

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestion 2023 R_EGA_F01F07 14/04/2023 11:37:32

14/04/2023 11:37 Página 1 de 2

L	Lugar: Distrito Central					Fecha E	laboración:	24/	03/2023		Prec	occumentos de i compromiso promiso	00284]
(ción: cia Adm d Ejecute		va: [0050 007 028	,	Educación EPARTAMENTAL D DEPARTAMENTAL D			CHOLU	Secu	engado vencia aciones ables	01]
RE	GIST	RO DE:		Pre	compror	niso 🔝	Comprom	iso		Dever	ngado X	Regularizad	ción 🔝	
ı	BENE	FICIARIO	OS:									Banco y Cuenta		
N	ombr	e o Razó	n Socia	ıl				Tipo	lpo y No de C	mento	Código	Cuenta	Impor	reach to construct a risk
NU	BIA NA	BEL IRIAS	UTIERRE	Z				TID	0708-1	964-00125	00007	746083121	62,445	60
		MENTO:		SPALD	0	FACTL			000-001		Secuenc	la No.Do	oc F01 Origen	
	23/	03/202	3	2	8/03/2	and the second second	04		Número de D	ocumento	,			
	Name of Street, or other Designation	de Recepc	-	Fech	de Vencir	miento Pro	oceso de Compra No		Número de	a Adjudicac	lón		Fecha Firma orig	en
CL	ASE	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
		Servici	os Prof	esional	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones			Otros		
				Riene	s y Serv	icios X	-	Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos		
eterone in				-										
	OF	PERACIO	NES CO	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	la Públ	ica 🗍		Devolucion	os 📗	Otros	
		DE FIN		_		oro Nacional	Denominació: de la República Denominació:	- Bfc	ectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:	•	TRAMO:	
	1		IMPL	UTACION OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIP	CION		1	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL	EXTRANJERA	Camb
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Lim	pieza y	Aseo Perso	onal		49,988.67	0.	00 00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Lim	pieza y	Aseo Perso	onal		19,963.77	0.	00 00
				-	1101/50	UENTOO OIL	ICHENEA V DO		TOTAL A	FECTADO		69,952,44	0.	00 0.0
JN		N CUAF				JEN 105 CIN	ICUENTA Y DO	5	TOTAL D	EDUCCION	125	0.00	0.	00 00
	<u>001</u>	100/0	LIVIA	1 00/1	1110				TOTAL B	ETENCIO	TES	7,506.84	0,0	0.0
									MONTO J	PAGAR		62,445.60	0.	00 0.0
			N DE LA OP			- D	- 144 Per - 4-55	CAST	CUENTAS (BANCARIAS		TOR-CUENTA UNICA EN	WORLD'S PACCORNI	
	unfoctors	o multipleace do	2. d some	a. 120. Gath	de Cloro Ma	gia Blanca , 100, Mech primunca 99.9 entibac	ms, 144, Bute de Azistin e pfrapositor 20 cm² Sertal 450 ett. 18, Pote.					Numb		
the p	pena p	mento berni po	Q Do 5 bons	10. 50; Rufto	Butsa prossur	a tamaño grande 22°3			Cuerto Orig	ENCUT		111010100 Numer de		
									Librar	•		0050001		
									CUENTA/L	E0574		Número de		
-			-						COENTATE	BREIA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETA	RIA DE EDUCACION FTE V	
	ONED. digo:	A: HNL	Descrip	ción <u>L</u> i	EMPIRAS									
•	Verific	ado por: PATRICIA		9,000	AL VAREZ	A	probado por: ISOI		LANO AL VAI	REZ.	Firm	ado por: AMENDEZ 10		
F	echa y	hora:	4037023	17 53 11		F	echa y hora: 24/03	Annual State of the last of			Fect	a y hora: 25/03/2023 1	and the same of th	

Institución:

SECRETARIA DE EDUCACION

Proveedor: Inversiones Comerciales

Dirección:

Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva

La Providencia

Telefono:

07081964001258 R.T.N.

R.T.N. :

Dirección:

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta

al Congreso Nacional Tegucigalpa

08019021306703

Gerencia Administrtiva GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Contacto:

Nubia Nabel Irias

Unidad Ejecutora:

23 de Marzo de 2023

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA Fecha:

ORDEN DE COMPRA No.-04-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

						Clasi	ficación		Gasto Corrien	te	X
Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capí	tal	
2023		50	11	00	01,20	000	02	28	Gasto por Deu	da publica	
2025	BANK TO THE REAL PROPERTY.				01,20					Valores er	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCI	RIPCION		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				ELEME	NTOS DE	LIMPIEZA	Y ASEO PERSO	NAL			
	1	100	Galon	Cloro	magia t	olanca		- 1	124,00	12.400,00	49.988.
-	2	100		Azistin	forta de	sinfectan	te multiusos	de 2 Ltos	125,00	12.500,00	1
	3	102					400 gms		73,90	7.537,80	79.1
	4	116					nz blanca		88,00	10.208,00	S No.
	5	10	Bolsa	Galón c	e Alcoh	ol clínico	al 70%		244,00	2.440,00	
	3	 	50.50				Sub total	2 30	Indian familiar	45.085,80	
							5% Impuess	to S/V		4.902,87	
				17				Total		49.988,67	
39100			E	LEMENT	OS DE L	IMPIEZA Y	ASEO PERSON	IAL			
	6	20	C/u A	zistin fo	orta des	infectante	multiusos de	2 Ltos	125,00	2.500,00	19.963,7
-	7	42				olvo de			73,90	3.103,80	
	8	2	C/u M	lecha p	/trapeac	or 20 on	z blanca		88,00	176,00	
_	9	18	Bolsa B	ote de	Jabon lie	uido p/m	anos 99.9 ar	tibacteria	70,00	1.260,00	
	10	50					ril paq. De 5		80,00	4.000,00	
	11	79	R	ollo Bol	sa p/bas	sura t/gra	nde 22*34 rd	llo de 50	80,00	6.320,00	
-			_				Sub total		12 TO	17.359.80	
_						15	% Impuessio			2.603,97	- 17-34 T
	ALCO LONG		2-1-9		- 715			Total	والمناب والمتابعة	19.963,77	
			7.0			1					
* 15 · 1 · 1											69.952.44
		1	. 0''-	- Dans-	tamental	de Educcia	on de cholutera			Sub Total	44
Lo anterio	or para el uso en	las oficinas de	IA DIFECCIO	n Depar	amental	as Educci	,, de cholatece		- Comp	ras Excentas	1461.256
ictos marca	ados con ** son ex	entos							Compr	as Gravadas	22.007.70
						e e na vêre		1	Más	s 15% Impto	
To	otal en letras:	ESENTA Y NU	EVE MIL N		NTOS CIN 44/100	CUENTA	DOS LEMPIRA	SCON		Total	

bservaciones:

