u>---:---</u>

Daño Localizado en el vehículo

Motor



[Signature]
Firma del Cliente



MECANICA EN GENERAL
RTN: 0401-1990-006093

De: Jesús Hernández Salguero
Bo. Dolores, Santa Rosa
de Copán
Telefono: 9594-7845

Parte Interno de Trabajo

Fecha 10-5-2022 Numero 000021

Blanco

Datos del Cliente:

Nombre: Dirección Departamental de educación
RTN: 0801 9021 31 32 46
Dirección: Santa Rosa de Copán

Trabajos Solicitados

Trabajos a Realizar

Cambio de aceite y filtro y
revisión general

Todos las solicitudes

Observaciones

Ninguna

Matricula 11820

Marca Toyota

Módelo Hilux

Kilometros

CONCEPTO DE MATERIALES MANO DE OBRA

Cantidad

Teimpo H : M

Cambio de aceite y filtro de motor
Revisión general

1,400"

--:--

800"

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

--:--

Suma Total: \$ 2,200"

Operarios

Hora de Inicio

Hora Final

Tiempo Invertido

Jesús Hernández Salguero

10 AM

4 PM

6 horas

--:--

--:--

Daño Localizado en el vehículo

Ninguno

Jesús Hernández Salguero
Firma del Cliente

