



**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE JUNIO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: 018-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2019 Fecha Cierre: 24/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 017- DDECH - 2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/06/2019 Fecha Cierre: 12/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 016-DDECH-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/06/2019 Fecha Cierre: 12/06/2019	Ver Detalle



RENE ARVIER FLORES
SUB DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN 016-DDECH-2019

Compras por Cotización Página 1 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: 016-DDECH-2019	FECHA/HR DE PUB: <input type="text"/>	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	
FECHA DE INICIO: 10/06/2019 10:59	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 12/06/2019 10:59	FECH/HR APROX. ADJUCA: 13/06/2019 10:59

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 10/06/2019

Item de Compra Página 1 de

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
016-DDECH-2019

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Combustibles

CLASE:
Petróleo y Destilados

MATERIAL:
Diesel
15101507

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
2 Litros

ESPECIFICACIONES:
Compra de 526 litros de diésel

Unidad Ejecutora Dirección Departamental de Choluteca	Cantidad Solicitada <input type="text" value="1"/> 1
---	---

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=016-DDECH-2019&I=588779&C=249293> 10/06/2019

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: 016-DDECH-2019	ETAPA: Elaboración	FECHA/HR DE PUB: 10/06/2019 11:01:23 a.m
FECHA DE INICIO: 10/06/2019 10:59:00 a.m	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 12/06/2019 10:59:00 a.m	
FECH/HR APROX. ADUJICA: 13/06/2019 10:59:00 a.m	FECH/HR ADJUDICACIÓN:	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	CÓDIGO UM: Ins. Item		
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	L	1.00
			1

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 016-DDECH-2019	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 10/06/2019	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 12/06/2019	FECHA APROX. AJUD.: 13/06/2019
FECHA/HR DE PUB: 10/06/2019 11:01 a.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL:	

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
15101505	Diesel	L	1.00	2	Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	11,416.00	11,416.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,712.40

**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**

Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
RTN: 06111976006960, CAI: 6159BE-FA53CE-104E9D-6944C6-DA5DF1-D6

Contado Crédito Fecha 17 de 06 del 2011

Señor(es): Secretaria de Educacion

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	9. Utilidad	10. Descuento y Rebajas	TOTAL
	SUPER			
	DIESEL			1146.00
	REGULAR			
	OTROS			
Valor				IMPORTE EXONERADO L
Litera:				IMPORTE EXENTO L
Datos de Adquirente Exonerado				IMPORTE GRAVADO 15% L
No. de Orden de Compra Exenta				IMPORTE GRAVADO 15% L
No. de Constancia de Registro de Exonerados				I.S.V. 15% L
No. de Registro SAT				I.S.V. 18% L
FACTURA				TOTAL A PAGAR L <u>1146.00</u>
<u>000-001-01-00</u>				
<u>090101</u>				

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 1146.00

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



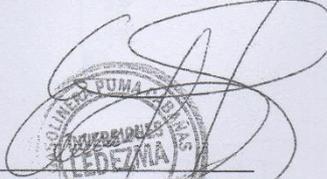
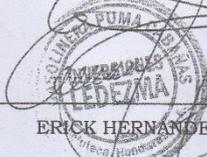
RECIBO POR LPS 11,416.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISES LEMPIRAS CON
00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS DE COBUSTIBLE #
90101.

BARRIÓ CABAÑAS 17 **EL** 06 **DEL 2019**



ERICK HERNANDEZ
CONTADOR



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

13 de junio de 2019

**Don: Herminio Solano
Gerente de Negocios DDEC**

Por este medio le informo que se difundio la necesidad de compra de 526 litros de diesel en el objeto 35620 Diesel con numero de difusión 016-DDECH- 2019, dicha compra esta excento del impuesto sobre venta, a la hora de adjudicar la compra en la plataforma de la ONCAE no desbloquee el boton del ISV , por lo que calculo dicho impuesto

Cotizacion: Sub total	L.11,416.00	Adjudicado: Sub total	L. 11,416.00
ISV	L. 00.00	ISV	L. 1,712.40
Total	L. 11,416.00	Total	L. 13,128.40

En la adjudicación sale un impuesto de mas de L. 1,712.40 el cual considero que no debe de ser y que se pague con forme a la los valores que estan en la cotización, esto producto que la plataforma de la ONCAE no permite cambios una vez hecha la adjudicación



