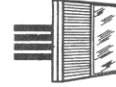


VS

# VIDRIERÍA SOLEX



Venta de Vidrios, Celosías, Espejos, Enmarcados, Puertas  
Abatibles y de Baño, Ventanas Corredizas y Francesas  
1 Cuadra 1/2 al Oeste del Mercado Nuevo San Lorenzo, Valle, Tel 2781-5510

## COTIZACIÓN / CONTRATO Nº 000534

Señor: Dirección Departamental  
Dirección: Choluteca Fecha: 29-06-2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL
167	Mts de Cepto falso para Aleros salientes con estructura de Aluminio blanco y Asbesto	590	98,530 -
71	Mts de Cepto de Canaleta galvanizada Intermedio y lamina de Alucinc Interim para lora de techo		21,000 -
10.50	Mts de techo con Canaleta galvanizada milimétrica, lamina Alu zinc natural Intermedia		15,000 -
8	Auriculares Instalados en factos de hierro con tornillos; sellado con silicona.	1660 I.S.V.	5,280 - 20,971 50
<b>TOTAL</b>			<b>160,781 64</b>

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

Observaciones: Cancelación del 100% al momento de entregar el proyecto.

Nota: Para Ordenar cualquier tipo de Trabajo depositara el 50% de Anticipo, y el 50% Restante contra entrega

\_\_\_\_\_  
Aceptado por Cliente

Rolmar Ajuria  
Representante por Solex

## Formulario F-I-005

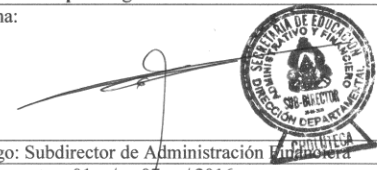
### Solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para Compra Menor

1. Datos del Proveedor	
Nombre completo de la Empresa o Proveedor:	Vidriería Solex / Rothmar Antonio Ajuria Midence
Registro Tributario Nacional (R.T.N.):	06011980011717
No. de Teléfono:	2781-5510
Dirección Exacta:	1 Cuadra ½ al oeste del Mercado Nuevo, San Lorenzo Valle.
Correo Electrónico:	
Nombre del Representante legal:	Rothmar Antonio Ajuria Midence
No. de Fax:	2781-5510

2. Documentos Requeridos		
Copia del Registro Tributario Nacional (R.T.N.):	<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia de Escritura de la Empresa (En caso de ser empresa Extranjera)	<input type="checkbox"/>	
Copia de Carta de expresión de interés de participación en el proceso o Cotización. (En caso de ser Empresa Extranjera)	<input type="checkbox"/>	

3. Datos del Solicitante	
Nombre de la Institución:	Dirección Departamental de Educación de Choluteca
Nombre y Apellido:	Ignacio Herminio Solano Álvarez
Cargo:	Subdirector de Administración Financiera
Correo electrónico:	Herminio.solano@se.gob.hn
	TEL 1: 9450-4791
	FAX:

4. Datos del Proceso		
No. De proceso publicado en HonduCompras	CONTRATO- N°- DDECHO - 017-2016	
Monto estimado para el proceso de acuerdo al PACC	Lps. 164,480.00	<b>Cantidad en Letras:</b> ciento sesenta y cuatro mil, cuatrocientos ochenta con cero centavos

5. Firma y Sello	
<b>Nota:</b> Persona quien acredite que la solicitud es para proceso de Compra Menor en el módulo de Difusión. (Gerente Administrativo o usuario delegado para aprobar procesos en HonduCompras)	Autorizado por : Ignacio Herminio Solano Álvarez Firma:
	
	Cargo: Subdirector de Administración Financiera Fecha: 01 / 07 / 2016

**Nota:** La Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) agregará a la Empresa o proveedor únicamente para efectos de difusión en procesos de compra menor. La institución es responsable de la contratación de los proveedores, y deberá verificar que los mismos no estén comprendidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y requerir los documentos que establece la ley.

Este Formulario NO debe ser modificado por parte del usuario



República de Honduras  
Impreso por: ISOLANOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

01/07/2016 08:46:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Choluteca **Fecha Elaboración:** 30/06/2016

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

**Unidad Ejecutora:** 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

**DOCUMENTOS DE:**  
**Precompromiso** 00687  
**Compromiso** 01  
**Devengado** 01  
**Secuencia** 00  
**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE	TID	0601-1980-01171	00004	7100021703	139,810.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** FACTURA

**Número de Documento:** 46-2016

**Secuencia:** 001

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 30/06/2016

**Fecha de Vencimiento:** 15/07/16

**Proceso de Compra No:** 001

**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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,781.64	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 64/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	160,781.64	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	20,971.64	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	139,810.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE REPARACIONES HECHAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N° 000534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-2016 DEL AÑO 2016

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 0980001102  
 Libreta: \_\_\_\_\_  
 Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** PESQUIVEL  
 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ  
**Fecha y hora:** 30/06/2016 12:18:05

**Aprobado por:** CGOMEZ  
 CESAR JAVIER GOMEZ AVILA  
**Fecha y hora:** 30/06/2016 12:23:39

**Firmado por:** ISOLANOS  
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ  
**Fecha y hora:** 30/06/2016 12:24:33

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DIF. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,971.64	0.00
<b>TOTAL</b>		20,971.64	0.00

*Patricia Esquivel*

**FECHA:** 30/06/2016  
**FIRMA:**



# VIDRIERÍA SOLEX

Venta de Vidrios, Celosías, Espejos, Enmarcados, Puertas Abatibles y de Baño, Ventanas Corredizas y Francesas

1 Cuadra 1/2 al Oeste del Mercado Nuevo San Lorenzo, Valle, Tel 2781-5510

DÍA	MES	AÑO
30	6	16

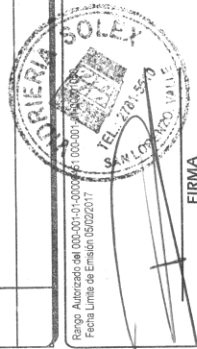
R.T.N. 06011980011717  
E-mail: solexsanlorenzo@hotmail.com  
CAI A5C185-22E958-AB49BE-0067FO-0460DC-3A

Factura 000-001-0100Nº 000721

Señor Dirección Departamental de Educación  
R.T.N. 0801900221427 Dirección Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
167	m <sup>2</sup> Cielo falso, Para alerías y saliente con aluminio blanco y asbesto	=	98.530.
71	m <sup>2</sup> Cielo con cancheta galvanizada intermedia y lamas aluzin pl. tebo	=	21.000.
105	m <sup>2</sup> Techo con cancheta milimetrada Lamas intermedia aluzin	=	15.000.
8	Acabicos instalados en fachada principal de hierro atrabilado y sillado	=	5.280.
			139.810 =

Importe Exento / ISVT 0 L	
Importe / ISV L	
ISV 15% L	20.971,50
TOTAL A PAGAR L	160.781,50



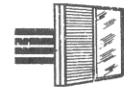
Imp. Genesis Tel. 781-3230 San Lorenzo, Valle R.T.N. 17051977001140

Son: Ciento sesenta mil setecientos ochenta y uno con 50/100  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



# VIDRIERÍA SOLEX

Venta de Vidrios, Celosías, Espejos, Enmarcados, Puertas Abatibles y de Baño, Ventanas Corredizas y Francesas  
1 Cuadra 1/2 al Oeste del Mercado Nuevo San Lorenzo, Valle, Tel 2781-5510



RECIBO Nº 007056

R.T.N. 06011980011717  
POR Lps. 160.781,50

RECIBI DE: Tesorería General de la Republica  
LA CANTIDAD DE: Ciento sesenta mil setecientos ochenta y uno con 50/100.  
POR CONCEPTO DE: Conclusión a facturo #000721 segun FOI-00687-11.

Saldo Anterior L.	-	
Abono L.	-	
Saldo Actual L.	-	



de 2016.  
FIRMA

Imp. Genesis Tel. 781-3230 San Lorenzo, Valle R.T.N. 17051977001140

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.  
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep  
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo  
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 01 de Julio del 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 046-16

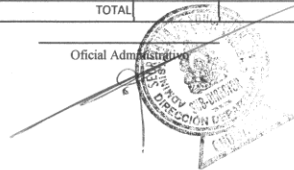
Nombre: Rothman Antonio Ajuria Midence  
 VIDRIERIA SOLEX

Dirección del Suministrante: San Lorenzo - Valle, 1 1/2 cuadra  
oeste, mercado nuevo, Tel. 2781-5510

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	Gastos de Capital	
2016		50	11	OOO	1	7	0	Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES			
	1	167	Mtr	Construcion de cielo falso, para aleros y salientes, con estructura aluminio blanco y asbesto.	L.590.00	98,530.00	✓
	2	71	Mtr	Construcion de cielo con cnaleta galvanizada intermedia y lamina de aluzin intermedia para loza de techo.		21,000.00	✓
	3	10.5	Mtr	De techo con canaleta galvanizada milimetrica, lamina aluzun intermedia.		15,000.00	✓
	4	8	c/u	Acrylicos instalados en fachada principal, de hierro atomillado y sellado con silicone		5,280.00	✓
				Nota: Trabajos de mantenimiento y reparaaacion en el edificio de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.			
				SUB TOTAL			139,810.00
				15% ISV			20,971.50
				TOTAL			160,781.50

Oficial Administrativo





# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS
- Consultar catalogo

Número Compra: CONTRATO-DOECHO-NI-017

Estado del Pedido: 5 - Adjudicado

Fecha de Inicio: 23/08/2016

Fecha Max. de Recepción: 29/08/2016

Fecha Anulx. Adju.: 30/08/2016

Fecha/Hr de Pub: 23/08/2016 02:29 p.m.

Fecha de Adju./Cancel: 05/07/2016 08:33 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Numero Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Pago ISV	Precio Total
72102802	Mantenimiento P/SERV de edificios, mojonas o monumentos		1.00	1	***ROTHMAR ANTONIO, AURIA MIDENCE/VIDRIERIA SOLEX	139,810.00	139,810.00	<input checked="" type="checkbox"/>	20,971.50 160,781.50

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

Página

Número Compra:  
 CONTRATO-DDECHO-N°

Fecha de Inicio: 23/06/2016      Fecha Max. de Recepción: 29/06/2016      Fecha Aprox. Adjudicación: 30/06/2016

Fecha/Hora de Publicación: 23/06/2016 02:29 p.m.      Adjudicación: 05/07/2016 06:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	P
72102802	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos	1	1	***ROTHMAR ANTONIO, AJURIA MIDENCE/MIDRIERIA SOLEX	139,810.00	139,810.00	20,971.50	1
<b>T</b>								<b>P</b>