- .- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cingo [5] dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01

recompromiso) aprobado.

ta: los productos con ** no pagan imp

porado por RICIA LIZETH ESQUIVEL

I-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado p

IGNACIO HERMINO SOLANO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Correo: nnabel22@yahoo.es

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 271

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION: Choluteca, Choluteca

PROCESO CM-DDECHO-004-2023

FECHA: 24 de MARZO 2023

Galon Galon de Cloro magia blanca C/u Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos Bolsa Detergente en polvo de 400 gms C/u Mecha p/trapeador 20 onz blanca Galon Galón de Alcohol clínico al 70% C/u Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml pqte. Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas Rollo Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
Bolsa Detergente en polvo de 400 gms C/u Mecha p/trapeador 20 onz blanca Galon Galón de Alcohol clínico al 70% C/u Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml pqte. Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	100	Galon	Galon de Cloro magia blanca
118 C/u Mecha p/trapeador 20 onz blanca 10 Galon Galón de Alcohol clínico al 70% 18 C/u Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml 50 pqte. Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	120 1/	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos
Galon Galón de Alcohol clínico al 70% C/u Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml pqte. Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	144	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms
18 C/u Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml 50 pqte. Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	118	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca
pqte. Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	10	Galon	Galón de Alcohol clínico al 70%
	18	C/u	Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml
79 Rollo Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	50	pqte.	Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas
	79	Rollo	Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad

Entregado Por.

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

Número Compra: CM-DDECHO-004-2023

Fecha de Inicio: 15/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

20/03/2023

21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2023 02:12 p.m.

Adjudicación:

21/03/2023 03:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131805	Limpiadores de uso general	1	3	INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA				

ONCAE ||HonduCompras



Normativa	Co	mprador	es Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-DDECHO-0	04-2023		
Entidad	Secretaria de E	ducación		
Unidad de Compra	Dirección Depai	tamental de Ci	holuteca	
Objeto	Compra Menor			
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:	46:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 03:	46:00 p.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 03:	46:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)			
vente	(No Definida)			
lodalidad	Compra Menor			
tapa	Adjudicado			
ipo Adquisición	Suministro de Bie	nes y/o Servici	os	
ugar Recepción Ofertas	Choluteca, Cholut	еса		
alor Pliegos	Lps. 0.00			
entacto	Darío Alvarez 782-0078/772-008 notiene@upet.gob	37		
talle de la Compra				
roductos y/o Servicios Solicitado:		Participantes	Adjudicado a	
INSPSC	Descripción en	Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
131805	Limpiadores de uso ç	general	Se solicita cotización para la Adquisición de productos de limpleza: Bolsa de Detergente de 400 gms, 144; Bote de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L v/ aromas, 120; Galón de Cloro Magia Blanca, 100; Mecha p/trapeador 20 orz blanca, 118; Galón de Alcohol clínico al 70%, 10; Bote de Jabón liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml, 18; Pqte. Bolsa p/basura tamaño barril paq. De 5 bolsas, 50; Rollo Bolsa p/basura tamaño grande 22*34 rollo de 50 unidad, 79. Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecillo de Valle Choluteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Choluteca	1



INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Correo: nnabel22@yahoo.es

COTIZACION No. 264-2023

N°. Proceso

Nombre de la Institución

Dirección Teléfono

Lugar y fecha:

EMDDECA /DDOVEEDOD RTN:

Dirección Exacta:

Correo Persona Teléfono: CM-DDECHO-004-2023

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Choluteca, Choluteca

17 de Marzo de 2023

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

07081964001258

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Tegucigalpa

Nubia Nabel Irias

88362631

Charles State Town	Salah Salah	Unidad de	Mark Street	DETALLE DE LO REQUERIDO	or decimalation of	Valor en Lempi	
Ítem/Produ cto	Cantidad		Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	100	Galon **	1 semana	Galon de Cloro magia blanca	124.00	12,400.00	12,400.0
2	120	C/u	1 semana	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos	125.00	15,000.00	15,000.0
3	144	Bolsa	1 semana	Detergente en polvo de 400 gms	73.90	10,641.60	10,641.6
4	118	C/u	1 semana	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00	10,384.00	10,384.0
5	10	Galon	1 semana	Alcohol clínico al 70%	244.00	2,440.00	2,440.0
6	18	C/u	1 semana	Bote de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml	70.00	1,260.00	1,260.0
7	50	Pqte.	1 semana	Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	80.00	4,000.00	4,000.0
8	79	Rollo	1 semana	Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	80.00	6,320.00	6,320.0
						- 1 - 1	
	to make a	And the	- A 2	The state of the s			<i>3</i>
	7.1	. 7 2 2	214 6 300 4	Nota' los productos marcados con *** no pagan impuesto	A Washing		7-20-1-20-2
				The same of the sa		1225	62,445.60
lor en letra	is:				total exento		12,400.00
			SESENTA Y N	NUVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100	total gravado	Carrier Con	50,045.6
				The state of the s	sub total		62,445.60
					ISV (15%)		7,506.8
					Total	P. Markey Print	69,952.44

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles) 10 días habiles

(detallar el tiempo de entregar) 2 semanas 1 semanas

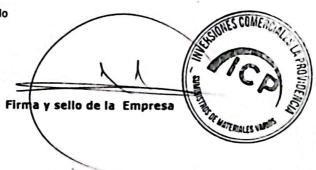
Garantía del Producto:

Garantizado

Forma de Pago:

SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello





COTIZACION No. 216

Señor (es)Dirección Departamental de Educación de Choluteca

Direccion: Choluteca, Choluteca Fecha: 16 de Marzo de 2023

Muy atentamente cotizamos a Ud. (es) los siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario L.	P
100	Galon de Cloro magia blanca E		Precio Total L.
10	Galón de Alcohol clínico al 70%	126.00	12,600.00
120	Azistin forta desinfectante de 2000 ml	250.00	2,500.00
118	Mecha p/trapeador 20 onz	126.00	15,120.00
18	Boto de Tabassis	88.00	10,384.00
144	Bolsa Detergente en polvo de 400 gms	70.00	1,260.00
50	Pote D-1- 0	78.00	11,232.00
79	Rolsa D'hagura A'ara taril De 5 bolsas	85.00	4,250.00
	Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 uni	82.00	6,478.00
ervaciones:			
n: Setenta y /100	On Mil Quinientos Siete Lempiras con	Sub. Total	63,824.00
productos e	xentos	Valor Exento	L. 12,600.00
		Valor gravado	L. 51,224.00
		I.S.V	L. 7,683.60
		Total	L. 71,507.60

SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS



COLONIA LA TRINIDAD, CALLE PRINCIPAL Teléfono: 2236-7653, Cel.: 3374-7047 publivariedadeshn@gmail.com

COTIZACION

CONDICIONES DE PAGO

*50% ADELANTO

*50% CONTRA ENTREGA

R. T.N 0801	1986153891	
-------------	------------	--

DIRECCIO	N: Choluteca, Choluteca TELEFO		
		CHA: 16 de Marzo	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	Galon de Cloro magia blanca ****	126.00	12,600.00
10	Galón de Alcohol clínico al 70%	250.00	2,500.00
144	Bolsa Detergente en polvo de 500 gms	74.00	10,656.00
120	Azistin forta desinfectante multiusos de 2000ml	128.00	15,360.0
118	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	90.00	10,620.0
18	Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial 450 ml	74.00	1.332.00
50	Pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	82.00	4,100.00
79	Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	85.00	6,715.0
A: SON	: Setenta y Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras con 45/100	SUB-TOTAL	63.883.00
		15% I.S.V.	7,692.45
cotización	n es válida por siete (7) días.	TOTAL	71,575.45



INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Barrio El Centro, Piso # 4, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras, C. A. Correo: nnabel22@yahoo.es

R.T.N.: 07081964001258

Factura No. 000-001-01-00000060

	Cliente:	Direcc	ión Departamental de Educa	ción de Chol	utera DTN .	080190213067	703
	Fecha:_	24 de	N/			DDECHO-004-2	
	Direcció	n:C	noluteca, Choluteca	at oracin at co	mpru <u> </u>	2220110 00 + 2	.020
	Condicio	ón:		No	de teléfono_		
•	Cantidad	Unidad	Descripción	Miler & L.	Tanana and a same	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
DO Nº 9231-21-10500-108	100	Galon *	Cloro magia blanca		124.00		12,400.00
1-105	120	C/u	Azistin forta desinfectante d	le 2 Ltos	125.00		15,000.00
231-2	144	Bolsa	Detergente en polvo de 40		73.90	agency of the same	10,641.60
N.	118	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz b	olanca	88.00		10,384.00
3	10	Galón	Alcohol clínico al 70%	1,1	244.00		2,140,00
	18		Jabon liquido p/manos 450 r	ml	70.00		1,260.00
3	50	Pqte.	Bolsa p/basura t/barril pag. [De 5 bolsas	80.00		4,000.00
	79		Bolsa p/basura t/grande 22*	A second transfer of the second transfer of t	80.00		6,320,00
1							
r							
-							
-						1	
				SubTotal			62,445.60
	l" Orden de Co " Constancia d		de Exonerado:	Importe E	xonerado L.		
N	· Registro de l	a SAG:			te Exento L.		12,400.00
				Importe Grav	and the state of t		50,045.60
	Sacar	to Ni	LOVO MIL Novosiontos	Importe Grav			
			ueve Mil Novecientos Lempiras con 44/100		S.V. 15% L		7,506.84
_					A PAGAR L		69,952.44

CAI: 243A5C-C54DBD-5E4C81-104A33-869D8F-91 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emision: 29/09/2023

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Recibi Conforme





INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Correo: nnabel22@yahoo.es

RECIBO POR L. 69,952.44

Recibí de La Tesorería General de la Republica la cantidad de L.69,952.44 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100), valor que me corresponde por el Suministro de Material para Aseo a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según proceso de compra CM-DDECHO-004-2023 y Factura No. 000-001-01-00000060 de fecha 24 de Marzo de dos mil veintitrés.

Tegucigalpa, M.D.C.,24 de Marzo del 2023.

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

Gerente

ID No. 0708-1964-00125

RTN: 07081964001258

Institución:

SECRETARIA DE EDUCACION

Proveedor: Comercial Rocks, S. de R.L.

Dirección:

Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. Bº Nueva

08019002281520 R.T.N.

Telefono:

Dirección: Final boulevard Los Proceres

R.T.N. : 08019021306703 Gerencia Administrtiva GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Contiguo a supermercado La Colonia No.8

Unidad Ejecutora:

Contacto: Carlos Alberto Mejia 23 DE MARZO DEL 2023

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA Fecha:

ORDEN DE COMPRA No.-08-2023

						Clasi	ficación		Gasto Corrient	9	X
Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capita	al	
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuc		
		Bages Co.	Total Add		SOLENDER .	A STATE OF	ALC: NO.			Valores e	n Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESC	RIPCION		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		-		Equipo	s para Co	omputación	1				
	1	2	C/u	Model	L3250	, Ecotank	nal, Marca Eps k, imprime, cop inalámbrica,		8 975,00	17.950,00	17.950,0
							-				
			05								
							ing and				
							a Salah				
							Telegraphic in				
	terior para el uso	en las Impreso	ras de las d	distintas	oficinas	de la Direc	cion Departamen	ntal de		Sub Total	17.950,00
ducacion (de choluteca.									pras Excentas pras Gravadas	47.050.00
										às 15% Impto	17.950,00 2.692,50
	Total en letras:	VEINTE MIL SI	EISCIENTO	S CUAR	ENTA Y	OOS LEMP	IRAS CON 50/100			Total	20.642,50

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica

 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 c.- Copia de acta de entrega de los blenes / servicios descritos en la orden de compra.

2. Tiempo de entrega de los bienes / servicios: dinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01

(Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: PATRICIA LIZETH ESQUIVEL

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

IGNACIO REBMINIO SOCANO ALVAREZ

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTREGA 579.

FECHA:

31 DE MARZO DEL 2023

SEÑOR:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA, CHOLUTECA

RECIBI DE: COMERCIAL ROCKA S, DE R.L. DE C.V.

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANKL4260
E-CARL		IMPRESIME, COPIA Y ESCANEA CONECTIVIDAD INALAMBRICA
		ULTIMA LINEA
MEMORIA A		And the second s
	Francisco (
		The second secon
	grades parties	
1.00		
Sibula -		
		the state of the s



Final Boulevard Los Proceres, entrada a Colonia San Miguel, frente a rotonda. cmejial100@gmail.com

República de Honduras Impreso por: AMENDEZ10 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 25/03/2023 10:47:56

Página 1 de 2

		-									DOCUMENTOS DE:		
10	Lugar	:	Dis	trito Centr	ral	Fecha E	laboración:	24	/03/2023	Pro	compromiso	0028	5
ĺ		-								Co	mpromiso	01	
	Institu	ución:		f	0050	Secretaria de	Educación				vengado	01	Ħ
	Geren	cia Ad	ministrat	liva:	007	GERENCIA D	EPARTAMENTAL D	DE CHO	DLUTECA		cuencia	00	5
1						3				Ope	raciones		
	Unida	d Ejeci	utora:	l	028	DIRECCION L	PEPARTAMENTAL	DE EDU	JCACIÓN DE CHOLU	Con	tables		
RI	EGIST	RO DE	i:	Pre	compro	miso	Compron	niso	Deve	ngado X	Regulariza	ción 🗌	
	BENE	FICIA	RIOS:								Banco y Cuenta		
N	ombr	e o Ra	zón Socia	al				Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Imp	orte
CC	MERCI	AL ROCK	ASDERL	DE C V				RT		00008	01-322-000047-8	8,695	65
	DOCU	MENT	OS DE RI	ESPALD	00								
_1	lipo d	e docu	mento	FACT		FACT			000-001-01-	Secuen	ela u o	FM 04	
	24/	03/20	23		28/03/2	Denomin	008	L	00000976 Número de Documento		No.D	oc F01 Origen	
•		de Rece			e de Venci		oceso de Compra No					Fecha Firma ori	igen
									Número de Adjudica	ión			
CL	ASE	DE GA		Servici	os Perso	onales		Bien	es de uso X		Transferencias		
		Servi	cios Prof	fesional	es y Téc	nicos	c	Constr	ucciones		Otros		
				Biene	s y Serv	ricios		Deud	a Pública	P	asajes y Viaticos		
	OP	FRAC	IONES C	ONTAR	IFS ·	Anticipo	e Deur	la Púb	lica 🖂	Devolucion	•	Otros	1
The same			.0.1200	UNIAD		Анастро	, Dead	24 1 44	,iica	Devolución		0003	1
F	JENTE	DE FI	NANCIANI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
							Denominació	n		16-2-			
o	RGANIS	SNO 👬	PETADO	R: 1	Tesore	eria General	de la República	a - Ef	ectivo	BIP:	· ·	IPO:	
							Denominació			CONVENIO:			
			IMP	UTACION	,						IMPORTE	MADORTE	
-			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	1 .	ESCRI	PCION		MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	_				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Com	nputaci	ón		10,000.00	0.	.00 0.00
	DIE	Z MIL							TOTAL AFECTADO		10,000.00	0.	00.00
9	DIL	LIVIIL							TOTAL DEDUCCION	TES	0.00	0.	00.00
									TOTAL RETENCION	TES	1,304.35	0.	00.00
									MONTO A PAGAR		8,695.65	0.	00.00
		RESU	IEN DE LA OF	ERACION				Cuc	CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
3250 E	colors, m	dame' art	MAGUELOUS OF STREET	onectividad i	computo imp nalámbrica, pa	resores Multifuncional, I ura uso en las oficinas d	is La Dirección			-	Nombre		
at a gar	ertal de	CHAMBICA.						1	Cuenta Organ/CUT		1110101000		
								1	Librata		Número de Ci 005000111		
								1			Número de L	breta	
									CUENTA / LIBRETA		BRETA PRINCIPAL SECRETARI	A DE EDUCACION FTE 1	1
MO	NEDA	\ :											
Cóc	ligo:	HNL	Descrip	ción LE	MPIRAS								
٧			PESQUI			Ap	robado por: ISOL			Firma	ido por: AMENDEZ10		
-	_	-	LEETTE		ALVAREZ		IGNACIO HERMI				ALDO FRANCISCO		
re	cna y i	nora:	24/03/2023	10.00.25		Fe	cha y hora: 25/03/	2023 10	74.35	Fech	a y hora: 25/03/2023 10:	43.51	

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

Número Com	pra:
CM-DDECHO-0	08-2023

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

15/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

Fecha/Hora de Publicación: 01/03/2023 02:34 p.m.

Adjudicación: 23/03/2023 12:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	Oferentes		Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	17,950.00			

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Comprado	res Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-DDECHO-008-2023		Dasqueda Avalizada
Entidad	Secretaria de Educación		
Unidad de Compra	Dirección Departamental de (Choluteca	
Objeto	Compra Menor		
fecha de Inicio	15/03/2023 03:25:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	21/03/2023 03:25:00 p.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	21/03/2023 03:25:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapa	Elaboración		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servid	los	
ugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca		
alor Pliegos	Lps. 0.00		
ontacto	Darío Alvarez 782-0078/772-0087 notlene@upet.gob	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
talle de la Compra			
roductos y/o Servicios Solicitad	dos Documentos Participantes	Adjudicado a	
INSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
212110	Impresoras multifunci¿n	Se solicita cotización para la Adquisición de Equipo de computo: Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L3250, Ecotank, Imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, 2; Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecilio de Valle Choluteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Choluteca	1

UNICAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2010





FACTURA N° 000-001-01-00000976

S. de R.L.de C.V.

RTN.: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 cmejial100@gmail.com

	na Limite de Emisión: 25/11/2023			DI	A	MES	AÑ	0
Orden de C	ompra № CONTADO CREDITO			24	4 M/	ARZO	20	23
Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUT	ECA						
Direcció	: CHOLUTECA			R.T.N				_
CANT.	DESCRIPCION		PREC UNITAI		DESCUENTOS Y REBAIAS OTORGADOS	l T	OTAL	_
02	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO	L.	8,975	00		L.	17,950	00
	L.3250 ECOTANK IMPRIME , COPIA Y ESCANEA CONECCION	E		1.12				
	WIFI	1			35			
		-	1133					7
			n, '					
					1. 5			
			100		T. Assault	Lin		\vdash
								┝
		-		+				⊢
		\vdash		╁		100		╀
		╁		-				╀
		-		+-		-		L
		1						L
		WS.						
DATOS DEL DQUIRIENTE XONERADO		. Reg.	SAG	Impo	orte Exonerado	L		
on L	ITE DUPLICADO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			Impo	rte Exento/ ISV	L		
	I selscientos cuarenta y dos lempiras con 50/100 ctvs.				Importe ISV	L	17,950	oc
			_	Descrien	des y Behajas Clargades			-
					ISV 15%		2,692	5
	Firma Cliente				Total a Pagar		20,642	-
	FILLIA GURUUN				12(0) 0 (030)		70.042	13