Herminio Solano
Gerente de Negocios DDEC

ORDEN 017 - DDECH - 2019

Compras por Cotización Página 1 de 1

23100 de

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
017- DDECH - 2019

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
10/06/2019 11:10

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
12/06/2019 11:10

FECH/HR APROX. ADUJICA:
13/06/2019 11:11

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/addcomp.aspx?u=60&c=New> 10/06/2019

Item de Compra Página 1 de 1

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
017- DDECH - 2019

SEGMENTO:
Servicios de Construcción y Mantenimiento

FAMILIA:
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

CLASE:
Albañilería, mampostería y colocación de azulejos

MATERIAL:
Instalación de mármol, piedra o azulejos
72102506

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
5 Metro cuadrado

ESPECIFICACIONES:
Instalación de 80 metros cuadrados de

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Choluteca	1
	1

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=017-%20DDECH%20-%202019&I=588790&C=...> 10/06/2019

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: 017- DDECH - 2019	ETAPA: Elaboración	FECHA/Hr. DE PUB: 10/06/2019 11:12:27 a.m
FECHA DE INICIO: 10/06/2019 11:10:00 a.m	FECH/Hr. CIERRE DE RECEP: 12/06/2019 11:10:00 a.m	
FECH/Hr. APROX. ADJUCA: 13/06/2019 11:11:00 a.m	FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	CÓDIGO UM: Ins. Item		
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
72102503	Instalación de mármol, piedra o azulejos	m2	1.00

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: 017- DDECH - 2019	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 10/06/2019	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 12/06/2019	FECHA APROX. ADJUD.: 13/06/2019
FECHA/Hr. DE PUB: 10/06/2019 11:12 a.m.	FECHA DE ADJUCANCEL:	

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
72102503	Instalación de mármol, piedra o azulejos	m2	1.00	2	11773	43,360.00	43,360.00	<input checked="" type="checkbox"/>	6,504.

MACROSISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE



COTIZACION

Fecha 18 de junio del 2019

Nombre: Departamental de educación
Choluteca
Dirección: Tegucigalpa

Atención:
Expediente

Estimado cliente con el fin de brindarle nuestra mejor asesoría me permito presentarles nuestra propuesta en el área mantenimiento a continuación la solución técnica y económica a su requerimiento de adquisición de bienes y servicios.

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	metros de ceramica instalada en area de acceso comun y sala de confer incluye materiale y mano de obra Ultima Linea	542.00	43,360.00
			-
			-
		Total	43,360.00
	Nota	Impoprt e exento	
		Importe grabado 15%	43,360.00
		Importe grabado 18%	
		I.S.V 15%	L. 6,504.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL A PAGAR	L. 49,864.00

Original :Cliente Copia Emisor

Condiciones Comerciales:

Forma de pago: Crédito a 30 Días.

Tiempo de entrega: 30 días hábiles después de recibida la orden de compra


José Ramón Aguilar

(504) 3200-4268

Jose.aguilar@macrosistemashn.com

RTN: 08019006034429

MACRO SISTEMAS
DISEÑO Y ENTREGA DE SISTEMAS



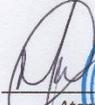
RTN: 08011975218035

COTIZACION

Fecha: 18 de Junio 2019
Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION/Departamental Choluteca
Atención: Lic. Rene Flores

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total
1	instalacion de 80 metros de ceramica, para el area comun y sala de reuniones, incluye Mano de Obra y Materiales.	572.25	45,780.00
	Ultima		-
		Sub Total	45,780.00
		Impuesto	6,867.00
		Total	52,647.00

Entrega: 20 días después de recibir la orden de compra
Esta cotización es válida por 5 Días.
Forma de pago: Crédito a 30 Días,
Estamos a su disposición para cualquier consulta al respecto.


Atentamente,
Marvin Javier Lopez
Asesor de ventas



¡SERVIMOS NO COMPETIMOS!

