



**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>	
<b>Expediente:</b> 018-DDECH-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 21/06/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 24/06/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> 017- DDECH - 2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/06/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 12/06/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> 016-DDECH-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/06/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 12/06/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>



**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

SEGMEN TO:  
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

<b>Unidad Ejecutora</b> Dirección Departamental de Choluteca	<b>Cantidad Solicitada</b> <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		
<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>UM</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
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	13430 Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	11,416.00	11,416.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,712.40









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

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 17/06/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00660 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> 0050    Secretaría de Educación													
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007    GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA													
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028    DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Banco y Cuenta</b>											
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0611-1976-00696</td> <td>00006</td> <td>1021090776</td> <td>11,416.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0611-1976-00696	00006	1021090776	11,416.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0611-1976-00696	00006	1021090776	11,416.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> FACI <b>FACTURA</b> 000-001-01-090101 <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen													
<b>Denominación</b> 17/06/2019      29/06/19		<b>Número de Documento</b> Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>													
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>													
<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11    Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1    Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>											
		<b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>			
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	11,416.00	0.00	0.00			
<b>SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,416.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	11,416.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEE CHOLUTECA, SEGUN PROCESO DE DIFUSION No.016-DDECH-2019, DE FECHA 13-06-2019- cancelacion factura No.090101, de fecha 17-06-2019- ledezma.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1      YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT      Nombre 11101010006181 Libreta      Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA      LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			<b>Aprobado por:</b> ISOLANO5 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			<b>Firmado por:</b> LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE							
<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2019 19:49:32			<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2019 19:51:16			<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2019 19:52:49							







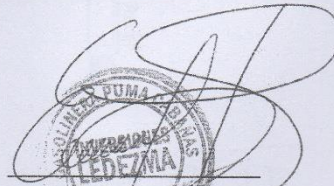

**RECIBO POR LPS 11,416.00**

**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

<b>Cotizacion:</b> Sub total	L.11,416.00	<b>Adjudicado:</b> 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. ADUJICA: 13/06/2019 11:11:00 a.m	FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:	

**MATERIALES Y/O SERVICIOS**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	CÓDIGO UM: Ins. Item		
<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>UM</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
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. ADUJ. : 13/06/2019
FECHA/Hr. DE PUB: 10/06/2019 11:12 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
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%	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 49,864.00</b>

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](mailto:Jose.aguilar@macrosistemashn.com)

RTN: 08019006034429

**MACRO SISTEMAS**  
COMUNICACIONES Y 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](mailto: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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00660
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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
<b>SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 00/100</b>							<b>TOTAL APECTADO</b>	11,416.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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, ZONA INDUSTRIAL SAN ANGELES, TEGUCIGALPA, D. C.




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](http://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](mailto:Jose.aguilar@macrosistemashn.com)

RTN: 08019006034429



MACROSISTEMAS

### Acta de entrega 182

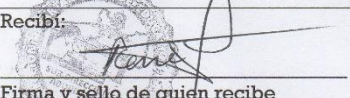
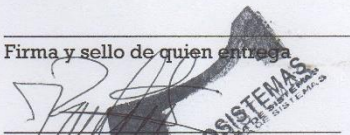
Estimados Señores  
Secretaría de Educación / Departamental de Educación Choluteca  
Presente

#### 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

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	1397	7,369.56	7,369.56	<input checked="" type="checkbox"/>	1,105.43	8,474.95


 Accesorias Para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA, DE C.V.)

# 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
<b>Total</b>	<b>LPS 8,474.9</b>

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:

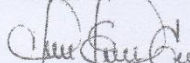
A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología,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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precpromiso</b>	00725
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precpromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 25/06/2019

Número de Documento: 17-2019

Secuencia: 18-19

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Vencimiento:

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	8,474.99	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 99/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,474.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** PESQUIVEL  
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

**Aprobado por:** ISOLANOS  
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/06/2019 19:04:51

**Fecha y hora:** 25/06/2019 19:06:44

**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

*Manla 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

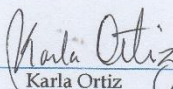
Fecha: 26/06/2019

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: Oficio: 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

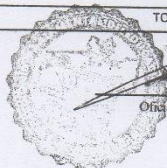
**ORDEN DE COMPRA NO. 018-19**

Nombre del Suministrante: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.

Dirección del Suministrante: 6 Ave. 3 Calle. Bº Guamilito N.O.  
San Pedro Sula, Cotes, Honduras

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

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
42600				<b>EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>			
	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 ✓

  
 Oficial Administrativo