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

" La Factura es Beneficio de Torra Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Courselat Rocks, Sterry



SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 20,642.50

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 20,642.50 (VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Impresoras a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000976 de fecha 24 de marzo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de marzo del 2023



Final Boulevard Los Proceres, entrada a Colonia San Miguel, frente a rotonda. cmejial100@gmail.com



SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COTIZACION No. 942

-		_
CL		

DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION:

FECHA:

CHOLUTECA

17 de Marzo del 2023

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente Proceso:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	C/U	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L32	L. 8,975.00	17,950.00
**	FL -73	ECOTANK IMPRESIME , COPIA Y ESCANEA CONECTIVIDAD		
		INALAMBRICA		<u> </u>
-4.274				
	ALP: 7-7			<u>u</u>
				1. 8 -
		The state of the s		A 3
				E.362
AUANI I		Professional Association (Control of Control		
		Kalanda kanana		
		MAG 19 TO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PA		
LAND I	Land of			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		The state of the s	Sub Total	17.050.00

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENA Y DOS LEMPIRAS

CON 50/100 CTVS.

 Sub. Total
 17,950.00

 I.S.V
 2,692.50

 Total
 20,642.50

Final Boulevard Los Proceres, entrada a Colonia San Miguel, frente a rotonda. cmejial100@gmail.com



COLONIA LA TRINIDAD, CALLE PRINCIPAL Teléfono: 2236-7653, Cel.: 3374-7047 publivariedadeshn@gmail.com

COTIZACION

CONDICIONES DE PAGO

*50% ADELANTO

*50% CONTRA ENTREGA

K.I.N	08011986153891	

CLIENTE:	DIRECCION DEAPRTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA			4.5
ATENCION:	R	ttn:		- 4 (0)
DIRECCION:	CHOLUTECA. TELEFO	h	1	
Cotizamos a	usted (es) lo siguiente: FEC	HA: 17	DE MARZO	DEL 2023
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRE	CIO UNIT.	TOTAL
2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L.3250 ECOTANK IMPRIME COPIA, ESCANEA, CONECCION WIFI	L.9	,500.00	L. 19,000.00
			l series	
		1/2	V.	
NOTA:				
NUIA:				L. 19,000.00
*Esta cotización	es válida por siete (7) días.		15% I.S.V.	2,850.00 L.21,850.00
bservacione <u>s:</u>				TO NUÑEZ LIVARIEDADES



Col. Godoy Frente al Club de Oficiales de la F.A.H. Correo: ventas@electrollantas.com RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235

Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: SEC. DE EDUCACION

Proceso: CM-DDECHO-011-2023

Fecha: 2/3/2023

Vence:	22/3/2023

	vence:	44/3/2023			
	Vence:	11/4/2023			
LLANTAS N. 24575R16 10 LONAS SEMITRACTORAS MARCA SUNFULL	6	L	2,565.22	L	15,391.32
LIANTAS N. 750-16 16 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR SEMITRACTORAS MARCA ALTURA	4		3,652.17	ı	14,608.68
CREDITO Y ENTREGA EN CHOLUTECA		SUBTOTAL			
- Chock reck	120	SUBTUTAL		L	30,000.00
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO	1	SV		L	4,500.00

Electro Liantass de R.L.



ONCAE ||HonduCompras

Normativa	Compradore	s Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-DDECHO-010-2023	- Wistracionales	Dusqueua Avarizada
Entidad	Secretaria de Educación		
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Cho	pluteca	
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	15/03/2023 03:10:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 03:08:00 p.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 03:08:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapa	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicio	s	
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Darío Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob		
Detalle de la Compra Productos y/o Servicios Solicitado		Adjudicado a	
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171903	Llantas o rines para camiones	Se solicita cotización para la Adquisición de Llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca: Llantas para Vehículos radiales No245/75/R16, 12; Llantas para Motocicletas No4:10-18.3; . Llantas para Motocicletas 2:75-21, 2; Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecillo de Valle Choluteca.	1

ONCAE | Todos LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07 12/04/2023 09:16:37

Página 1 de 1

Impreso por. ISOLANO5

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Ela	boración:	11/	04/2023		DOCUMENTOS DE		
						ł	Precompromiso	002	manufacture of the second
Institución:	0050	Secretaria de Ed	lucación			1	Compromiso	01	
Gerencia Adr	ninistrativa 007	GERENCIA DEF	PARTAMENTAL D	DE CHOL	UTECA	1	Devengado Secuencia	01	_
Gerencia Adr	ministrativa:					0	peraciones	00	
Unidad Ejecu	tora: 028	DIRECCION DE	PARTAMENTAL I	DE EDUC	CACIÓN DE CHOLU		ontables		
REGISTRO DE	Precompr	omiso	Compron	niso	Dev	engado [X Regular	rización 🔲	
BENEFICIAR	IOS:								
Nombre o Raz	ón Social			Tipo	po y No de Document	Códig	Banco y Cuenta		
ALVARO JAVIER HE	RNANDEZ PORTILLO			TID	1709-1965-00528				128.70
DOCUMENTO	OS DE RESPALDO	The second second							
Tipo de docu	mento FACT	FACTUR	200		042406 Número do Document	o Sec	uencia .		
11/04/20	28/04/	Denomina /23	010				,	lo.Doc F01 Origen	
Fecha de Recep		cimiento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudica	eción		Fecha Firma	origen
CLASE DE GA	Servicios Per	sonales		Biene	s de uso		Transferencias		
Sand	cios Profesionales y T	forios		realities, and					
Servi	cios Profesionales y 1	ecnicos		Constru	cciones		Otros		
	Bienes y Se	rvicios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERAC	IONES CONTABLES :	Anticipos	Deuc	da Públi	ica 🗀	Devoluci	ones	Otros	7
				and party		T			
FUENTE DE FI	INANCIAMIENTO: 11 T	esoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
			Denominació	-	Garage Target	BIP:		TIPO:	
ORGANISMO F	INANCIADOR: 1 Tes	orería General d	le la Repúblic Denominació		ctivo	CONVENI	0:		
	IMPUTACION					1			
	ACT OBJ BEN	CUENTA		DESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PRO	OBRA GTO TRA		_	2200141	o.o.v		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01 00 000	002 34400 000	0	Llantas y Cámara	as de Aire			36,603.00	0	0.00
SON: TREINTA	Y SEIS MIL SEISCIE	NTOS TRES			TOTAL AFECTADO		36,603.00	0.	.00 0.00
THE IT	, , oz.o oz.o	ATTOO TILLO			TOTAL DEDUCCIO	100 M	0.00	0.	0.00
					TOTAL RETENCIO	NES	4,774.30		00 0.00
		<u> </u>			MONTO A PAGAR		31,828.70	0.	.00 0.00
PAGO PARCIAL A FACTI	SUMEN DE LA OPERACION JRA No.042408.DE FECHA 10/04/2023 TOCICLETAS ASIGNADOS A LA DIRE	LPOR ADQUISICION DE LLA	NTAS RADIALES	Código	Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA E	N MONEDA NACIONAL	
CHOLUTECA-	TOCULE IN ASSESSMENT OF THE	COON DEPARTAMENTAL L	E EDUCACION DE	1	Cuenta Origen/CUT		Non 1110101	7	
					Libreta		Número d coscoo	e Cuarte	
						-	Número d		
					CUENTA/LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRET	ARIA DE EDUCACION FTE 1	
MONEDA:									
Código: HN	L Descripción LEMPI	RAS							
			mbada nan						
	IOF: PESQUIVEL ICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAR		robado por: <u>ISO</u> IGNACIO HERM		ANO ALVAREZ	FINT	ALDO FRANCIS		
	: 11/04/2023 20:11:34		cha y hora: 11/04	1/2023 20:1	3:26	Fed	ha y hora: 11/04/2023		-
		R E	TENC	ION	ES				
CODIGO		DESCRI	PCION				IN	PORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VE	NTAS 15%					4.	774.30	0.00
-						TOT		774.30	0.00