Teléfonos: (504)2201-3456 Móvil: 9970-7756 e mail: sertecomp34@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/06/2019 15:57:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00660
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		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	
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID	0611-1976-00696	00006	1021090776	11,416.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-090101

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 17/06/2019

Fecha de Recepción: 17/06/2019

Fecha de Vencimiento: 29/06/19

Proceso de Compra No

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	11,416.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 00/100							TOTAL APECTADO	11,416.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,416.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN PROCESO DE DIFUSION No.016-00ECH-2019, DE FECHA 13-06-2019, cancelación factura No.090101, de fecha 17-06-2019, ledezma.-

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00500011102

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 17/06/2019 19:49:32

Aprobado por: ISOLANO
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 17/06/2019 19:51:16

Firmado por: LBURGOS
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE
Fecha y hora: 17/06/2019 19:52:49



Fecha 27/06/2019

RECIBO N°1026-2019

Recibí de: **Tesorería General de la Republica**

Recibí: Deposito en la cuenta de ahorros en Banco Atlántida a nombre de **MACROSISTEMAS # 1202-299-184**

Por la cantidad de L. **49,864.00**

En letras (cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro lempiras exactos)

Por concepto de cancelación de la factura #000-003-01-00000009

A nombre de la departamental de educación de Choluteca honduras.


MACROSISTEMAS
José Ramon Aguilar
MACROSISTEMAS
CALLE 15
AV. CENTRAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

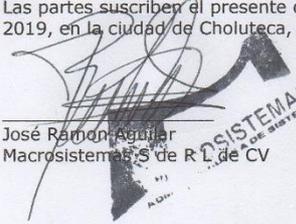


RTN: 0801-900603-4429 , Colonia San Ángel Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa
CAI:2CC586-301854-BE4E8D-29DF75-1F6868-09

**Contrato de prestación de servicios
INSTALACION DE PORCELANATO**

Yo José Ramon Aguilar Torres, mayor de edad, con cédula de identidad No. 0801-1974-10818, actuando como representante legal de la empresa **MACROSYSTEMAS S DE R L DE CV**. Con RTN: numero **08019006034429** quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y Lennin Enrique Burgos Arce director departamental de educación de Choluteca con identidad número 1706-1964-00084, con RTN:08019002276939, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que **consistirá en: Instalación de 80mts cuadrados de piso de porcelanato color blanco**, sin que exista horario determinado, ni dependencia. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de cuatro días, contados a partir del lunes 24 de junio y finalizando el día jueves 27 de junio del 2019 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA.- PRECIO:** El valor del contrato será por la suma de Lps 49,864.00 (cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro lempiras exactos, como único pago **CUARTA.- FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado así: crédito a 30 días con deposito a la cuenta de macrosistemas mediante transferencia realizada por la tesorería general de la republica y la secretaria de finanzas (siafi) **QUINTA.- OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **El CONTRATISTA** deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, **SEXTA. - SUPERVISION:** El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **SEPTIMA. -TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA. - INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **NOVENA. -DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Choluteca.

Las partes suscriben el presente documento, a los 24 días del mes de. Junio del año 2019, en la ciudad de Choluteca, Honduras


José Ramon Aguilar
Macrosistemas S de R L de CV


Lennin Enrique Burgos Arce
Director Departamental de Educación
Choluteca



www.macrosistemashn.com

GARANTIA

1. La presente garantía ampara la instalación de porcelanato, en las áreas de recepción y sala de reuniones.
2. La presente garantía cubre los defectos relacionados con una mala instalación del producto, arriba indicado.
3. MACROSISTEMAS garantiza que la instalación es realizada con mano de obra calificada para dicha instalación.

En el evento de presentarse un defecto del producto instalado se analizará si es por causa de una mala instalación o defectos del producto, siendo defecto del producto quedaremos en espera de la resolución de nuestro distribuidor.

Amparados por la presente garantía y de cumplirse todas las condiciones previstas en ésta para efectos de reconocimiento, MACROSISTEMAS a través del servicio técnico, reparará o reemplazará a su criterio, incluidos si es necesario, los costos de reinstalación y transporte, las piezas objetos de la reclamación por un producto igual o por uno análogo en caso de su inexistencia.

4. El plazo de la garantía de calidad es de un (6) meses contado a partir de la fecha de la entrega real de la instalación.

5. La presente garantía cubre solamente por defectos relacionados a una mala instalación del producto y no ampara las siguientes situaciones:

- Uso indebido del bien.
- Utilización del producto en tráficos distintos al especificado por el fabricante.
- Mantenimiento inadecuado del producto.
- Uso de productos de Limpieza con elementos no recomendados o cuya agresividad y PH químico afecten la naturaleza del producto o someterlo a agentes que puedan ocasionar un ataque químico, Contactos que puedan ocasionarle al producto manchas o desgaste de cualquier naturaleza a la superficie del producto.
- Golpes, impactos de objetos que supere a las condiciones y/o características del producto instalado, maltratos causados por el consumidor.
- Daños producidos por caso fortuito, fuerza mayor e intervención de un tercero, entre otras circunstancias cuando ocurren eventos naturales y/o públicos no relacionados con la calidad del producto o la instalación como son terremotos incendios derrumbes inundaciones, vandalismo.

Nota: Macrosistemas instala el porcelanato garantizando la instalación, teniendo como respaldo la garantía de la compañía que distribuye el producto, por defectos de fabrica.

La reclamación debe hacerse dentro del término o plazo de vigencia de la notificando a macrosistemas.


Jose Ramon Aguilar
(504) 3200-426

Jose.aguilar@macrosistemashn.com

RTN: 08019006034429



MACROSISTEMAS

Acta de entrega 182

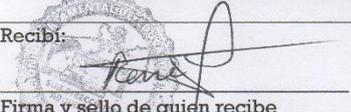
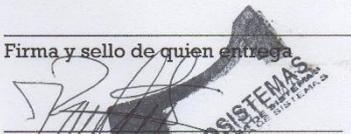
Estimados Señores
Secretaría de Educación / Departamental de Educación Choluteca
Presente

ACTA DE ENTREGA DE:

Se hace formal entrega de los trabajos realizados en las oficinas del la departamental de educación en Choluteca

Item	Detalle	Cantidad
1	Instalación de 80 metros de porcelanato blanco satinado en el área de recepción y sala de reuniones	80 mts2

Nota: Se acepta conforme el trabajo realizado en los días 24 al 27 de junio del 2019

<p>Recibi:</p>  <p>Firma y sello de quien recibe</p> <p>Rene Javier Flores</p> <p>Nombre de quien recibe</p> <p>27/06/2018</p> <p>Fecha</p>	<p>Entrega:</p>  <p>Firma y sello de quien entrega</p> <p>Jose Ramon Aguilar</p> <p>27/06/2019</p> <p>Fecha</p>
---	---



RTN: 0801-900603-4429 , Colonia San Ángel Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa
CAI:2CC586-301854-BE4E8D-29DF75-1F6868-09

ORDEN 018 – DDECH – 2019

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Cambio de Contraseña

REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sancciones

CONSULTAS
Consultar catálogo

NÚMERO COMPRA: 018-DDECH-2019

FECHA/HR. DE PUB:

ETAPA: Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 21/06/2019 16:47

FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 24/06/2019 16:47

FECH/HR. APROX. ADUJICA: 25/06/2019 16:48

Aceptar | Cancelar/Regresar

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de Choluteca

22/06/2019

Item de Compra

Página 1 de

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA: 018-DDECH-2019

SEGMENTO: Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA: Equipo informático y accesorios

CLASE: Impresoras de ordenador

MATERIAL: Impresoras multifunción
43212109

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA: 125 Unidad

ESPECIFICACIONES: Compra de dos impresoras

Unidad Ejecutora
Dirección Departamental de Choluteca

Cantidad Solicitada
1

Aceptar | Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/additem.aspx?U=60&P=018-DDECH-2019&I=591470&C=251484>

22/06/2019

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Código UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
43212110	Impresoras multifunción	UN	1.00 <input type="button" value="Ins. Item"/>

1

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO: FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	UN	1.00	2	Accesorias Para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA, DE C.V.)	7,369.56	7,369.56	<input checked="" type="checkbox"/>	1,105.43	8,474.95

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. L

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU Fecha 24/06/2019
Dirección Numero 170165974
Teléfono 2222-5747* Fax 2222-1225* Código Cliente CCTEG01074
Atención IGNACIO SOLANO

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IM	ISV 2		LPS 3,684.78	LPS 7,369.56	12Mese

Sub-Total	LPS 7,369.5
Impuesto	LPS 1,105.4
Total	LPS 8,474.9

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias.



Tegucigalpa, 24 de Junio 2019

Pag 1/1

Señores: SECRETARIA DE EDUCACION
Atención: RENE JAVIER FLORES
Encargado/a Compras.

Cotización 796270
Válido hasta el: 14.07.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4002742	EPSON MULTIFUNCIONAL CISS L3110	2.00	UN	4,028.62 HNL	8,057.24 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
				Totales: 8,057.24	1,208.59	9,265.83

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email utiles@utildehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas

UTILS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS

UTILS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA D.C.
PBX: 2228-4500 FAX: 2230-6120



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 09:11:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/06/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU	Precompromiso <u>00725</u> 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									
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	05019995108892								
		Código	Cuenta								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>											
Denominación <u>OFICIO</u>		Número de Documento <u>17-2019</u>									
Fecha de Recepción <u>25/06/2019</u>		Secuencia <u>18-19</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
Fecha Firma origen		No.Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	8,474.99	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 99/100								TOTAL AFECTADO	8,474.99	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							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L-3110 DE FLUJO CONTINUO, SEGUN OFICIO No. 17-2019, DE FECHA 25/06/2019 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DEL MODULO DE DIFUSION DE HONDUCOMPRAS, No.018-DECH-2019.							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>			Firmado por:					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
Fecha y hora: <u>25/06/2019 19:04:51</u>			Fecha y hora: <u>25/06/2019 19:06:44</u>			Fecha y hora:					



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
 RTN: 05019995108892
 Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
 TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams
 R.T.N. 05019995108892, Choluteca, Honduras
 Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
 TEL:2780-0156

CAI: D24A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-82

FACTURA
017-001-01-00121243

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/06/2019 01:49:51 p.m.	152074	CCTEG01074

Cliente	RTN	Dirección
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHO	08019002276939	Tegucigalpa

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2222-5747*	TIENDA CHOLUTECA	RTN:08019002276939	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
LENIN BURGOS	Keydy Corrales

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU S/N: X644077954	L. 3,684.78		L. 3,684.78
1	A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU S/N: X644077976	L. 3,684.78		L. 3,684.78
2					

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME Totales

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,369.56
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V 15%	L. 1,105.43
I.S.V 18%	L.
Total a Pagar	L. 8,474.99

Kenia Ortiz



Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 99/100 Limite Emision: 24/05/2020

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00120001 Hasta: 017-001-01-00150000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 017-001-01-00121243

LPS. 8,474.99

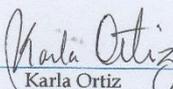
Fecha: 26/06/2019

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 017-001-01-00121243

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 018-DDECH-2019


Karla Ortiz
FACTURACION SAC





COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 152074
Fecha: 26/06/2019

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
Contacto: Rene Flores

Item	Cant.	Descripcion	Precio Unitario
1	2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	L. 3,684.78
Precios mas impuesto Se entrega producto con factura No. 017-001-01-00121243			

Entregado por:

Nombre: Karla Ortiz
Firma: Karla Ortiz



Recibido por:

Nombre: Rene Flores
Firma: Rene Flores



REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 Destinatario: D.G. de Presupuesto
 Destinatario: Contad. Gral. De la Rep.
 Destinatario: Oficina: Sec. Adm. Dep.
 Destinatario: Camarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 Destinatario: Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 Destinatario: Lanca: Suministrante

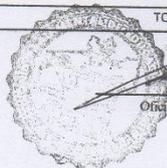
Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 25 de JUNIO del 2019

ORDEN DE COMPRA NO. 018-19

Nombre del Suministrante: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV. Dirección del Suministrante: 6 Ave. 3 Calle. 8º Guamilito N.O. San Pedro Sula, Cotes, Honduras

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de Capital	Sub-Prog	
2019		50	11	000	1	27	0	Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION			
	1	1	CU	Impresora Multifuncional epson L3110 Flu S/N X644077954	L. 3,684.78	✓	7,369.56
2	1	C/U	Impresora Multifuncional epson L3110 Flu S/N X644077976	L. 3,684.78	✓		
				Son: Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Lps con 0.99/100			
				Nota: Lo anterior seran asignadas a la unidad S.D.A.F y La Unidad de Archivo de la Dirección Departamental de Educacion.			
				SUB TOTAL			7,369.56
				15% ISV			1,105.43
				TOTAL			8,474.99 ✓


 Original Administrativo