



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/09/2023 15:47:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/09/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00895
Compromiso	01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	77,339.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OPI	OFICIO	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/08/2023	25/09/23	17-23	261-DDE16-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

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				
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,471.48	0.00	0.00
	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	87,471.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,132.05	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	77,339.43	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE UTILES DE OFICINA SEGUN OFICIO No.261-DDE16-2023 CON ORDEN DE COMPRA C.M-17-D.D.E.S.B-2023 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01, AFECTANDO EL PROGRAMA 20 Y 21 DEL OBJETO DEL GASTO 39200.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4
MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR

Aprobado por: MAVILA63
MARLON EDUARDO AVILA SOLER

Firmado por: JTRIMINIO
JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA

Fecha y hora: 20/09/2023 15:40:52

Fecha y hora: 20/09/2023 15:45:03

Fecha y hora: 20/09/2023 15:46:33



	CARTULINA IRIS VARIOS COLORES 50X65CM	L156.60	
	CARTULINA IRIS VARIOS COLORES 50X65CM	L156.60	
	CARTULINA IRIS VARIOS COLORES 50X65CM	L156.60	
	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L16,995.00	
	TUERA 5 1/4" ESCOLAR GENIAL	L363.36	
	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	L540.00	
	BOLIGRAFO MERLETTO NEGRO GEL C/BORRAD	L163.20	
	BOLIGRAFO GENIAL SEMIGEL AZUL	L475.20	
	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC PUNTA FINA	L432.00	
	*****ULTIMA LINEA*****		
Nota 1: La Adquisición de (Utiles, Accesorios de oficina) es a beneficio de los Empleados de la Dirección Departamental De Educación De Santa Barbara.		Sub Total	1,77,339.43
		- Compras Exentas	10.00
		Compras Gravadas	1,77,339.43
		Más 15% Imppto.	1,10,132.05
Total en letras: Ochenta y siete mil, cuatrocientos setenta y uno, con cuarenta y ocho centavos		Total	1,87,471.48

- Observaciones:
- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería 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.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
 - Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de con y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
 - En observancia a lo dispuesto en el Artículo 14, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de la



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00344059

RTN: 05019995108892

FECHA 28/07/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 11/09/2023

14:39

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

CONDICIONES: A 45 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG01342

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

RTN: 08019021314160

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

TELEFONO: Javier Triminio

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CIUDAD: SANTA BARBARA

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

DIRECCION:

CONTACTO

SANTA BARBARA

OC CLIENTE:08019021314160 - CM-01

VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7703064368002	TEMPERA PELIKAN ESCOLAR 6 COLORES	36	39.00	ISV		1,404.00
7427230007518	CARTULINA IRIS NEGRO 50X65CM	30	5.22	ISV		156.60
4007132366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	150	113.30	ISV		16,995.00
4007132366217	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	100	170.43	ISV		17,043.00
7450007099324	TABLERO A4 MERLETTO PLAST SURT TRANSP	12	74.35	ISV		892.20
7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO	25	19.48	ISV		487.00
7450007034387	PISTOLA MERLETTO 40W PARA SILICONA GRANDE	5	183.39	ISV		916.95
7427230007242	CARTULINA ALOHA NARANJA 50X65CM	25	5.22	ISV		130.50
7427230007303	CARTULINA ALOHA VERDE LIMON 50X65CM	25	5.22	ISV		130.50
7427230007273	CARTULINA ALOHA ROJO 50X65CM	30	5.22	ISV		156.60
7427230000915	CARTULINA T/C PQT20 LINO BLANCA	10	28.17	ISV		281.70
7401065614165	BLOCK T/C CARTULINA IRIS BICOLOR 24HJS SURT MIS	6	35.65	ISV		213.90
7427230007167	CARTULINA ALOHA AZUL CELESTE 50X65CM	30	5.22	ISV		156.60
7896292210530	TABLERO T/OFICIO ACRIMET GANCHO METAL	12	34.78	ISV		417.36
071815063375	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 LB 06337 ADVANTAGE	5	24.35	ISV		121.75
7501428709269	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	12	20.00	ISV		240.00
7427230020333	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 210GR	10	197.39	ISV		1,973.90
7427230006788	FOAMY PLG NARANJA OSC PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006825	FOAMY PLG AMARILLO PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006856	FOAMY PLG VERDE PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006870	FOAMY PLG VERDE LIMON PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006894	FOAMY PLG AZUL ROYAL PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006948	FOAMY PLG CAFE PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006962	FOAMY PLG VIOLETA PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7427230006979	FOAMY PLG PURPURA PQT10 50X70CM	1	134.78	ISV		134.78
7501015223710	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC PUNTA FINA	144	3.00	EXE		432.00
4044355779910	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PASTEL 5654-98-pk	50	13.04	ISV		652.00

Total Articulos: 725

#REFERENCIA 1300343647



IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 9,792.40

IMPORTE GRAVADO 15% L. 67,547.03

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 10,132.05

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 87,471.48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTOS"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Con 48/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



Escaneado con CamScanner

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR