

ONCAE || Honduprcompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-002-2022
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/02/2022 11:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2022 11:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2022 11:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
83121703	Servicios relacionados con Internet	Adquisición de servicios de Internet para las distintas oficinas de La dirección Departamental de Choluteca; Condiciones: Presentar Cotización en 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	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/05/2022 16:01:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110

Compromiso 01

Devengado 03

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	
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L DE C.V.	RTN	06019995197170	00012	11-501-001758-0	25,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

11/05/2022 31/05/22 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento: 190471

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	25,520.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	25,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, AMPARADO EN PRE-COMPROMISO No.110, DEVENGADO 03.-

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 11/05/2022 14:48:16

Aprobado por: ISOLANO5
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 11/05/2022 14:50:19

Firmado por: DNUÑEZ11
DENNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 11/05/2022 14:52:01

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

Número Compra:

CM-DDECHO-002-2022

Fecha de Inicio:

17/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/02/2022 11:09 a.m.

Adjudicación:

24/02/2022 04:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
83121703	Servicios relacionados con Internet	1	1	Navega S.A. de C.V.	21,739.13	21,739.13	3,260.87	25,000.0

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

TELS.2782-0645,2780-3645

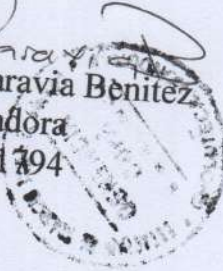
Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 25, 520.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.25, 520.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 03 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 12 de Mayo del 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel. 3336-1194



FACTURA

FOL-156-02



Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Número de Cliente: 2909577

RTN/Número de Identidad: 08019002276939

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: bo, nueva esperanza en direccion departamental de educacioncholuteca BO, NUEVA ESPERANZA EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA SECRETARIA DE EDUCACION

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de marzo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de marzo de 2022

N° de Factura: 000-035-01-12279689

Periodo Facturado: Del 01-03-2022 al 31-03-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 1,476.61

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	41.74
Cobros adicionales	\$	27.83
Impuestos	\$	10.44

Descripción

Plan 75MB + ONEtv con Tigo Sports

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 69.5700	\$ 69.57	\$ 0.00	\$ 69.57(6)

\$ 69.57 \$ 0.00 \$ 69.57

Total	\$	69.57
Subtotal	\$	0.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	69.57
Valores Gravables 15% ISV	\$	10.44
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	80.01
Total Facturado del mes	L	1,973.66
Total Facturado del mes en Lempiras	L	497.05
(-) Abonos del Periodo	L	1,476.61
Total a pagar del mes	L	1,476.61

Tasa de Cambio L 24.6677
Un mil novecientos setenta y tres lempiras con 66/100

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022 | Razon de Documentos Fiscales Autorizadas: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805001

Honduras
DNUÑEZ11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 10:51:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 03/05/2022

Institución:

0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa:

007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora:

028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00110

Compromiso

01

Devengado

02

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☐

Compromiso ☐

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Fecha de Recepción

10/05/22

Denominación

01

Proceso de Compra No

185682

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☐

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
1	00	000	002	35620	0000	

Diesel

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,979.00

0.00 0.00

11,979.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

11,979.00

0.00 0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

NEDA:

lgo: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 03/05/2022 19:44:05

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 03/05/2022 19:47:12

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 03/05/2022 19:48:01

FACTURA

Fol-156-02



Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Número de Cliente: 3360909

RTN/Número de Identidad: 08019021306703

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: CHOLUTECA CHOLUTECA Barrio Nueva esperanza de apartamentos Sanchez 2 cuadras al este en

Dirección Departamental de Educa

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de marzo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de marzo de 2022

N° de Factura: 000-035-01-12366069

Periodo Facturado: Del 01-03-2022 al 31-03-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 1,292.09

Resumen de esta factura

Más detalles a continuaci

Cargos básicos del plan	\$	39.13
Cobros adicionales	\$	6.42
Impuestos	\$	6.83

Descripción

Internet Corporativo 40MB
go Unico Inicial

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 39.1300	\$ 39.13	\$ 0.00	39.13(6)
1.00	\$ 6.4200	\$ 6.42	\$ 0.00	6.42(6)

	\$	45.55	\$	0.00	\$	45.55
Total	\$	45.55				
Subtotal	\$	0.00				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	45.55				
Valores Gravables 15% ISV	\$	6.83				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	52.38				
Total Facturado del mes	L	1,292.09				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	0.00				
(-) Abonos del Periodo	L	1,292.09				
Total a pagar del mes	L	1,292.09				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N. 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
RepresentanteLegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

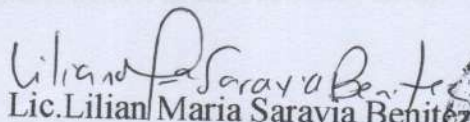
TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 11, 979.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.11, 979.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 02 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 10 de Mayo del 2022


Lic.Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel .3336-1794





Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Registro de Contratos
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Prescalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-DDECHO-002-2022

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
17/02/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/02/2022

FECHA APDOX. APOD.:
22/02/2022

FECHA/HR DE PUB:
17/02/2022 11:09 a.m.

FECHA DE ADJ/CANCEL:
24/02/2022 04:56 p.m.

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código	Bien	Cantidad	Número	Contratista	Precio	Paga	Prec
0			Oferentes		Unitario	Subtotal ISV	Tot
83121703	Servicios relacionados con Internet	UN 1.00	1	18050	21,739.13	21,739.13	3,260.87 25,000

Nevega S.A. de C.V.



República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/03/2022 10:06:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00110		
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTUCA				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		
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 06019995197170 00012 11-501-001758-0 4,166.67				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
15/03/2022		31/03/22		01		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	35620	0000	
Diesel						
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 4,166.67						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 4,166.67						
SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO No.110, SEGUN FACTURA No.185682, de fecha 15-03-2022, POR COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTUCA.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: PESQUIVEL		Aprobado por: ISOLANOS		Firmado por: DNUÑEZ11		
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ		IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ		DENNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE		
Fecha y hora: 15/03/2022 09:49:33		Fecha y hora: 15/03/2022 09:59:16		Fecha y hora: 15/03/2022 10:04:15		



COPA, S. de R. L.

ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO GUASAULE

Salida a Guasaule, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-0645

RTN. 06019995197170

RECIBO DE CAJA

Nº 012398

Por L. 4166.67

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cuatro mil ciento sesenta y seis con 67/100

Por concepto de: pago parcial al precomprados # 110
y cancelación de la factura # 185682

Fecha 15 de marzo del 2022

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // SEP-2012

Osp. Cliente
Copia Contabilidad Adjunto
Deposito
Copia Archivo Correlativo

FIRMA

Alexander Hernandez

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES

S. DE R.L. DE C.V.

Bº EL RECREO CARRETERA QUE CONDUCE A GUASAULE, CALLE PRINCIPAL, CHOLUTECA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel. 2782-0645 / Cel. 3336-1794 / Email: lolysaravia@yahoo.com

RTN 06019995197170

FACTURA 000-001-01-00 Nº 185682

DIA 15 MES 03 AÑO 22

Señor(a) Direccion Departamental de Educacion

R.T.N. 0801-9021-306703.

