



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-21-DDE18-2023

FECHA/Hr. DI:

18/10/2023 1

ETAPA:

Recepción de Ofertas

FECH/Hr. AD:

FECHA DE INICIO:

18/10/2023 11:12:00 a.m.

FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:

20/10/2023 11:13:00 a.m.

FECH/Hr. AP:

23/10/2023 1

Acceptar

Cancelar/Regresar



**INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO**  
Barrio Abajo, Avenida Lempira, Casa 305, Tel/Fax: 2237-9356, 2238-3983, 2220-6657  
RTN 08019999410531 Apto. Postal 1850. Tegucigalpa, Honduras.

### Cotización

SEÑORES

Departamental de educación Yoro.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DIPLOMAS Y TALONARIOS.

Especificaciones de la cotización: Diploma full color cartulina blanca 4,000 básica - 8,500 prebásica.

Cotización número:	01-0135
Fecha	23-Oct-23
Dirigido a:	Lic. Marcelino Barahona
	Dirección Departamental

Cartillas	Cantidad	Precio Unitario	SubTotal
Diploma full color cartulina blanca - básica	4,000	3.50	14,000
Diploma full color cartulina blanca - prebásica	8,500	3.50	29,750
I.S.V. 15%			6,562
			<b>50,312</b>

**OBSERVACIONES - CONDICIONES**

Cotización válida por 30 días.

Forma de pago: contado.

Lugar de Entrega: Barrio Las Colinas,

Cortes.

Va. Bn. Ch.



Presentada por  
Gabriel Díaz

ASOCIACION INSTITUTO  
HONDUREÑO DE EDUCACION POR  
RADIO

RTN: 0801 9999 410531  
BARRIO ABAJO, AVE LEMPIRA #305,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN  
Tel.: 9701-6725, 22379356  
Email: iher90@hotmail.com  
Vendedor: MARTA ELENA

Cliente  
**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACION DE YORO**

RTN Cliente : 18019021313501  
Dirección Cliente : -  
Telefono Cliente : -

**Factura # 000-004-01-00082101**

CAI: 26233F-EE527A-394A84-BC718E-  
449175-68

**FECHA LIMITE:** 2024-01-23  
**RANGO AUTORIZADO:** 000-004-01-  
00080501 a 000-004-01-00083500

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
1	92	SERVICIOS DE IMPRESION	43750.00	43750.00	15%	0.00%	50,312.50

Diploma full color cartulina blanca 4,000 básica-8,500  
prebásica

**Valor en Letras:** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE  
LEMPIRAS CON 50/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :  
No. Identificativo del Registro de la SAG :  
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CONTADO

Instituto Hondureño de  
Educación por Radio  
**IHER**  
Administración

<http://www.iher.edu.hn>

### Monto a Pagar

<b>Subtotal L.:</b>	43,750.00
<b>Importe Exonerado L.:</b>	0.00
<b>Importe Exento L.:</b>	0.00
<b>Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:</b>	0.00
<b>Importe Gravado 15% L.:</b>	50,312.50
<b>Importe Gravado 18% L.:</b>	0.00
<b>I.S.V 15% L.:</b>	6,562.50
<b>I.S.V 18% L.:</b>	0.00
<b>Fletes L.:</b>	0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>	50,312.50

Fecha: 26 Octubre 2023

Cliente: Dirección Departamental de Educación Yoro

Cantidad	Descripción
8.950	Diplomas Prebásica (450 diplomas de excedente)
4.350	Diplomas Básica (350 diplomas de excedente)

Recibí conforme:

Nombre: Karen Iveth



Entregado por:

Nombre: Mauro

Instituto Hondureño de Educación por Radio



IMPRESA

Oct 2

Nº Identidad: 1803 1 1987 1 00602



República de Honduras  
Impreso por: EISALULA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
26/10/2023 13:50:13  
Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:																																																																										
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>01249</u>																																																																									
Gerencia Administrativa: <u>019</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO		Compromiso	<u>01</u>																																																																									
Unidad Ejecutora: <u>041</u> DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO		Devengado	<u>01</u>																																																																									
		Secuencia	<u>00</u>																																																																									
		Operaciones Contables																																																																										
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																												
BENEFICIARIOS:																																																																												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento																																																																										
ASOCIACION INSTITUTO HONDUUREÑO DE EDUCACION POR RADIO		Banco y Cuenta																																																																										
RTN		Cuenta																																																																										
08019699410331		21-401-158474-5																																																																										
		Importe																																																																										
		43.750.00																																																																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																												
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA																																																																										
CBDCON		CH-20-00618-2023																																																																										
23/10/2023		02/11/23																																																																										
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento																																																																										
02/11/23		23																																																																										
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación																																																																										
CLASE DE GASTO:																																																																												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>																																																																										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>																																																																										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>																																																																										
		Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																										
		Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE																																																																										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:																																																																										
Bancos/Entidad		BIP:																																																																										
Bancos/Entidad		CONVENIO:																																																																										
Bancos/Entidad		TIPO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">DIF. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT GTO</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>25300</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</td> <td>50,312.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>50,312.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RESTRECCIONES</td> <td>6,562.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MONTO A PAGAR</td> <td>43,750.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT GTO	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,312.50	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO								50,312.50	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RESTRECCIONES								6,562.50	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								43,750.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT GTO	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																						
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,312.50	0.00	0.00																																																																		
TOTAL AFECTADO								50,312.50	0.00	0.00																																																																		
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																		
TOTAL RESTRECCIONES								6,562.50	0.00	0.00																																																																		
MONTO A PAGAR								43,750.00	0.00	0.00																																																																		
SON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA.				Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA ÚNICA DE MONEDA NACIONAL																																																																						
RESUMEN DE LA OPERACION SE SOLICITA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA 4350 EPLIMARES DE NIVEL DE INGRESO GRADO DE EDUCACION BASICA Y EN EL SUPLENTE DE PRENSAS QUE SE OUSIPARAN PARA CUBRIR LA NECESIDAD EN TODO EL DEPARTAMENTO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. PINT 50 GA 19 DE 41 PROY 0191 ACI 0004 REC OBJETO DE GASTO 2000				Código Banco: <u>1</u>		Nombre																																																																						
				Cuenta Origen/CJT		Número de Cuenta																																																																						
				Libreta		Número de Libreta																																																																						
				CUENTA LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL, SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11																																																																						
MONEDA:																																																																												
Código: <u>HNH</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																												
Verificado por: <u>MAURILIO</u>			Aprobado por: <u>SHERNANDEZ14</u>			Firmado por: <u>EISALULA1</u>																																																																						
KAREN MITH MAURILLO VACUERO			SHERILL ALBERTO HERNANDEZ MADRID			ELVIS OMAR ISALULA MAYORQUIN																																																																						
Fecha y hora: <u>26/10/2023 12:13:58</u>			Fecha y hora: <u>26/10/2023 12:21:57</u>			Fecha y hora: <u>26/10/2023 13:49:32</u>																																																																						



República de Honduras  
Impreso por: EISAULA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
26/10/2023 13:50:13  
Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,562.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,562.50</b>	<b>0.00</b>