



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/10/2022 09:17:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>20/10/2022</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>01778</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>										
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables											
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN													
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											
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.		Banco y Cuenta											
		Tipo	Documento										
		RTN	05019995104894										
		Código	Cuenta										
			Importe										
			0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>060-DDE08-2022</u>											
Fecha de Recepción <u>20/10/2022</u>		Número de Documento											
Fecha de Vencimiento		Secuencia											
Denominación <u>030</u>		No.Doc.F01 Origen											
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación											
Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios		7,911.01		0.00	0.00	
SON: <u>SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON UN</u>							TOTAL AFECTADO		7,911.01		0.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Adquisiciones de Toner HP 85a y 17a color negra para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.							Código Banco:						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>LGIRON23</u>				Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u>				Firmado por:					
<u>LISBETH GIRON LOPES</u>				<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>									
Fecha y hora: <u>20/10/2022 09:06:06</u>				Fecha y hora: <u>20/10/2022 09:17:10</u>				Fecha y hora:					



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

Número Compra:

CM-030-DDEFM-2022

Fecha de Inicio:

13/10/2022

Fecha Max. de Recepción:

17/10/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/10/2022

Fecha/Hora de Publicación:

13/10/2022 02:18 p.m.

Adjudicación:

18/10/2022 11:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	UTILES DE HONDURAS S A DE C V * Compra Menor	6,879.14	6,879.14	1,031.87	7,911.0



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**PUNTO DE EMISION**  
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,  
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,  
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.  
TELEFONO:(504) 2228-4500,

## Factura

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A  
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES,  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

DIRECCION DEPARTAMENTAL FCO MORAZAN

15:36:36 **COPIA 1** C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1065788	O/C. No. CM-030-DDEFM-2022	REFERENCIA SAP No. 90754199	FECHA DIA MES AÑO DOC. 02 11 2022	<b>No. 011-003-01-00095814</b>
CLIENTE 2000075	NOMBRE DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUC. PUBLICA		RTN 08019002276939	
DIRECCION: 1 CALLE, 2 Y 4 AVE.--			POBLACION COMAYAGUELA	TELEFONO CLIENTE 000022226557
				VENDEDOR 7787 D61
MAGUILAR	8540	8090	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81683710
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4000373	884420588689	HP TONER 85A NEGRO CE285A	2	UN/ 1	1813.85	15	0.00	3,627.70
4002094	889894797407	HP TONER 17A NEGRO CF217A	2	UN/ 1	1625.72	15	0.00	3,251.44

SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Útiles de Honduras S.A. de C.V.  
**RESERVADO**  
04 NOV 2022

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 01 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	6,879.14
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIA A POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				6,879.14
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
	IMPUESTO 15%	L.			1,031.87
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 18%	L.			0.00
CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0	NETO A PAGAR	L.			7,911.01
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023					
Rango Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000					

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:  
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos



POR L. 7,911.01

Col. Miraflores, calle principal Inters. Bvl. Kuwait, Tel. 2228-4500  
R.T.N. 05019995104894

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 01/100

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA

SUMINISTRADO A: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FCO. MORAZAN

FACTURA No.: 00095814 O/C No.: CM-030-DDEFM 2022

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE NOVIEMBRE DE 20 22

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

**RECIBO**  
RPF. N° 0999

Original: Cliente / Copia: Depto. de Caja



**COMPROBANTE DE ENTREGA**  
**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**  
**DE FRANCISCO MORAZAN**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**

FACTURA: No 011-003-01-00095814

ORDEN: CM-030-DDEFM-2022

<b>Cant</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN</b>
2	HP TONER 85A NEGRO CE285A	UN
2	HP TONER 17A NEGRO CF217A	UN

*David Gonzalez*

FIRMA DE ENTREGA

*[Signature]*

FIRMA DE RECIBIDO



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

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
DESPACHADO  
04 NOV 2022  
CD06



Tegucigalpa, 17 de Octubre 2022

Pag 1/1

## DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Señores: SECRETARIA DE EDUC. PUBLICA  
Atención: KARINA ERAZO  
Encargado/a Compras.

Cotización 1062200  
Válido hasta el: 27.10.2022

PROCESO:  
CM-030-DDEFM-2022

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4000373	HP TONER 85A NEGRO CE285A	2.00	UN	1,813.85 HNL	3,627.70 HNL	
4002094	HP TONER 17A NEGRO CF217A	2.00	UN	1,625.72 HNL	3,251.44 HNL	
	<b>Valor bruto</b>			<b>Impuesto</b>	<b>Monto Total</b>	
	<b>Totales:</b>	6,879.14		1,031.87	7,911.01	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .  
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.



MARIA ELENA REYES BERRIOS  
Ejecutivo de ventas

9513-8926  
d61@utilesdehonduras.com

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO Fecha 17/10/2022  
Dirección Tgu, Tiloarque al par del Int Central Vicente Cace Numero 170191650  
Teléfono 2225-1259 Fax Codigo Cliente CCTEG01256  
Atención  
CM-030-DDEFM-2022

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A47444	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	ISV 2		LPS 1,645.22	LPS 3,290.44	3Meses
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 2		LPS 1,830.43	LPS 3,660.86	3Meses



Sub-Total LPS 6,951.30  
Impuesto LPS 1,042.70  
Total LPS 7,994.00

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***

Fecha: 17/10/2022  
Hora: 02:50:59 PM  
Numero: 00347135  
Vendedor: MONSERRATH CANALE

RTN : 08019002276939  
SECRETARIA DE EDUCACION

COMAYAGUELA 2DA Y 3RA CALLE, 1RA AVENIDA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M	0 L.	1,999.05 L.	3,998.10
2	CF217A	TINTA EN POLVO HP 17A CF217A NEGRO M102W M130FW	0 L.	1,784.99 L.	3,569.98

U.L.



*Johana Canales.*

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	7,568.08
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,568.08
ISV 5%	L.	1,135.21
Total	L.	8,703.29