Llantas Japonesa, India, Americana Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto

Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

COTIZACION Nº 007521

3 Nantes 4.10-18 1,500 = 4	10TAL 2,000	T
3 Nantes 4.10-18 1,500 = 4		
3 Nantes 4.10-18 1,500 = 4		3.
	' S@	
7 110-15 275-21 150 - 2		-
= 11antas 2.75-21 1,500 = 3	,000	5
		7
		1
		7
		1
		1
RTN: 17091965005285 SUB TOTAL		
TEL. 2782-1199 / 3317-3137 LOS NUMERO 1 EN LLANTAS Y RINES CHOLUTEÇA, CHOLUTEÇA		
FIRMA TOTAL 419.	50G 3	-



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

COTIZACION N° 015609

Fecha: 16-mar-2023

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas..

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27826879

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

Atención a: 08019021306703

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
12	UNIDAD	LLANTA 24575R16 DUNLOP AT5 8PR 114-111S	4,450.0000	53,400.0000
3	UNIDAD	LLANTA DE MOTO 410-18 4PR 58P TRAC KENDA	1,000.0000	3,000.0000
2	UNIDAD	LLANTA 275-21 KENDA	750.0000	1,500.0000

**** Ultima Linea ***

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Cot

Observaciones:

Importe Exento 0.00 Importe ISV 15% 57,900.00 **ISV 15%** 8,685.00 **Total Neto** 66,585.00

Página: 1/1 16-mar-23 13:46 p.m. N° 015609

69-65-39

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

Número Compra:

CM-DDECHO-010-2023

Fecha de Inicio: 15/03/2023

20/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

17/03/2023 10:38 a.m.

Adjudicación:

21/03/2023 04:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		_	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171903	Llantas o rines para camiones	1	2	TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO * Compra Menor		43,043.48	6,456.52	

República de Honduras Impreso por: AMENDEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 08 39 34