CAL: C2588D-6FA357-C34DB2-54E70B-DDD069-DA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Litros Gasol. Extra		
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Diesel		4166.67
	Litros Kerosene		
	Acete		
	Lavado		
	Otros		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185501 al 000-001-01-00190500

Fecha Limite de Emision: 07/12/2022

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributar Emissor 2 Copia: Archivo

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

SON: Cuatro mil ciento

sesenta y seis con 67/100

La Factura es Beneficio de Todos EXUALA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Descuentos y	
RENTAS OTORGADAS	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4166.67

Firma Cliente

Firma

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 06019003196974 / CERTA 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, Bº Tamaindo, CHOLUTECA, HONDURAS

DE COTIZACIÓN

FACTURA

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Dirección Departamental de Educación	Patricia Lizette Esquivel Alvarez	002
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio Nueva Esperanza	Pesquivel27@yahoo.com	3358-5597
Lugar y fecha:	Choluteca 23 Febrero 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR

NAVEGA S.A DE C.V

RTN:	
Dirección Exacta:	PLAZA TIGO COLONIA LOS ALMENDROS,AL FINAL DE VOULEVAR MORAZAN,TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	Agenciavirtual@Tigo.com.hn
Persona Contacto:	Aristides Corrales
Teléfono:	993-27-7814

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
INTERNET	1	C/U	15 dias	Servicio de Internet			25,000.00
Valor en letras: VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS					ISV (15%)		25,000.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización:

Entrega: A partir de la fecha de adjudicación

Garantía del Producto:

Forma de Pago: Mediante F01 Siafi

Firma y sello de la empresa





Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de Precios
- Cambio de Contraseña
- Compras por Cobertura
- Preclificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-DECHO-0001-2022

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
16/02/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/02/2022

FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:
21/02/2022

FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:
16/02/2022 05:17 p.m.

FECHA DE ACTIVACIÓN/CANCELACIÓN:
22/02/2022 03:11 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien	Descripción U.M. solicitada	Cantidad	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga IGV	Precio Total
15101505	Diesel	1.00	1	14004	50,000.00	50,000.00	☐ 0.00	50,000.00

SERVICENTRO "PUMA"
EL RECREO * Compra Menor

COTIZACION



Fecha: 03/ Marzo/ 2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación
 Contacto del Destinatario: Francisco Javier Escobar Zelaya
 Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA
 Nombre del Propietario: _____
 Celular: 8798-6979 RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuadas al este del instituto José Cecilio del Valle.
 Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Mantenimiento de llavín de encendido de Frontier Nissan 4x4 Motor TD-27		L. 800
1	Cambio de bobina de motor de arranque de frontier 4x4 motor TD-27		L. 800
1	Compra de bobina de Motor de arranque para Nissan frontier TD-27		L. 1,445
1	Engrase de punta de flecha delantera de Nissan frontier TD-27		L. 800
1	Cambio de silvines delanteros frontier TD-27		L. 1,100
2	Compra de juegos de silvines	L. 600	L. 1,200
		Total Gravado	L. 39,327.61
		Total Exento	L. 37,773.25
		Subtotal	L. 37,100.86
		Impuestos	L. 2,899.14
		Total	L. 40,000

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

Francisco Javier Escobar Zelaya
 DNI: 609199200163



COTIZACION



Fecha: 03/ Mayo/ 2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación
 Contacto del Destinatario: _____
 Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA
 Nombre del Propietario: Francisco Javier Escobar Zelaya
 Celular: 8798-6979 RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuadras al este del instituto José Cecilio del Valle.
 Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Reparación del sistema parabrisa de Toyota 4x4 -2.8		L. 400
1	Cambio de tapón líquido hidráulico Toyota 4x4 -2.8		L. 400
1	Cambio polea tensora compresor de aire Condicionado y nivelación de refrigerante		L. 800
1	Polea de compresor de aire		L. 600
1	Reparación de polea hidráulica, Toyota 2.8		L. 300
1	Balneario de polea		L. 500
1	Cambio de bomba hidráulica de Toyota 4x4 2.8 - Compra de bomba		L. 800
			L. 3,000
Subtotal			
Impuestos			
Total			

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

Francisco Javier Escobar Zelaya
 DNI: 609199200163



Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"
COPA, S DE R.L. DE C.V.
TEL 8 782 0645, 780 3645
Email: pumaelrecreo@gmail.com
Choluluteca, Honduras, C.A.

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL

COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DEPARTAMENTAL

DIRECCION CHOLUTECA, CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2116.85	LITROS DE DIESEL	L. 23.62 LITROS	L. 50,000.00
TOTAL			<u>L. 50,000.00</u>

PRECIOS DE COMBUSTIBLE SUJETOS A CAMBIOS POR ORDEN DEL ESTADO

CHOLUTECA, 18 DE FEBRERO 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Benitez (Administradora)
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L.
RTN0601995197170

CS Escaneado con CamScanner

(*) La obligación del destinatario de la presente Constancia es verificar su validez a través de Internet en la Dirección: <http://constancia.fis.mh.gob.hn>, ingresando el número 131-21-10500-12813 y confirmando el resultado.



República de Honduras

Impreso por: DNUÑEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 15:46:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00156
Compromiso 01
Devengado 03
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	
NAVEGA S.A. DE C.V.	RTN	08019000218669	00007	100-352-031	1,889.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 04/05/2022 Fecha de Vencimiento: 15/05/22 Denominación: 02
Número de Documento: 035-01-12652218 Secuencia: No.Doc F01 Origen: No. Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	2,145.56	0.00	0.00
SOM DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	2,145.56	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	255.94	0.00
								MONTO A PAGAR	1,889.62	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET RESIDENCIAL DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURA No.035-01-12652218, CLIENTE No.2909577, DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00500011102
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 04/05/2022 09:32:40

Aprobado por: ISOLANO5

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 04/05/2022 15:34:56

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 04/05/2022 15:37:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	255.94
TOTAL		255.94



República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:05:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00573							
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							
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.		RTN 06019995197170		Código 00012 Cuenta 11-501-001758-0 Importe 50,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-DDECHO-011-2022							
14/06/2022		30/06/22		011							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Número de Adjudicación							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	002	35620	0000			Diesel	50,000.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.-CM-DDECHO-011-2022.							CUENTAS BANCARIAS	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANOS			Firmado por: LESPINAL8					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			LESBIA YADIRA ESPINAL					
Fecha y hora: 14/06/2022 13:44:56			Fecha y hora: 14/06/2022 14:03:28			Fecha y hora: 14/06/2022 14:04:38					



FACTURA

EJECUCION DE GASTOS

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Número de Cliente: 2909577

RTN/Número de Identidad: 08019002276939

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: bo. nueva esperanza en direccion departamental de educacioncholuteca BO. NUEVA ESPERANZA EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA SECRETARIA DE EDUCACION

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2022

Nº de Factura: 000-035-01-12652218

Período Facturado: Del 01-05-2022 al 31-05-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 2,145.56

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	41.74
Cobros adicionales	\$	36.42
Impuestos	\$	10.44

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan MB + ONEtv con Tigo Sports	1.00	\$ 69.5700	\$ 69.57	\$ 0.00	\$ 69.57(G)
Rebaja por Mora	1.00	\$ 8.5900	\$ 8.59	\$ 0.00	\$ 8.59(E)

Pro-compromiso # 156
Devengado 3
firmado

Pendiente pago
por 14/05/22

Total	\$	78.16	\$	0.00	\$	78.16
Subtotal	\$	78.16				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	8.59				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	69.57				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	10.44				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	88.60	Tasa de Cambio L 24.5151			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,172.04	Dos mil ciento setenta y dos lempiras con 04/100			
(-) Abonos del Periodo	L	26.48				
Total a pagar del mes	L	2,145.56				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomat | Atlantida | Promerica | Banbanc | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218569 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazan, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |

Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Fecha y Límite de Emisión: 30/05/2022 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: Del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000

EJECUCION DE GASTOS

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 50,000.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.50,000.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en precompromiso 00573 devengado 00 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 15 de JUNIO del 2022

Lilian Saravia
Lic. Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel .3336-1794





República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 10:49:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00156
Compromiso 01
Devengado 04
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NAVEGA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019000218669	00007	100-352-031	1,082.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo documento

FACT

FACTURA

035-01-12739099

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/05/2022

Fecha de Recepción

15/05/22

Fecha de Vencimiento

02

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,226.25	0.00	0.00
SON DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,226.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	143.90	0.00
								MONTO A PAGAR	1,082.35	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA No.035-01-12739099, de fecha 1/05/2022, y CONTRATO No.3380909, de la dirección departamental de educación de choluteca.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00500011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 05/05/2022 10:17:10

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 05/05/2022 10:20:10

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 05/05/2022 10:22:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	143.90
TOTAL		143.90

