



**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
DEL MES DE ABRIL, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-7-28-0198-2019	compra de tres toner 85a tres toner 35a y un toner 80a para diferentes impresoras de las unidades de la dirección departamental de educación de choluteca de la dirección y coordinación	19/07/2019	11,155.94	 Detalles
50-7-28-0197-2019	compra de 16 llantas 24570r16 para vehiculos de las direcciones municipales y de la dirección departamental de educación de choluteca	09/07/2019	41,381.60	 Detalles



LI. RENÉ JARVIER FLORES
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN 50-7-28-0198-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-7-28-0198-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
19/07/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

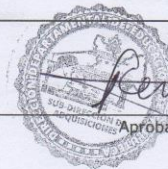
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			11,155.94	
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A	1,259.29	3,777.87		
	2	1	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A	1,995.05	1,995.05		
	3	3	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB435A	1,309.30	3,927.90		
				Impuesto Sobre Ventas		1,455.12		
once mil ciento cincuenta y cinco con 94/100								
Observaciones: Compra de tres toner 85A, tres toner 35A y un toner 80A para diferentes impresoras de las unidades de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca de la Dirección y coordinación								
Gran Total LPS								11,155.94

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/07/2019 09:06:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00810	
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado 00	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 05019999400238		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	NO. -19-2019	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	19/07/2019		
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
			OBJ GTO
			39600
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Repuestos y Accesorios			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		11,155.94	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 94/100			
		TOTAL AFECTADO	11,155.94
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE TONERS,SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO - ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS No 50-7-26-0199-2019,de fecha 19-07-2019,PARA USO EN SOTH,DE DDECH-			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT		Nombre	
Libreta		11,155.94	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PESQUIVEL	Aprobado por: ISOLANOS	Firmado por:	
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ	IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ		
Fecha y hora: 19/07/2019 14:18:04	Fecha y hora: 19/07/2019 14:19:43	Fecha y hora:	



C.A.I.- 286E92-7F028D-12458F-7AFFDC-1AF216-62
 Fecha Límite de Emisión : 22/08/2019
 Rango Autorizado : 006-012-01-00011001 AI 006-012-01-00013500



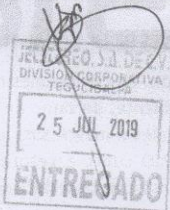
JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg
 Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787
FACTURA No.006-012-01-00012271

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION	FECHA : 25/07/19
CODIGO : 23569 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	CONTRATO : 57073325
RTN : 08019002276939	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta: Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	CE285A	TONER HP 85A	L. 1.259.29	L. 0.00	L. 3.777.87
1	CF280A	TONER HP	L. 1.995.05	L. 0.00	L. 1.995.05
3	CB435A/	TONER HP 35A (CB435A)	L. 1.309.30	L. 0.00	L. 3.927.90



SON : ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 94/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	9,700.82
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV :	L.	1,455.12
Total:	L.	11,155.94

REQ : 57145111

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57073325 de fecha 25/07/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE EDUCACION

<i>Rene Javier Flores</i>	<i>Rene</i>		Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR

Código Interno: 12271

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Página 1 de 2

R E C I B O
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 11,155.94

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 94/100

CONCEPTO DE: PARA TRÁMITE DE PAGO DE FACTURA # 006-
012-01-00012271

TEGUCIGALPA, M. D.C 25 DE JULIO DE 2019


JETSTEREO
CORPORATIVO

GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177

JETSTEREO

BODEGA CENTRAL

CONSTANCIA ENTREGA MERCADERÍAS

Nº 3471

Fecha:

25-07-2019

Recibí de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
3	CE283A	Toner HP	
1	CF280A	TDnel HP	
3	CB435A	Toner HP	
		Secretaria de Educacion Choloteca	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se comprometo con la compra según documentación de la factura No. _____

Luisela Zambrano

POR JETSTEREO

Rene Jaur y Flores

NOMBRE DEL CLIENTE



CLIENTE

ORDEN 50-7-28-0197-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-7-28-0197-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
09/07/2019**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,249.00	35,984.00 5,397.60	41,381.60
cuarenta y un mil trescientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: Compra de 16 llantas 245/70R16 para vehículos de las direcciones municipales y de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca De Dirección y Coordinación							
Gran Total LPS							41,381.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: L.BURGOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 08:55:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/07/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00749						
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA			Tipo	Documento	Código					
			RTN	08019008165911						
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		N-18-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		09/07/2019								
		Fecha de Recpción		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Váticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE							
			TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			RIP:							
			TIPO:							
			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	41,381.60	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 60/100								TOTAL AFECTADO	41,381.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE 16 LLANTAS RADIALES No.245-70R16,SEMITRACTORAS DE 6 LONAS,SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.No.50-07-28-019F-2019,DE FECHA 9 DE JULIO 2019.						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANOS			Firmado por:				
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: 09/07/2019 16:50:37			Fecha y hora: 09/07/2019 16:51:57			Fecha y hora:				



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004461

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2020 C.A.I.: D9AEBF-832876-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F8 RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

2:17:33 TGU05 Km:

FECHA
11-Jul-2019

SEÑOR(ES): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA	ORDEN DE COMPRA: 50-7-28-0187-2019
R.T.N. / ID: 08019002276909	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCION:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
CIUDAD:	

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
16	NUE00389 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT	2,249.00	0	2,249.00	35,984.00
16	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Joselobosure

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	35,984.00	0	5,397.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	35,984.00	41,381.60	

cuarenta y un mil trescientos ochenta y un y 60 / 100 SON: L.

IMPORTANTE: *POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEPOSITO DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CANTIDAD DE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: René Javier Flores

PLACA VEHICULO: _____

IDENTIDAD: 0611196800073

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.



1ª COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

R.E. DORNELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 050190086685. CERTIFICADO Nº 051-14-19596-13. TELS.: 2271-3208, 2556-9888. C.F. - 13MAY2019 - 1534235 - 50011603049H



RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 111398

Codigo : C01672 Fecha: 11/7/2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100

Valor L. 41,381.60

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00004461	41,381.60		

Cheque: _____
Banco: _____

[Handwritten Signature]
Recibido por
YESICA LAVARRA LANTAS
0316-1987-00190
ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

COMPROBANTE DE ENTREGAS RENDILLANTAS

CODIGO	ARTICULO	VEHICULO	CANTIDAD
NUE00389	Llantas 245/70R16		16
	MARCA FIRESTONE		
	VALVULAS		16

Nosotros RENDILLANTAS por este medio hacemos entrega de lo detallado anteriormente a la empresa. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

Según Orden de compra: 50-7-28-0197-2019

Factura. 006-001-01-00004461

Recibe:

Identidad:

Fecha 11-07-2019



Yesica Lavaire
ENTREGADAS POR YESICA LAVAIRE