Página 1 de 1

Institución: 0050 Secretaria de Educación Devengado 02 Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Secuencia 00 Devengado 02 Secuencia 00 Devengado 02 Secuencia 00 Devengado 02 Secuencia 00 Devengado 02 Secuencia 00 Devengado SECONTABLES: Anticipos Devengado X Regularización DEFACT PEDA FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Devengado X Regularización No Decengado X Regularización No Devengado X Regularización No Devengado X Regularización No Decengado X Regularización No Devengado X Regulariz	Lugar:	Distrit	o Central	Fecha (Elaboración:	2	22/04/202	3	Pro	DOCUMENTOS D	E:	00280
Gerencia Administrativa: 0.03 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Secuencia 0.0 Unidad Ejecutora: 0.28 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU CONTROL DE CON	i - m - 71		-	-							-	and the same of
Gerencia Administrativa: 027 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutors: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU Departamento Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y Ris de Documento Devengado X Regularización Tipo y Ris de Documento Codigo Contro Codigo Contro Codigo Codigo Contro Codigo	Institución	1:	005	Secretaria de	Educación			-		4, 14	-	
Unidad Ejecutora: Description Devengado X Regularización	Gerencia /	Administrativ	a: 00°	GERENCIA D	EPARTAMENTAL	DE CH	HOLUTECA				-	
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social	Unidad Ejo	ecutora:	028	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTA	L DE EC	DUCACIÓN D	E CHOLU			Lauren	etting bestraen a di
Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Courtia Importe	REGISTRO	DE:	Precomp	romiso	Compre	omiso		Deve	ngado X	Regular	ización 🔲	
ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO TID DOCUMENTOS DE RESPALDO TIDO de documento FACT FACTURA Decominación No. Dec FSI Organ No. Dec FSI Organ 22/04/2023 30/04/23 0.10 Nomero de Adjudicación Fecha de Vencimiento Factor Fact	BENEFICI	ARIOS:	-					-				
ALVARO JAMER HERMANDEZ PORTILLO DOCUMENTOS DE RESPALDO TIpo de documento FACT FACTURA Denominación 12/2/04/2023 30/04/23 30/04/23 30/04/23 Proceso de Compa No Nimero de Documento FACT PROCEDER DE PERSONALE Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones OUros Proceso Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones OUros Denominación ORGANITRIO PINANCIANDES: Anticipos Denominación Denominación DENOMINO	Nombre o	Razón Social	-			-				and the state of the Control of the		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA 010 Processo de Compre No Nomero de Adjudicación Facto Farma origen FACTURA Nomero de Adjudicación FACTURA Nomero de Adjudicación FACTURA DESCRIPCION PASSES Y Visiticos TARANO: FACTO FACTURA DESCRIPCION DESCRIPCION MINDORITE MONEDA INFORTE INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFORTE INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFORTE MONEDA INFOR	ALVARO JAVIEI	R HERNANDEZ PO	ORTILLO			-						
Decomination Namero de Documento Secuencia Ne Doc F01 Origon	DOCUME	NTOS DE RES	SPALDO		The E	1						
22/04/2023	Tipo de do	cumento	FACT			. [and the second second	the second second	Secuence	i.		
Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Devoluciones Otros Poenta Pública Devoluciones Otros Descripción SIGADE TRAMO: SIGADE TRAMO: SIGADE TRAMO: SITP: TIPO: CONVENTO: DESCRIPCIÓN IMPORTE MONEDA DESCRIPCIÓN IMPORTE MONEDA DESCRIPCIÓN IMPORTE MONEDA EXTRANUSIRA DESCRIPCIÓN IMPORTE MONEDA DESCRIPCIÓN IMPORTE 12,897.00 0.	22/04/	2023	30/04	printered many	-	7	Numero de l	Documento	Secuenc	na N	Doc F01 Origen	
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros			Fecha de Ver	ncimiento Pr	oceso de Compra N	•	Número d	e Adjudicaci	ión	1	Fecha Fin	ma origen
Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominac			ervicios Per	sonales	1	Bier	nes de uso			Transferencias		
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación DENOMINIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DO 000 002 34400 0000 ON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE TOTAL AFRICTADO TOTAL AFRICTADO TOTAL AFRICTADO TOTAL AFRICTADO TOTAL DEBOCCIONES NONTO A PAGAR TOTAL AFRICTADO TOTAL DEBOCCIONES NONTO A PAGAR TOTAL AFRICTADO TOTAL AFRICTADO TOTAL DEBOCCIONES NONTO A PAGAR TOTAL AFRICTADO TOTAL DEBOCCIONES NONTO A PAGAR TOTAL AFRICTADO TOTAL DEBOCCIONES NONTO A PAGAR TOTAL AFRICTADOS		rvicios Profe	sionales v T	ósnicos 🗆)							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOROFÍA General de 1a República - Efectivo Denominación DESCRIPCION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA Camt MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camt MONEDA NACIONAL ILIANIAS Y CÁMBRAS d'AIR ON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE ONITORAL RETIRECIONES TOTAL RETI		i vicios i ioie	sionales y 1			Const	rucciones			Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación Denominación DENOMINO PINANCIADOR: 1 Tesoro Racional DENOMINO PINANCIADOR: 1 Tesoro Racional DENOMINO DENOMINO: IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CONTABLE TOTAL AFECTADO TOTAL			Bienes y Se	rvicios		Deuc	da Pública		Pa	sajes y Viaticos		
DEBORNIAGE OF PINANCIADOR: 1 Temporaria denarral de 1a República - Réactivo Denominación IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCIONES DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION DESCRIPCIONES DESCRIPCIO	OPER	ACIONES CO	NTABLES :	Anticipo	s Deu	ida Púl	blica	- 1	Devolucione	s	Otros	
DEBORNIAGE OF PINANCIADOR: 1 Temporaria denarral de 1a República - Réactivo Denominación IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCIONES DESCRIPCION INCIDIO DESCRIPCIONES DESCRIPCION DESCRIPCIONES DESCRIPCIO												L
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE IMPORTE MONEDA EXTRANJERA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANJERA CONTABLE TOTAL APECTADO 12,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	FUENTE DE	FINANCIAMIE	NTO: 11 I	esoro Nacional	Denominaci	бп						
IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA DIR. ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE O1 00 000 002 34400 0000 Liantas y Cámaras de Aire 12,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ORGANISMO	FINANCIADOR	: 1 Tes	orería General	de la Repúblic	:a - E:	fectivo				CIPO:	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MIPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Came					Denominaci	бn			CONVENIO:			
NACIONAL EXTRANJERA Cambridge Camb		IMPU	TACION							IMPORTE	IMPORTE	
ON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE TOTAL AFECTADO TOTAL RETERRICIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERRICIONES TOTAL RETER	PRO SUB PR	YOY		000000		DESCRI	IPCION					Dif. A Camb
ON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCIONS TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCION TOTAL TOTAL RETERCION TOTAL TOTAL RETERMINATION TOTAL TOTAL RETER	01 00 0	00 002	34400 000	0	Llantas y Cámara	as de Ai	ire			12,897.00		0.00 0.0
TOTAL RETURNED 1.682.22 0.00 0.0 MONTO A PAGAR 11.214.78 0.00 0.0 RESUMEN DE LA OPERACION Adjuscion de Libria para bivencidad de la discación de Childres Librias para Noticion de Librias para la vinciona de Librias de Consta de Cons	ON DOCE	MIL OCHOO	CIENTOS NO	OVENTA Y SIE	TE		TOTAL AF	ECTADO		12,897.00		0.00 0.0
MONTO A PAGAR 11,214.78 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION Adaguación de Libritas para bio virticado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado en la Dirección Departamental de Educación de Choluleca Libritas para Verinciado de l'Acción de Choluleca Libritas para Verincia de l'Acción de Choluleca Libritas para	ON: DOCE	WILL OCHOC	JILIVI OO IV	SVEIVIN I OIL	.,				1			0.00 0.0
RESUMEN DE LA OPERACION Adquescion del labritar pere los vericosio de la Concioni de Caucación de Chaldrea Libritar pere Magnescion de labritar pere los vericosio de la Concioni de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena pere los vericos de la Concioni de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena pere los vericos de la Concioni de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena de Libritar pere los vericos de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena de Libritar pere los vericos de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena de Libritar pere los vericos de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena de Libritar pere los vericos de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena de Libritar pere los vericos de Caucación de Chaldrea Libritar pere Montena de Libritar pere los vericos de Caucación de Chaldrea Libritar pere la Caucación de Caucac									3			0.0
Adjustación de Libritas per los vericulos de la Dirección Departamental de Educación de Challeca Libritas para Vericulos reclaises No 2575/R16, Libritas per los vericulos de la Dirección Departamental de Educación de Challeca 275- Vericulos reclaises No 2575/R16, Libritas per los vericulos de la Dirección Departamental de Educación de Challeca 275- La Dirección Departamental de Cuentamental de Cuentamen		-				_				11,214.78	(0.00 0.00
Codigo: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: PESQUIVEL PATRICIALIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 22/04/2023 11:23 16 R E T E N C I O N E S CODIGO DESCRIPCION LEMPORTA LEGRA VENTAS 15 \$ Comiso Organization (1000 to 1000 to 1		pera los vehículos de	la Dirección Departan			Códig	production of the last of the	The state of the s			ONEDA NACIONAL	
Librote 00500011102 MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 22/04/2023 11 23 16 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 1.682.22 0.000	A de life de la company :		ADQUISICION DE	LLANTAS PARA VEHICU ICACION DE CHOLUTEC	LOS Y		Cuenta Origen/	CUT		11101010008		-
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LUZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 22/04/2023 11 23 16 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 1.682 22 0.00						1	Librota	1				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: PESQUIVEL ALVAREZ Aprobado por: ISOLANOS Firmado por: AMENDEZ10 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 22/04/2023 11 23 16 Fecha y hora: 22/04/2023 11:25 24 Fecha y hora: 22/04/2023 11:27.16 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							CUENTA U ED		Linne			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: PESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 22/04/2023 11 23 16 RETENCIONES RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 1.682.22 0.00							CUENTATLIBA	EIA	LIBRE	TA PRINCIPAL SECRETARIA	DE EDUCACION FTE 1	(1
Verificado por: PESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 22/04/2023 11 23 16 Fecha y hora: 22/04/2023 11 25 24 Fecha y hora: 22/04/2023 11 27 16 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 1.682.22 0.00	MONEDA:											
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ Fecha y hora: 22/04/2023 11:23:16 Fecha y hora: 22/04/2023 11:25:24 Fecha y hora: 22/04/2023 11:27:16 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 158 1.682.22 0.00	Código:	HNL Descrip	ción LEMPIR	AS								
Fecha y hora: 22/04/2023 11 23 16 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 1.682.22 0.00	Verificad	o por: PESQUI	VEL	Ap	robado por: ISOL	LANO5			Firmado p	or: AMENDEZ10		14.
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL 1.682.22 0.00	The second second second second	the state of the state of the state of		2			the second secon			continues of the second state of the best of the second state of	and the latest and the latest and the	11
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 1.682.22 0.00	Fecha y no	ora: <u>22/04/2023</u>	11.23.16	re	cha y nora:	2025 1112			recna y n	ora: 2204/2023 112/	.10	
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 158 1.682.22 0.00				R E	TENCI	ON	ES					
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 158 1.682.22 0.00	CODIGO			DECCET	PCION					IMPOR	TE	-
THEORET SUBRE VENTAS 156		TMINIDOTO									-	0.00
	2140	IMPUESTO	SORKE VEN	IAS 138					TOTAL		Color and Salaran Salaran	