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-011-2022
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2022 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2022 10:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2022 10:16:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 50,000.00
Contacto	Patricia Esquivel notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#) [Documentos](#) [Participantes](#) [Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SE SOLICITA COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE Lps. 50,000.00 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca. Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviarla en sobre sellado, A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuerdas al este del Instituto José Cecilio de Valle Choluteca	1

FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Número de Cliente: 3360909

RTN/Número de Identidad: 08019021306703

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: CHOLUTECA CHOLUTECA Barrio Nueva esperanza de apartamentos Sanchez 2 cuadras al este en
Dirección Departamental de Educa
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2022

N° de Factura: 000-035-01-12739099

Periodo Facturado: Del 01-05-2022 al 31-05-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 1,226.25

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	39.13
Cobros adicionales	\$	5.02
Impuestos	\$	5.87

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Internet Corporativo 40MB	1.00	\$ 39.1300	\$ 39.13	\$ 0.00	\$ 39.13(G)
Recargar Mora	1.00	\$ 5.0200	\$ 5.02	\$ 0.00	\$ 5.02(E)

Subtotal	\$	44.15	\$	0.00	\$	44.15
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	5.02				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	39.13				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.87				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	50.02				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,226.25				
				Tasa de Cambio L 24.5151		
				Un mil doscientos veinte y seis lempiras con 25/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	1,226.25				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bco-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaif
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 30/05/2022 | Banco de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S.DE R.L. DE C.V.

TELS.782-0645,780-3645

Email.pumaelrecreo@gmail.com

Choluteca,Honduras,C.A.

COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIRECCION DEPARTAMENTAL

DIRECCION: CHOLUTECA, CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,555.21	LITROS DE DISEL	L.32.15 LITROS	L.50,000.00
		<u>TOTAL</u>	<u>L.50,000.00</u>

PRECIOS DE COMBUSTIBLE SUJETOS A CAMBIOS POR ORDEN DEL
ESTADO.

CHOLUTECA, 10 DE JUNIO 2022

Lilian María Saravia Benítez
Lic. Lilian María Saravia Benítez (Administradora)

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.
RTN0601995197170





República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/07/2022 12:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTUCA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00156

Compromiso 01

Devengado 05

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	
EGA S.A. DE C.V.	RTN 08019000218669	00007 100-352-031	2,830.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

04/07/2022 11/07/22 02

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

035-01-13109180

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
0	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	3,231.64	0.00	0.00
S TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	3,231.64	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	400.99	0.00
								MONTO A PAGAR	2,830.65	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE CONTRATOS NO. 2909577, VALOR AGRAVADO: L.1967.12 y CONTRATO No. 3360909, VALOR AGRAVADO: L. 1, 120.63, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTUCA, FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURAS 15 DEL MES DE JULIO, SE CANCELA NOTA DE DEBITO AUTOMATICO DE REFERENCIA DE PAGO: 28404227 POR UN VALOR DE L.143.88, DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: LESPINAL8

LESBIA YADIRA ESPINAL

Fecha y hora: 04/07/2022 12:42:56

Fecha y hora: 04/07/2022 12:44:18

Fecha y hora: 04/07/2022 12:45:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	400.99
TOTAL		400.99



República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:04:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110

Compromiso 01

Devengado 05

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	
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.	RTN	06019995197170	00012	11-501-001758-0	8,334.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA NO - 190471

14/06/2022 30/06/22 Denominación 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Secuencia No.Doc F01 Origen 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				
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	8,334.00	0.00	0.00
\$ OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	8,334.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,334.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca SEGUN FACTURA NO-190471, Y DOCUMENTO ORIGEN
F01-110.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 14/06/2022 14:01:54

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 14/06/2022 14:03:38

Firmado por: LESPINAL8
LESBIA YADIRA ESPINAL

Fecha y hora: 14/06/2022 14:04:37



República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/05/2022 16:01:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110

Compromiso 01

Devengado 03

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	
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L DE C.V.	RTN	06019995197170	00012	11-501-001758-0	25,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

11/05/2022 31/05/22 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento: 190471

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	25,520.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	25,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, AMPARADO EN PRE-COMPROMISO No.110, DEVENGADO 03.-

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 11/05/2022 14:48:16

Aprobado por: ISOLANO5
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 11/05/2022 14:50:19

Firmado por: DNUÑEZ11
DENNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 11/05/2022 14:52:01

**Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"**

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

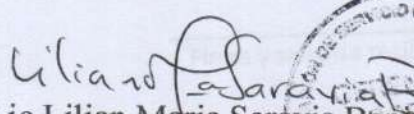
TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 8, 334.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.8, 334.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 04 según Estado de cuenta adjunto. ⁰⁵

Choluteca, 15 de JUNIO del 2022


Lic.Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel .3336-1794



Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

TELS.2782-0645,2780-3645

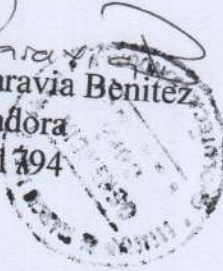
Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 25, 520.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.25, 520.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 03 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 12 de Mayo del 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel. 3336-1794





República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 10:24:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110

Compromiso 01

Devengado 04

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	06019995197170	00012	11-501-001758-0	8,334.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

10/06/2022 30/06/22 Denominación 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

NO. - 190471

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	8,334.33	0.00	0.00
S.N. OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	8,334.33	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,334.33	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO-190471, Y DOCUMENTO ORIGEN F01-110.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

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: 10/06/2022 10:21:10

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 10/06/2022 10:23:19

Firmado por: LESPINAL8

LESBIA YADIRA ESPINAL

Fecha y hora: 10/06/2022 10:24:32

Honduras
DNUÑEZ11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 10:51:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 03/05/2022

Institución:

0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa:

007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora:

028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00110

Compromiso

01

Devengado

02

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☐

Compromiso ☐

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

01

Proceso de Compra No

185682

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☐

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
1	00	000	002	35620	0000	

Diesel

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

11,979.00

0.00 0.00

11,979.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

11,979.00

0.00 0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

NEDA:

lgo: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 03/05/2022 19:44:05

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 03/05/2022 19:47:12

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 03/05/2022 19:48:01

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

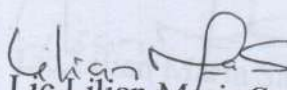
TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 8, 334.33

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.8, 334.33, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 04 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 10 de JUNIO del 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Beritez
Administradora
Cel .3336-1794



Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

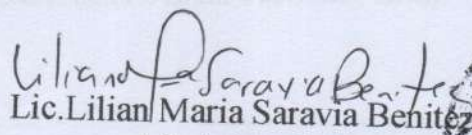
TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 11, 979.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.11, 979.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 02 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 10 de Mayo del 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel .3336-1794



ONCAE || Hondupcompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-002-2022
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/02/2022 11:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2022 11:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2022 11:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
83121703	Servicios relacionados con Internet	Adquisición de servicios de Internet para las distintas oficinas de La dirección Departamental de Choluteca; Condiciones: Presentar Cotización en 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	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/03/2022 10:06:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00110		
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		
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 06019995197170 00012 11-501-001758-0		4,166.67		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
15/03/2022		31/03/22		01		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		
		Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		
				Transferencias ☐		
				Otros ☐		
				Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	35620	0000	
Diesel						
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 4,166.67						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 4,166.67						
SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO No.110, SEGUN FACTURA No.185682, de fecha 15-03-2022, POR COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00500011102						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: PESQUIVEL		Aprobado por: ISOLANOS		Firmado por: DNUÑEZ11		
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ		IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ		DENNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE		
Fecha y hora: 15/03/2022 09:49:33		Fecha y hora: 15/03/2022 09:59:16		Fecha y hora: 15/03/2022 10:04:15		

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

Número Compra:

CM-DDECHO-002-2022

Fecha de Inicio:

17/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/02/2022

22/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/02/2022 11:09 a.m.

Adjudicación:

24/02/2022 04:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
83121703	Servicios relacionados con Internet	1	1	Navega S.A. de C.V.	21,739.13	21,739.13	3,260.87	25,000.0



COPA, S. de R. L.

ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO GUASAULE

Salida a Guasaule, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-0645

RTN. 06019995197170

RECIBO DE CAJA

Nº 012398

Por L. 4166.67

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cuatro mil ciento sesenta y seis con 67/100

Por concepto de: pago parcial al precomprados # 110
y cancelación de la factura # 185682

Fecha 15 de marzo del 20 22

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // SEP-2012

Osp. Cliente
Copia Contabilidad Adjunto
Deposito
Copia Archivo Correlativo

FIRMA

Alexander Hernandez

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES

S. DE R.L. DE C.V.

Bº EL RECREO CARRETERA QUE CONDUCE A GUASAULE, CALLE PRINCIPAL, CHOLUTECA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel. 2782-0645 / Cel. 3336-1794 / Email: lolysaravia@yahoo.com

RTN 06019995197170

FACTURA 000-001-01-00 Nº 185682

DIA MES AÑO
15 03 22

Señor(a) Dirección Departamental de Educación

R.T.N. 0801-9021-306703.

CAL: C2588D-6FA357-C34DB2-54E70B-DDD069-DA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Litros Gasol. Extra		
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Diesel		4166.67
	Litros Kerosene		
	Acete		
	Lavado		
	Otros		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185501 al 000-001-01-00190500

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributar Emissor 2 Copia: Archivo

Fecha de Recepción: 07/03/2022

SON: Cuatro mil ciento

sesenta y seis con 67/100

La Factura es Beneficio de Todos EXUALA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Descuentos y	
REBAJAS OTORGADOS	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4166.67

Firma Cliente

Firma

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 06019003196974 / CERTA 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, Bº Tamaindo, CHOLUTECA, HONDURAS

FACTURA

FOL-156-02



Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Número de Cliente: 2909577

RTN/Número de Identidad: 08019002276939

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: bo, nueva esperanza en direccion departamental de educacioncholuteca BO, NUEVA ESPERANZA EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTeca SECRETARIA DE EDUCACION

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de marzo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de marzo de 2022

N° de Factura: 000-035-01-12279689

Periodo Facturado: Del 01-03-2022 al 31-03-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L

1,476.61

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	41.74
Cobros adicionales	\$	27.83
Impuestos	\$	10.44

Descripción

Plan 75MB + ONEtv con Tigo Sports

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 69.5700	\$ 69.57	\$ 0.00	\$ 69.57(6)

\$ 69.57 \$ 0.00 \$ 69.57

Total	\$	69.57
Subtotal	\$	0.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	69.57
Valores Gravables 15% ISV	\$	10.44
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	80.01
Total Facturado del mes	L	1,973.66
Total Facturado del mes en Lempiras	L	497.05
(-) Abonos del Periodo	L	1,476.61
Total a pagar del mes	L	1,476.61

Tasa de Cambio L 24.6677
Un mil novecientos setenta y tres lempiras con 66/100

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |

Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha límite de Emisión: 30/03/2022 | Razon de Documentos Fiscales Autorizadas:

del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805001



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de Precios
- Cambio de Contraseña
- Compras por Cobertura
- Preclificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-DECHO-0001-2022

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
16/02/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/02/2022

FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:
21/02/2022

FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:
16/02/2022 05:17 p.m.

FECHA DE ACTIVACIÓN/CANCELACIÓN:
22/02/2022 03:11 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien	Descripción U.M. solicitada	Cantidad	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga IGV	Precio Total
15101505	Diesel	1.00	1	14004	50,000.00	50,000.00	☐ 0.00	50,000.00

SERVICENTRO "PUMA"
EL RECREO * Compra Menor

FACTURA

Fol-156-02



Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Número de Cliente: 3360909

RTN/Número de Identidad: 08019021306703

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: CHOLUTECA CHOLUTECA Barrio Nueva esperanza de apartamentos Sanchez 2 cuadras al este en

Dirección Departamental de Educa

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de marzo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de marzo de 2022

N° de Factura: 000-035-01-12366069

Periodo Facturado: Del 01-03-2022 al 31-03-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 1,292.09

Resumen de esta factura

Más detalles a continuac

Cargos básicos del plan	\$	39.13
Cobros adicionales	\$	6.42
Impuestos	\$	6.83

Descripción

Internet Corporativo 40MB
go Unico Inicial

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 39.1300	\$ 39.13	\$ 0.00	39.13(6)
1.00	\$ 6.4200	\$ 6.42	\$ 0.00	6.42(6)

Total	\$	45.55	\$	0.00	\$	45.55
Subtotal	\$	0.00				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	45.55				
Valores Gravables 15% ISV	\$	6.83				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	52.38				
Total Facturado del mes	L	1,292.09				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	0.00				
(-) Abonos del Periodo	L	1,292.09				
Total a pagar del mes	L	1,292.09				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpa
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N. 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
RepresentanteLegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable



Menu de Acceso

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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-DDECHO-002-2022

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
17/02/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/02/2022

FECHA APDOX. APOD.:
22/02/2022

FECHA/HR DE PUB:
17/02/2022 11:09 a.m.

FECHA DE ADJ/CANCEL:
24/02/2022 04:56 p.m.

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código	Bien	Cantidad	Número	Contratista	Precio	Paga	Prec
0			Oferentes		Unitario	Subtotal ISV	Tot
83121703	Servicios relacionados con Internet	UN 1.00	1	18050	21,739.13	21,739.13	3,260.87 25,000

Nevega S.A. de C.V.

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"
COPA, S DE R.L. DE C.V.
TEL 8 782 0645, 780 3645
Email: pumaelrecreo@gmail.com
Choluteca, Honduras, C.A.

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL

COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DEPARTAMENTAL

DIRECCION CHOLUTECA, CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2116.85	LITROS DE DIESEL	L. 23.62 LITROS	L. 50,000.00
TOTAL			<u>L. 50,000.00</u>

PRECIOS DE COMBUSTIBLE SUJETOS A CAMBIOS POR ORDEN DEL ESTADO

CHOLUTECA, 18 DE FEBRERO 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Benitez (Administradora)
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L.
RTN0601995197170

CS Escaneado con CamScanner

(*) La obligación del destinatario de la presente Constancia es verificar su validez a través de Internet en la Dirección: <http://constancia.fsc.gob.hn>, ingresando el número 131-21-10500-12813 y confirmando el resultado.



República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:05:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00573							
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							
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.		RTN 06019995197170		Código 00012 Cuenta 11-501-001758-0 Importe 50,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-DDECHO-011-2022							
Denominación		Secuencia		No.Doc F01 Origen							
14/06/2022		30/06/22		011							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	002	35620	0000			Diesel	50,000.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.-CM-DDECHO-011-2022.						CUENTAS BANCARIAS		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta			
						Libreta		Número de Libreta			
						CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANOS			Firmado por: LESPINAL8					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ			LESBIA YADIRA ESPINAL					
Fecha y hora: 14/06/2022 13:44:56			Fecha y hora: 14/06/2022 14:03:28			Fecha y hora: 14/06/2022 14:04:38					

DE COTIZACIÓN

FACTURA

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Dirección Departamental de Educación	Patricia Lizette Esquivel Alvarez	002
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio Nueva Esperanza	Pesquivel27@yahoo.com	3358-5597
Lugar y fecha:	Choluteca 23 Febrero 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR

NAVEGA S.A DE C.V

RTN:	
Dirección Exacta:	PLAZA TIGO COLONIA LOS ALMENDROS,AL FINAL DE VOULEVAR MORAZAN,TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	Agenciavirtual@Tigo.com.hn
Persona Contacto:	Aristides Corrales
Teléfono:	993-27-7814

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
INTERNET	1	C/U	15 dias	Servicio de Internet			25,000.00
Valor en letras: VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS					ISV (15%)		25,000.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización:

Entrega: A partir de la fecha de adjudicación

Garantía del Producto:

Forma de Pago: Mediante F01 Siafi

Firma y sello de la empresa



EJECUCION DE GASTOS

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 50,000.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.50,000.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en precompromiso 00573 devengado 00 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 15 de JUNIO del 2022

Lilian Saravia
Lic.Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel .3336-1794





República de Honduras

Impreso por: DNUÑEZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 15:46:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00156
Compromiso	01
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
NAVEGA S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019000218669	Código Cuenta 100-352-031	1,889.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 04/05/2022 Fecha de Vencimiento: 15/05/22

Denominación: 02

Número de Documento: 035-01-12652218

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	2,145.56	0.00	0.00
SOM DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	2,145.56	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	255.94	0.00
								MONTO A PAGAR	1,889.62	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET RESIDENCIAL DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURA No.035-01-12652218, CLIENTE No.2909577, DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 04/05/2022 09:32:40

Aprobado por: ISOLANO5

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 04/05/2022 15:34:56

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 04/05/2022 15:37:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	255.94
TOTAL		255.94



FACTURA

EJECUCION DE GASTOS

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Número de Cliente: 2909577

RTN/Número de Identidad: 08019002276939

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: bo. nueva esperanza en direccion departamental de educacioncholuteca BO. NUEVA ESPERANZA EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA SECRETARIA DE EDUCACION

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2022

Nº de Factura: 000-035-01-12652218

Periodo Facturado: Del 01-05-2022 al 31-05-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 2,145.56

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	41.74
Cobros adicionales	\$	36.42
Impuestos	\$	10.44

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan MB + ONEtv con Tigo Sports	1.00	\$ 69.5700	\$ 69.57	\$ 0.00	\$ 69.57(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 8.5900	\$ 8.59	\$ 0.00	\$ 8.59(E)

Pro-compromiso # 156
Devengado 3
firmado

Pendiente pago
por 1149.12

Total	\$	78.16	\$	0.00	\$	78.16
Subtotal	\$	78.16				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	8.59				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	69.57				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	10.44				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	88.60	Tasa de Cambio L 24.5151			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,172.04	Dos mil ciento setenta y dos lempiras con 04/100			
(-) Abonos del Periodo	L	26.48				
Total a pagar del mes	L	2,145.56				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomat | Atlantida | Promerica | Banbanc | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218569 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazan, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |

Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Fecha y límite de Emisión: 01/05/2022 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: Del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-011-2022
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2022 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2022 10:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2022 10:16:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 50,000.00
Contacto	Patricia Esquivel notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SE SOLICITA COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE Lps. 50,000.00 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca. Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviarla en sobre sellado, A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del Instituto José Cecilio de Valle Choluteca	1



República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 10:49:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00156
Compromiso 01
Devengado 04
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NAVEGA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019000218669	00007	100-352-031	1,082.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo documento

FACT

FACTURA

035-01-12739099

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/05/2022

Fecha de Recepción

15/05/22

Fecha de Vencimiento

02

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,226.25	0.00	0.00
SON DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,226.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	143.90	0.00
								MONTO A PAGAR	1,082.35	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA No.035-01-12739099, de fecha 1/05/2022, y CONTRATO No.3380909, de la dirección departamental de educación de choluteca.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00500011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 05/05/2022 10:17:10

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 05/05/2022 10:20:10

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 05/05/2022 10:22:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	143.90
TOTAL		143.90

Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"

COPA, S.DE R.L. DE C.V.

TELS.782-0645,780-3645

Email.pumaelrecreo@gmail.com

Choluteca,Honduras,C.A.

COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIRECCION DEPARTAMENTAL

DIRECCION: CHOLUTECA, CHOLUTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,555.21	LITROS DE DISEL	L.32.15 LITROS	L.50,000.00
		<u>TOTAL</u>	<u>L.50,000.00</u>

PRECIOS DE COMBUSTIBLE SUJETOS A CAMBIOS POR ORDEN DEL
ESTADO.

CHOLUTECA, 10 DE JUNIO 2022

Lilian María Saravia Benítez
Lic. Lilian María Saravia Benítez (Administradora)

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.
RTN0601995197170



FACTURA



Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Número de Cliente: 3360909

RTN/Número de Identidad: 08019021306703

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: CHOLUTECA CHOLUTECA Barrio Nueva esperanza de apartamentos Sanchez 2 cuadras al este en
Direccion Departamental de Educa
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2022

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2022

N° de Factura: 000-035-01-12739099

Periodo Facturado: Del 01-05-2022 al 31-05-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 1,226.25

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	39.13
Cobros adicionales	\$	5.02
Impuestos	\$	5.87

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Internet Corporativo 40MB	1.00	\$ 39.1300	\$ 39.13	\$ 0.00	\$ 39.13(G)
Registricar Mora	1.00	\$ 5.0200	\$ 5.02	\$ 0.00	\$ 5.02(E)

Subtotal	\$	44.15	\$	0.00	\$	44.15
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	5.02				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	39.13				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.87				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	50.02				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,226.25				
				Tasa de Cambio L 24.5151		
				Un mil doscientos veinte y seis lempiras con 25/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	1,226.25				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bco-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaif
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 30/05/2022 | Banco de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000



República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:04:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110

Compromiso 01

Devengado 05

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	
COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.	RTN	06019995197170	00012	11-501-001758-0	8,334.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA NO - 190471

14/06/2022 30/06/22 Denominación 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Secuencia No.Doc F01 Origen 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				
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	8,334.00	0.00	0.00
\$ OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	8,334.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,334.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO-190471, Y DOCUMENTO ORIGEN
F01-110.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 14/06/2022 14:01:54

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 14/06/2022 14:03:38

Firmado por: LESPINAL8
LESBIA YADIRA ESPINAL

Fecha y hora: 14/06/2022 14:04:37



República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/07/2022 12:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTUCA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00156

Compromiso 01

Devengado 05

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
EGA S.A. DE C.V.	RTN 08019000218669 00007	100-352-031 2,830.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PACT FACTURA

04/07/2022 11/07/22 02

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

035-01-13109180

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
0	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	3,231.64	0.00	0.00
S TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	3,231.64	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	400.99	0.00
								MONTO A PAGAR	2,830.65	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE CONTRATOS NO. 2909577, VALOR AGRAVADO: L.1967.12 y CONTRATO No. 3360909, VALOR AGRAVADO: L. 1, 120.63, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTUCA, FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURAS 15 DEL MES DE JULIO, SE CANCELA NOTA DE DEBITO AUTOMATICO DE REFERENCIA DE PAGO: 28404227 POR UN VALOR DE L.143.88, DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: LESPINAL8

LESBIA YADIRA ESPINAL

Fecha y hora: 04/07/2022 12:42:56

Fecha y hora: 04/07/2022 12:44:18

Fecha y hora: 04/07/2022 12:45:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	400.99
TOTAL		400.99

**Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"**

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

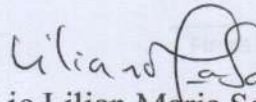
TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 8, 334.00

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.8, 334.00, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 04 según Estado de cuenta adjunto. 05

Choluteca, 15 de JUNIO del 2022


Lic.Lilian Maria Saravia Benitez
Administradora
Cel .3336-1794





Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Número de Cliente: 2909577

RTN/Número de Identidad: 08019002276939

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: bo. nueva esperanza en direccion departamental de educacioncholuteca BO. NUEVA ESPERANZA EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA SECRETARIA DE EDUCACION

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de julio de 2022

Fecha de Emisión: 01 de julio de 2022

N° de Factura: 000-035-01-13030467

Periodo Facturado: Del 01-07-2022 al 31-07-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L

1,967.12

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	41.74
Cobros adicionales	\$	27.83
Impuestos	\$	10.44

Descripción

Pla. MB + ONEtv con Tigo Sports

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 69.5700	\$ 69.57	\$ 0.00	\$ 69.57(G)

Tot.

Subtotal	\$	69.57	\$	69.57	\$	0.00	\$	69.57
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00						
Valores Exentos	\$	0.00						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	69.57						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	10.44						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	80.01						
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,967.12						
								Tasa de Cambio L 24.5859
								Un mil novecientos sesenta y siete lempiras con 12/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	1,967.12						

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta

mi.cuenta.tigo.com/hn



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresar a www.tigo.com/hn
Representante legal: @tigo.com/hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha de Emisión: 2022-07-01 | Razon de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000



República de Honduras

Impreso por: LESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 10:24:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110

Compromiso 01

Devengado 04

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	06019995197170	00012	11-501-001758-0	8,334.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

10/06/2022 30/06/22 Denominación 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

NO. - 190471

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	8,334.33	0.00	0.00
S.N. OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	8,334.33	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,334.33	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO-190471, Y DOCUMENTO ORIGEN F01-110.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006184

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 10/06/2022 10:21:10

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 10/06/2022 10:23:19

Firmado por: LESPINAL8
LESBIA YADIRA ESPINAL

Fecha y hora: 10/06/2022 10:24:32



Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Número de Cliente: 3360909

RTN/Número de Identidad: 08019021306703

Correo Electrónico: hermes_choluteca@yahoo.es

Dirección: CHOLUTECA CHOLUTECA Barrio Nueva esperanza de apartamentos Sanchez 2 cuadras al este en
Direccion Departamental de Educa
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de julio de 2022

Fecha de Emisión: 01 de julio de 2022

N° de Factura: 000-035-01-13109180

Periodo Facturado: Del 01-07-2022 al 31-07-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L 1,120.63

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	39.13
Cobros adicionales	\$	0.58
Impuestos	\$	5.87

Descripción

Int. Corporativo 40MB
Re. por Mora

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 39.1300	\$ 39.13	\$ 0.00	\$ 39.13(G)
1.00	\$ 0.5800	\$ 0.58	\$ 0.00	\$ 0.58(E)

Tot.	\$	39.71	\$	0.00	\$	39.71
Subtotal	\$	39.71				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.58				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	39.13				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.87				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	45.58	Tasa de Cambio L 24.5859			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,120.63	Un mil ciento veinte lempiras con 63/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	1,120.63				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bco-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20221203 | Banco de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000

**Estación de Servicio
"PUMA EL RECREO"**

COPA, S. DE R.L. DE C.V.

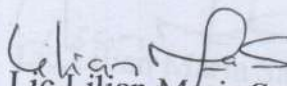
TELS.2782-0645,2780-3645

Choluteca, Honduras, C.A.

RECIBO POR L. 8, 334.33

Recibí de La Tesorería General de la República, la suma de L.8, 334.33, por consumo de combustible por vehículos de la Dirección Departamental, amparados en documento FO1-110 devengado 04 según Estado de cuenta adjunto.

Choluteca, 10 de JUNIO del 2022


Lic. Lilian Maria Saravia Beritez
Administradora
Cel .3336-1794



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/05/2022 08:32:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/03/2022

Institución:

0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa:

007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora:

028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00156

Compromiso

01

Devengado

02

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☐Compromiso ☐Devengado ☒Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NAVEGA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019000218669

00007

100-352-031

2,342.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

documento

FACT

FACTURA

02-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/03/2022

Fecha de Recepción

15/03/22

Fecha de Vencimiento

02

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	25700	0000	

DESCRIPCION

Servicio de Internet

IMPORTE
MONEDA
NACIONALIMPORTE
MONEDA
EXTRANJERADif.
Camb.

SON: 3 MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,768.70

0.00

0.00

2,768.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

426.01

0.00

0.00

2,342.69

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURAS No. 000-035-01-12366069, y No. 000-035-01-12279689, del servicio de Internet de
Mes de Marzo - 2022, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca SEGUN NUMERO
DE CLIENTE 2909577 Y 3380909.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 06/03/2022 15:22:48

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 10/03/2022 14:35:23

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 10/03/2022 14:43:39

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	426.01	0.00
TOTAL		426.01	0.00



República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/03/2022 14:50:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/03/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00170

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0609-1992-00163	00012	21-514-006905-5	11,875.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

09/03/2022 18/03/22 03

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

03-04-05

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,429.95	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	12,429.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	554.34	0.00
								MONTO A PAGAR	11,875.61	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISAN PLACA N-09848, nisan registro No.314 y toyota placa N-08372, de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTeca, SEGUN FACT.No.03,04 y 05, de fecha 09-03-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 09/03/2022 11:57:42

Aprobado por: ISOLANOS

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 10/03/2022 14:36:09

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 10/03/2022 14:43:39



República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/03/2022 14:50:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	554.34	0.00
TOTAL		554.34	0.00



TALLER ZELAYA

Prop: Francisco Javier Escobar Zelaya

Dirección: Nueva Esperanza 2 cuadras y 1/2 al sur de la entrada

CAI: 0B4527-800A9D-0F4383-68D9CB-D5CF31-C3

CEL: 8798-6979 correo: escobfranc@gmail.com

R.T.N.06091992001631
FACTURA 000-001-01-00 N° 000003

DIA	MES	AÑO
08	03	2022

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación

R.T.N. 0801-9021-306703

DIRECCIÓN: B: Nueva Esperanza, Choluteca

Datos del Adquirente Exonerado	
N. Const. Registro de Exonerados	N. Orden de Compra Exenta
	N. Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	R.U.	Descuento en la facturación	TOTAL
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Dirección Departamental de Educación Choluteca, Segundo Taller.			
1	Toyota Blance 4x4 Motor 2.8 716cc 08372.			
1	Reparación de Parabrisas.			L.400.00
1	Cambio de tapón del bote del M.			L.400.00
1	Reparación de Bolea del M.			L.800.00
1	Cambio de polea tensora del			L.600.00
1	Compresor de aire A/C.			
1	Nivelación de refrigerant A/C.			L.300.00
1	Engrase de pint. Conditio desecho D.			L.500.00

Valor en Letras: _____

FIRMA

RANCO AUTORIZADO: 000-001-01-0000001
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2022
afinal Cliente: Copia: Obligado tributarialmente.

DATOS DE IMP. SUYAPA WILLMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9233-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2864
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



TALLER ZELAYA

Prop: Francisco Javier Escobar Zelaya

Dirección: Nueva Esperanza 2 cuadras y 1/2 al sur de la entrada

CAI: 0B4527-800A9D-0F4383-68D9CB-D5CF31-C3

CEL: 8798-6979 correo: escobfranc@gmail.com

R.T.N.06091992001631
FACTURA 000-001-01-00 N° 000004

DIA	MES	AÑO
08	03	2022

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación

R.T.N. 0801-9021-306703

DIRECCIÓN: B: Nueva Esperanza, Choluteca

Datos del Adquirente Exonerado	
N. Const. Registro de Exonerados	N. Orden de Compra Exenta
	N. Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	R.U.	Descuento en la facturación	TOTAL
1	Cambio de stop de Via Iza. hacia			L.800.00
1	Cambio de stop de Via Iza. hacia			L.550.00
1	Nissan Frontier 4x4 Diesel Reg 314			
1	Ajuste de pedal de clock			L.500.00
1	Cambio de hules de tornillos de			L.480.00
1	Cabina (cambio tornillos y hules).			L.1200.00
1	Ajustar sistema de dirección			L.500.00
1	Cambio de stop via hacia Iza.			L.500.00
1	Cambio de stop via hacia Iza.			L.500.00
1	Nissan Frontier 4x4 Diesel Placa No 9844			
1	Mantenimiento interno del llavín			L.800.00
1	de encendido			

Valor en Letras: _____

FIRMA

RANCO AUTORIZADO: 000-001-01-0000001
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2022
afinal Cliente: Copia: Obligado tributarialmente.

DATOS DE IMP. SUYAPA WILLMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9233-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2864
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

170

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva Esperanza
Telefono: 08019021306703
R.T.N. : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: TALLER MECANICO ZELAYA
R.T.N. 06091992001631
Dirección: Barrio Nueva Esperanza 2 cuadras y media al Sur de la entrada del colegio Jose Cecilio del Valle
Contacto: Javier Zelaya
Fecha: 04/03/2022

ORDEN DE COMPRA No.-03-2022

Se entregan los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.										
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2022		50	11	00	001	000	1	28	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1			1 Reparacion del parabrisas de Toyota 2.8 1 Cambio del tapon del hidráulico de Toyota 2.8 1 Reparacion de polea del hidráulico 2.8 1 Cambio de polea tensora del compresor del aire acondicionado y nivelación de regerante 2.8 1 Engrase del peine corridiso de aciento delantero 2.8 1 Cambio de bomba hidráulica 1 Compra de Bomba Para Toyota 4x4 1 Polea de compresor				L.400.00 L.400.00 L.800.00 L.600.00 L.300.00 L.500.00 L.800.00 L.3,000.00		
				1 Reparacion de pedal closh de nissan frontier 4x4 1 cambio de hules y tornillos de cabina de 2.8 1 Ajustar sistema de dirección Nisan Diesel 1 Cambio de amortiguadores 2 compra de2 juegos de fricciones delanteros 1 Compra amortiguadores traseros de Toyota 4x4, 2.8 2 compra de 2 juegos de amortiguadores traseros de Toyota 4x4, 2.8 1 stop de vía trasera lateral izquierda de nisan frontier 4x4 1 stop de vía trasera de Toyota 4x4, lateral trasarero izquierdo de 2.8				L.500.00 L.500.00 L.800.00 L.800.00 L.1,300.00 L.800.00 L.1,300.00 L.500.00 L.800.00		
				1 Mantenimiento interno del llavín de encendido 1 Cambio de bobina del motor de arranque 1 Compra de Bobina de motor de arranque para Nisan Frontier 1 Engrase de puntas de flechas delanteras 1 Cambio de silvines delanteros 22 Compra de juego de silvines				L.800.00 L.800.00 L.1,445.00 L.800.00 L.1,100.00 L.1,200.00		
				1 Cambio de a mortiguadores delanteros 1 compra de amortiguadores delanteros nuivos 1 compra de amortiguadores traseros 1 Cambio de amortiguadores traseros Toyota 4x4 1 Cambio de hule y tornillo de cabina Toyota 4x4 16 hules para cabina y tornillos 1 compra de juegos de fricciones Toyota 1 compra de un juego de capata de fricciones Toyota 4x4x2.8 1 Cambio de stop trasero lateral izquierdo 1 compra de Stop para Toyota 4x4 2.8				L.1,000.00 L.675.00 L.1,000.00 L.650.00 L.1,300.00 L.960.00 L.900.00 L.800.00 L.717.00 L.500.00 L.550.61		

				1 Cambio de amortiguadores delanteros Nissan			L.800.00
				2 compra de amortiguadores delanteros nuevos			L.1,300.00
				1 Cambio de amortiguadores traseros Toyota 4x4			L.800.00
				2 compra de amortiguadores traseros			L.1,300.00
				8 compra de 8 hules para cabina y tornillos			L.480.00
				1 cambio de hules para cabina y tornillos del nisan			L.1,200.00
				1 cambio de coide de acelerador			L.300.00
				1 compra de cable de acelerador para nisan			L.500.00
				1 compra de un juego de fricciones y zapata para nisan			L.1,250.00
Nota: Lo anterior para mantenimiento de los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.					Sub Total		37,100.86
					- Compras Excentas		17,773.25
					Compras Gravadas		19,327.61
					Más 15% Impto.		2,899.14
Total en letras: CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100					Total		40,000.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.



Elaborado por: *[Firma]*
PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



Aprobado por: *[Firma]*
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COTIZACION



Fecha: 03/ Marzo/ 2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación
 Contacto del Destinatario: Francisco Javier Escobar Zelaya
 Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA
 Nombre del Propietario: _____
 Celular: 8798-6979 RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuadas al este del instituto José Cecilio del Valle.
 Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Mantenimiento de llavin de encendido de Frontier Nissan 4x4 Motor TD-27		L. 800
1	Cambio de bobina de motor de arranque de frontier 4x4 motor TD-27		L. 800
1	Compra de bobina de Motor de arranque para Nissan frontier TD-27		L. 1,445
1	Engrase de punta de flecha delantera de Nissan frontier TD-27		L. 800
1	Cambio de silvines delanteros frontier TD-27		L. 1,100
2	Compra de juegos de silvines	L. 600	L. 1,200
		Total Gravado	L. 39,327.61
		Total Exento	L. 37,773.25
		Subtotal	L. 37,100.86
		Impuestos	L. 2,899.14
		Total	L. 40,000

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

Francisco Javier Escobar Zelaya
 DNI: 609199200163



COTIZACION



Fecha: 03/ Mayo/ 2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación
 Contacto del Destinatario: _____
 Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA
 Nombre del Propietario: Francisco Javier Escobar Zelaya
 Celular: 8798-6979 RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuadras al este del instituto José Cecilio del Valle.
 Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Reparación del sistema parabrisa de Toyota 4x4 -2.8		L. 400
1	Cambio de tapón líquido hidráulico Toyota 4x4 -2.8		L. 400
1	Cambio polea tensora Compresor de aire Condicionado y nivelador de refrigerante		L. 800
1	Polea de Compresor de aire		L. 600
1	Reparación de polea hidráulica, Toyota 2.8		L. 300
1	Balneario de Polea		L. 500
1	Cambio de bomba hidráulica de Toyota 4x4 2.8 - Compra de bomba		L. 800
1			L. 3,000
Subtotal			
Impuestos			
Total			

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

Francisco Javier Escobar Zelaya
 DNI: 609199200163



COTIZACION



Fecha: 03/Marzo/2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación

Contacto del Destinatario: _____

Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA

Nombre del Propietario: Francisco Javier Zelaya Escobar

Celular: 8798-6979

RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuerdas al este del instituto José Cecilio del Valle.
Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Reparación pedal clish de Nissan Frontier 4x4		L. 500
1	Figar cavina con soportes de hules y 545 resortes tornillo Nissan Frontier 4x4 Diesel		L. 500
1	Ajustar Sistema de dirección Nissan Diesel 4x4 front.		L. 800
1	Cambio Amortiguadores Delanteros Nissan Frontier 4x4 Diesel		L. 800
2	Compra de 2 juego freio Delanteros Nissan Frontier 4x4 Diesel	L. 650	L. 1,300
1	Cambio Amortiguadores traseros Nissan Frontier 4x4		L. 800
2	Compra juego de Amortiguadores traseros	L. 650	L. 1,300
1	Cambio Ship trasero de via lat 11q Nissan Frontier		L. 500
1	Compra Ship L. japon para Nissan Frontier		L. 800
Subtotal			
Impuestos			
Total			

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

DNI: 609199200163



COTIZACION



Fecha: 03/Marzo/2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación
 Contacto del Destinatario: _____
 Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA
 Nombre del Propietario: Francisco Jansen Escobar Zelaya
 Celular: 8798-6979 RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuadas al este del instituto José Cecilio del Valle.
 Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Cambio de Amortiguadores Delanteros		L. 1,000
1	Compra Amortiguador Delantero Nuevo		L. 675
1	Cambio de Amortiguadores trasero Toyota 2.8		L. 1,000
1	Compra de Amortiguador trasero 2.8		L. 650
1	Cambio de hule y tornillo de cabina Toyota 2.8		L. 1,300
16	hules para cabina y tornillos	L. 60	L. 960
1	Cambio de fricciones Delantero Toyota 2.8		L. 900
1	Compra 1 Juego de fricción Toyota 2.8		L. 800
1	Compra 1 Juego tapeta de fricciones Toyota 4x4 2.8		L. 717
1	Cambio stop via freno lateral Izq. Toyota 2.8		L. 500
1	Compra stop L 2.8 para Toyota 4x4 2.8		L. 550.41
Subtotal			
Impuestos			
Total			

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

[Firma manuscrita]
 DNI: 609199200163



COTIZACION



Fecha: 03/Marzo/2022

Nombre del Destinatario: Dirección Departamental de Educación
 Contacto del Destinatario: _____
 Nombre de la Empresa: TALLER MECANICO ZELAYA
 Nombre del Propietario: Francisco Javier Escobar Zelaya
 Celular: 8798-6979 RTN: 06091992001631

Dirección: Barrio Nueva Esperanza, 3 cuadas al este del instituto José Cecilio del Valle.
 Choluteca, Choluteca

Estimado Señor (as)

Ha solicitado información sobre los precios de los servicios de nuestra empresa. A continuación aparece nuestra oferta:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio total
1	Cambio de Amortiguador Delantero Nissan Frontier DDT 27.		L. 800
2	Compra de Amortiguador Delantero para DDT 27 L. 630		L. 1,300
1	Cambio de Amortiguador trasero Nissan Frontier DDT 27.		L. 800
2	Compra de Amortiguador Trasero para DDT 27 L. 630		L. 1,300
8	Compra de hule de cabina y tornillo L. 60		L. 480
1	Cambio de hule y tornillo de cabina Nissan DDT 27 Frontier L. 1,200		
1	Cambio de Cable Acelerador Nissan DDT 27 L. 300		
1	Compra de Cable de Acelerador para Nissan L. 500		
1	Compra de Juego de fricción y topata para Nissan 707-27 (Trasero). L. 1,250		
Subtotal			
Impuestos			
Total			

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios. Como siempre, es para nosotros un placer poder atenderles. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Firma Propietario:

DNI: 609199200163





Menu de Acceso

Inicia
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Comprar por Cotización
Recertificaciones
Unidades y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Hondupcompras
CM-DECHO-003-2022ESTADO DEL PEDIDO
5 - AdjudicadoFECHA DE INICIO
07/03/2022FECHA MAX. DE RECEPCIÓN
04/03/2022FECHA ANTES DE ADJ.
04/03/2022FECHA/HORA DE PUE.
07/03/2022 10:06 a.m.FECHA DE ADJUV. CANCEL.
04/03/2022 11:32 a.m.

Adjudicar Pedido Fracassado Imprimir Resumen Regresar

Código	Bien	Cantidad	Número	Contratista	Precio	Paga	Precio
0	Servicio Descripción U.M. Solicitada		Orientes		Unitario	Subtotal	Total
78180101	Servicio de reparación de pintura de carrocería de vehículos	1	2	1578	40,000.00	0.00	0.00
				Taller Zelaya		40,000.00	40,000.00 U.E.

Unidad Ejecutora Cantidad Solicitada

1



República de Honduras

Impreso por: ISOLANO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 13:29:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00170
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0609-1992-00163	00012	21-514-006905-5	25,698.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

10-11-12-Y 13

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/05/2022

31/05/22

Denominación

03

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,570.05	0.00	0.00

SO EINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CINCO

TOTAL AFECTADO

27,570.05

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

1,872.01

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

25,698.04

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS No. 10, 11, 12, y 13, de fecha 13-05-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 13/05/2022 13:21:08

Aprobado por: ISOLANO5

IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 13/05/2022 13:23:52

Firmado por: DNUÑEZ11

DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 13/05/2022 13:26:29



TALLER ZELAYA

Prop: Francisco Javier Escobar Zelaya
Dirección: Nueva Esperanza 2 cuadras y 1/2 al sur de la entrada
[CAI: 0B4527-800A9D-0F4383-68D9CB-D5CFC31-C3]
CEL: 8798-6979 correo: escobfranc@gmail.com

R.T.N. 06091992001631
FACTURA 000-001-01-00

Nº 000012

DIA	MES	AÑO
13	05	2022

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación

R.T.N. 0803-9033-306703

DIRECCIÓN: B: Nueva Esperanza, Choluteca.

Datos del Adquirente Exonerado	
N. Const. Registro de Exonerados	N. Orden de Compra Exenta
N. Registro de la SAC:	

CANT.	DESCRIPCION	R.U.	Importe total y reintegro tributario	TOTAL
1	Cambio de silines delanteros			L. 5,500.00
1	Cambio de silines delanteros			L. 1,200.00
1	Nissan Frontier 4x4 Diesel			L. 800.00
1	Cambio de amortiguador delanteros			L. 1,300.00
1	Cambio de amortiguador traseros			L. 800.00
1	Cambio de amortiguador traseros			L. 1,300.00
1	Cambio de cable de acelerador			L. 300.00
1	Cambio de cable de			L. 500.00
1	Acelerador para Nissan			L. 1,350.00
1	Cambio de freno de fricción			L. 1,350.00
1	Cambio de freno de fricción			L. 1,350.00

Valor en Letras:

FIRMA

90 AUTORIZADO: 000-001-01-0000001
Código de Emisión: 26/05/2022
Original Cliente: Copia: Obligado tributario Emisor:

DATOS DE IMP SUVA PA WILLMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



TALLER ZELAYA

Prop: Francisco Javier Escobar Zelaya
Dirección: Nueva Esperanza 2 cuadras y 1/2 al sur de la entrada
[CAI: 0B4527-800A9D-0F4383-68D9CB-D5CFC31-C3]
CEL: 8798-6979 correo: escobfranc@gmail.com

R.T.N. 06091992001631
FACTURA 000-001-01-00

Nº 000013

DIA	MES	AÑO
13	05	2022

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación

R.T.N. 0803-9033-306703

DIRECCIÓN: B: Nueva Esperanza, Choluteca.

Datos del Adquirente Exonerado	
N. Const. Registro de Exonerados	N. Orden de Compra Exenta
N. Registro de la SAC:	

CANT.	DESCRIPCION	R.U.	Importe total y reintegro tributario	TOTAL
1	Moto Genesis EXT200 Plata MN 4999			L. 500.00
1	Cambio de Neumáticos			L. 500.00
1	Cambio de filtro de Aceite			L. 500.00
1	Cambio de Aceite Moto			L. 500.00
1	Cambio de sellos de porta			L. 700.00
1	limpieta de carburador			L. 440.00
1	Cambio de sellos			L. 400.00
1	Cambio de Escape			L. 400.00
1	Cambio de Holder Cloush			L. 900.00
1	Engrase general			L. 900.00

Valor en Letras: Veinte siete mil, quinientos

Setenta 05/05/2022

FIRMA

90 AUTORIZADO: 000-001-01-0000001
Código de Emisión: 26/05/2022
Original Cliente: Copia: Obligado tributario Emisor:

DATOS DE IMP SUVA PA WILLMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

ISV 15% L.			
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			

N° 001

Por L. 27,570.05.

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinti siete mil quinientos setenta 05/100 Centavos

Por Concepto de: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la

Dirección Departamental de Educación de Choluteca correspondiente a las facturas
000030 - 000031 - 000032 - 000033.

Saldo Anterior	L.	27,570.05
Abonó	L.	
Saldo Actual	L.	27,570.05.

Fecha: 13 de Mayo del 2022



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-003-2022
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2022 10:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/03/2022 10:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/03/2022 10:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@unet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1-TOYOTA 4X4, REG: 72, PLACA N-08372 1)-Reparación del parabrisas de Toyota 2.8 2)-Cambio del tapón del hidráulico de Toyota 2.8 3)-Reparación de polea del hidráulico 2.8 4)-Cambio de polea tensora del compresor del aire acondicionado y nivelación de refrigerante 2.8 5)-Engrase del peine corrido de asiento delantero 2.8 2-NISAN FRONTIER 4X4, REG: 314 1)-Regulación del pedal del clock 2)-Fijar cabina con soportes de hule y tornillos 3)-Ajuste sistema de dirección 3-NISAN FRONTIER 4X4, PLACA N-09848 1)-Mantenimiento interno del lavín de encendido 2)-Cambio de bobina del motor de arranque 3)-Engrase de puntas de flechas delanteras 4-TOYOTA 44 Y NISAN FRONTIER 4X4 1 Bombo hidráulica de Toyota 4x4, 2.8 4 amortiguadores delantero de Toyota 4x4, 2.8 4 amortiguadores traseros de Toyota 4x4, 2.8 1 cambio de hules y tornillos de cabina de 2.8 1 stop de vía trasera lateral izquierda de nisan frontier 4x4 1 stop de vía trasera de Toyota 4x4, lateral trasero izquierdo de 2.8 2 amortiguadores delanteros de nisan 4x4, motor TD27 2 amortiguadores traseros de nisan 4x4, motor TD27 4 cambios de fricciones delanteras de Toyota 2.8 4 cambios de fricciones traseras de Toyota 2.8 1 cambio de cable del acelerador de nisan 4x4, TD2	40000	2	Taller Zeloya		1600000000

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017