Llantas Japonesa, India, Americana Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199

EA OTUDA					
FACTURA		NAME OF STREET	Secretary with property	965005285	THE REAL PROPERTY.
000-001-01-00 No 042406	7.10	LUGA	R DIA		00
CAI: EC3C3D-A33D01-324DB9-C4C989-DAF5B8-9E			10	04 20	$\overline{}$
Cliente Wirecion Dep	utar	nen	tal da	Educaci	<u>o n</u>
Dirección:	· ·				_
RTN:					
CANT. DESCRIPCIÓN	P.UN	IIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
12 man as 245/75R16	3,50	0 =	1	42,000	3
KUMHO	100		1 -	/1	H
3 pantas 4.10-18	1,500	5 -5		4,500	-3
2 Mantas 2.75-21	1,500	حو ز		3,000	9
				E	
	13.3		5.50 - 88		-
					$\vdash\vdash$
					\vdash
				and the same of the	\sqcup
DERESORA DEL SUR TEL: 2783-7204 ETAL 060387200080 CERTENHEN	0500-121	100	Sub-Total L		
Valor en letras: Charinta y nueve mi		1 2/201	te Exonerado L		7.0
Rango Autorizado. 000-001-01-00040301 al 000-001-01-0004	2800	Impo	orte Exento L		
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.			Gravado 15% L		348
CONTADO CRÉDITO		Import	Gravado 18% L		1.0
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO # Orden Compra Exenta:			I.S.V 15% L		16,3
# Constancia Registro Exonerado:		TOT	I.S.V 18% L AL A PAGAR L	1111 = 20) =
# Registro SAG:				Emisión 24/10/202	23
"La Factura es beneficio de todos exijals				•	

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

R.T.N. 17091965005285

Por Lps. 49 500

RECIBO

Nº 035860

Recibí de	espiria General de la Republica
La Cantidad de Lps.	Cuarinta y nueva mil Quiniuntos 1p5
Por Concepto de	(1F#42406
	1197 12 100

SALDO ANT.

Lugar Día Mes Año

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

ABONO A CUENTA

SALDO ACTUAL.

Gerencia General

FIRMA

Institución:

SECRETARIA DE EDUCACION

Proveedor:

Alvaro Javier Hernandez Portillo/Tecnicentro Llantisur

Dirección:

Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva

17091965005285

Telefono: R.T.N. :

R.T.N. Dirección: Barrio Tamarindo, 1 cuadra al Sur de La

08019021306703

Shell El Carreto

Gerencia Administrtiva GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Contacto: Alvaro Javier Hernandez Portillo

Unidad Ejecutora:

22 DE ABRIL DEL 2023

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA Fecha:

ORDEN DE COMPRA No.-10-2023

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					ificación		Gasto Corrient	9	X
Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capíta	asto de Capítal asto por Deuda publica	
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuc		
	AND DESCRIPTION		NEGOTAL PROPERTY.		MODE	a stability					n Lempiras
Objeto Partida No. Canti		Cantidad	Unidad			DESCI	RIPCION		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400					LLA	NTAS Y CA	MARAS DE AIRE				42,000,0
	1	12	C/U		Llant	as 245/7	5R16 KUMHO		3,500,00	1. 1 1. 1. 1. 1. 2. 2.	42,000,0
	2	3	C/U		Llantas 4.10-18				1,500.00		4,500,0
	3	2	C/U	- AL 504		Llantas	2.75-21	<u> </u>	1,500,00		3,000,0
					<u> 1 125 - 1</u>						فلطبطية
										200	
	A STATE OF THE STA										
. 1											
						The Co				2002	777
	A CONTRACTOR AND	10000	2714			100					
							V. Village			and the same	
			1 2								
Lo anterio	r para los vehiculo	os motos de l	a Direccior	Depart	amental	de Educac	cion de cholutec	a.		Sub Total	
23 2										pras Excentas pras Gravadas	0,0
			Let'						M	ás 15% impto.	
To	tal en letras: CUA	RENTA Y NUE	VE MIL QU	INIENT	OS LEM	PIRAS COM	N 00/100			Total	49,500,00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los blenes / servicios descritos en la orden de compra.

dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FO1 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5),

(Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: PATRICIA LIZETH ESQUIVEL SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES Aprobado por:

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO