



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
 SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,  
BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 19 DE MARZO 2023

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CORRELATIVO DE PROCESO

CM-001-DDEL-2023

Sub orden DDEL:

PB  B-IC  B-IIIC  EM  SEA  DC

BIENES Y SUMINISTROS

CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	TAMBOR	TAMBOR CANON GPR-42-43	UNIDAD	1
2	TONER	TONER HP CB435A, NEGRO	UNIDAD	8
3	TONER	TONER CANON GPR-42, NEGRO	UNIDAD	2
4	TONER	TONER HP CF280A, NEGRO	UNIDAD	2
5	TONER	TONER HP CF248A, NEGRO	UNIDAD	16
6	TONER	TONER HP Q5949A, NEGRO	UNIDAD	2
7	TONER	TONER HP 53A, NEGRO	UNIDAD	2
8	TINTA	TINTA EPSON 544, BK	UNIDAD	6
9	TINTA	TINTA EPSON 544, Y	UNIDAD	2
10	TINTA	TINTA EPSON 544, M	UNIDAD	2
11	TINTA	TINTA EPSON 544, C	UNIDAD	2

OBSERVACIONES: Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

JUSTIFICACIÓN:

Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

L 55,500.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:

DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35		00	0	1	39600	Marzo

\*REFE. PB: Pre Básica, B-IC: Básica I Ciclo, B-IIIC: Básica II Ciclo, B-IIIIC: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:  
Sub Director de compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:  
Coordinación UPE

V°B° POR:  
Sub Directora Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:  
Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
 SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,  
 BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 19 DE MARZO 2023

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CORRELATIVO DE PROCESO **CM-001-DDEL-2023**

Sub orden DDEL: PB  B-IC  B-IIC  B-IIIC  EM  SEA  DC  X  
 BIENES Y SUMINISTROS  X CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	TINTA	TINTA EPSON 644, BK	UNIDAD	4
2	TINTA	TINTA EPSON 644, Y	UNIDAD	3
3	TINTA	TINTA EPSON 644, M	UNIDAD	3
4	TINTA	TINTA EPSON 644, C	UNIDAD	3
5	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2160, BK	UNIDAD	3
6	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2160, C	UNIDAD	2
7	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2160, M	UNIDAD	2
8	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2160, Y	UNIDAD	2
9	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2110, BK	UNIDAD	4
10	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2110, C	UNIDAD	3
11	TINTA	TINTA CANNON PIXMA G2110, M	UNIDAD	3

OBSERVACIONES: Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

JUSTIFICACIÓN: **Cumplimiento al PGM Y PACC 2023**

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: **L 9,000.00**

PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS: **DE MANERA INMEDIATA**

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	1	00	0	1	39600	Marzo

\*REFE. PB: Pre Básica, B-IC: Básica I Ciclo, B-IIC: Básica II Ciclo, B-IIIC: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:  
 Sub Director de compras y adquisiciones  
 V°B° POR:  
 Sub Directora Administración y Finanzas

VERIFICADO POR:  
 Coordinación UPE  
 AUTORIZADO POR:  
 Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225. Fax: (504) 2222-1374. Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 / 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 23 de marzo 2023.

Señores:

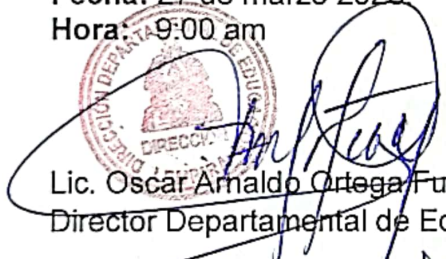
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas  
Dirección Departamental de Educación de Lempira.  
Presente:

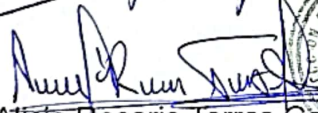
Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-001-DDEL-2023- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EQUIPO E IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.**

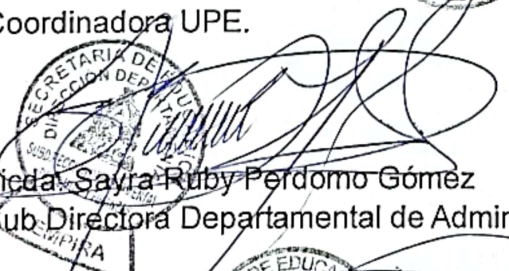
**Lugar:** Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

**Fecha:** 27 de marzo 2023

**Hora:** 9:00 am

  
Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes  
Director Departamental de Educación.

  
Licda. Alicia Rosario Torres García  
Coordinadora UPE.

  
Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez  
Sub-Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente

  
Lic. José Mauricio Leñus Herrera  
Sub Director Departamental de Adquisiciones



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

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores Dirección Departamental de Lempira

Fecha 23/03/2023

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170195208

Teléfono 2239-4036

Fax

Codigo Cliente CECON00017

Atención

CM-001-DDEL-2023

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	ISV 2		LPS 3,013.91	LPS 6,027.82	3 Meses ✓
A8050	TONER HP Q5949A NEG LJ 1320,1160/3390/3392	ISV 2		LPS 2,767.83	LPS 5,535.66	3 Meses ✓
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 6		LPS 210.43	LPS 1,262.58	12 Meses ✓
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 2		LPS 210.43	LPS 420.86	12 Meses ✓
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 2		LPS 210.43	LPS 420.86	12 Meses ✓
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L519	ISV 2		LPS 210.43	LPS 420.86	12 Meses ✓
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 4		LPS 210.43	LPS 841.72	12 Meses ✓
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 3		LPS 210.43	LPS 631.29	12 Meses ✓
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 3		LPS 210.43	LPS 631.29	12 Meses ✓
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 3		LPS 210.43	LPS 631.29	12 Meses ✓
A62462	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	ISV 3		LPS 280.00	LPS 840.00	12 Meses ✓
A62464	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	ISV 2		LPS 255.65	LPS 511.30	12 Meses ✓
A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	ISV 2		LPS 255.65	LPS 511.30	12 Meses ✓
A62463	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	ISV 2		LPS 255.65	LPS 511.30	12 Meses ✓
A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	ISV 10		LPS 212.17	LPS 2,121.70	12 Meses ✓
A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	ISV 5		LPS 212.17	LPS 1,060.85	12 Meses ✓
A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	ISV 5		LPS 212.17	LPS 1,060.85	12 Meses ✓

**ACOSA**

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037



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

RTN 05019995108892

Señores Dirección Departamental de Lempira  
Dirección Acosa Tegucigalpa.  
Teléfono 2239-4036 Fax  
Atención

## COTIZACION

Fecha 23/03/2023  
Numero 170195208  
Codigo Cliente CECON00017

CM-001-DDEL-2023

Continuar

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	ISV 5		LPS 212.17	LPS 1,060.85	12 Meses



Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

Sub-Total LPS 24,502.38  
Impuesto LPS 3,675.36  
Total LPS 28,177.74

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS  
DESPUES DE OC.



CLIENTE: 133 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA RTN: 08019002276939

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
82869380	TINTA EPSON T544 AMARILLO	UNIDAD	2.00	L310.00	L69.57	L620.00
010343941984	TINTA EPSON T544 CYAN	UNIDAD	2.00	L310.00	L69.57	L620.00
56482721	TINTA EPSON T544 MAGENTA	UNIDAD	2.00	L310.00	L69.57	L620.00
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA	UNIDAD	6.00	L310.00	L208.70	L1,860.00
49422737	TINTA EPSON T664 AMARILLA	UNIDAD	3.00	L300.00	L130.43	L900.00
49522372	TINTA EPSON T664 CYAN	UNIDAD	3.00	L300.00	L130.43	L900.00
010343885295	TINTA EPSON T664 NEGRA	UNIDAD	4.00	L300.00	L173.91	L1,200.00
80577063	TINTA EPSON T664 MAGENTA	UNIDAD	3.00	L300.00	L130.43	L900.00
013803330991	TINTA CANON GI-11 AMARILLO	UNIDAD	2.00	L340.00	L69.57	L680.00
013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN	UNIDAD	2.00	L340.00	L69.57	L680.00
013803330977	TINTA CANON GI-11 MAGENTA	UNIDAD	2.00	L340.00	L69.57	L680.00
013803330915	TINTA CANON GI-11 NEGRA	UNIDAD	3.00	L400.00	L130.43	L1,200.00
57962088	TINTA CANON GI-190 NEGRA	UNIDAD	10.00	L350.00	L347.83	L3,500.00
49568757	TINTA CANON GI-190 CYAN	UNIDAD	5.00	L290.00	L130.43	L1,450.00
62749256	TINTA CANON GI-190 AMARILLA	UNIDAD	5.00	L290.00	L130.43	L1,450.00
26372286	TINTA CANON GI-190 MAGENTA	UNIDAD	5.00	L290.00	L130.43	L1,450.00
					DESCUENTO	L2,060.87
					SUBTOTAL	L16,269.57
					IMPORTE EXENTO	L0.00
					IMPORTE GRAVADO	L16,269.57
					ISV%	L2,440.43
					TOTAL	L18,710.00

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100





Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	SECRETARIA DE EDUCACION
RTN:	
Atención:	
EXPEDIENTE:	CM-001-DDEL-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	25/03/2023
Válido por:	5 DIAS HABILES
Vendedor:	keylin Aguilera
Email:	<a href="mailto:ventas2@cash-business.net">ventas2@cash-business.net</a>
Cel:	8780-4579

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GPR-42	TAMBOR CANON NEGRO GPR-42	1	L. 3,160.00	L. 3,160.00
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	8	L. 1,825.00	L. 14,600.00
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	2	L. 2,735.00	L. 5,470.00
HPCF248A	TONER HP CF248A NEGRO	16	L. 1,420.00	L. 22,720.00
HPQ5949A	TONER HP Q5949A	2	L. 2,670.00	L. 5,340.00
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	2	L. 2,610.00	L. 5,220.00
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	2	L. 3,030.00	L. 6,060.00
EPST544120	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/ L3110 L5190	6	L. 255.75	L. 1,534.50
EPST544220	TINTA EPSON T544220 CYAN P/ L3110 L5190	2	L. 230.00	L. 460.00
EPST544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW / L3110 L5190	2	L. 258.75	L. 517.50
EPST554320	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/ L3110 L5190	2	L. 258.75	L. 517.50
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	L. 258.00	L. 774.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	3	L. 258.00	L. 774.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	3	L. 258.00	L. 774.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	3	L. 258.00	L. 774.00
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	2	L. 295.00	L. 590.00
HPCZ116AL	TINTA HP 670 yellow	2	L. 289.50	L. 579.00
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	2	L. 227.00	L. 454.00
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	2	L. 295.00	L. 590.00

Nota: Tiempo de entrega 20 dias habiles despues de recibir orden de compra.

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Sub Total:	L. 70,908.50
Impuesto:	L. 10,636.28
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 81,544.78</b>

Aprobacion del cliente para O.C

Keylin Aguilera

Vendedor



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

# INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV



RTN: 0801-9009-203907  
teléfonos: 504 3390-6731 / 2238-9312

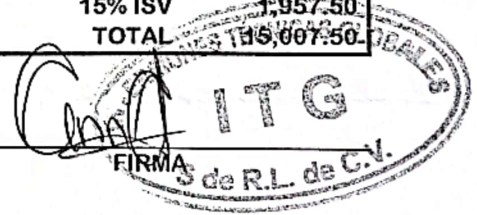
## COTIZACION

Tegucigalpa 24 de Marzo de 2023  
Secretaria de Educación  
Direccion Departamental de Lempira  
CM-001-DDEL-2023

No. 2378

Agradecemos la oportunidad que nos brinda al Ofrecer Nuestros Productos			
Detallamos			
CANTIDAD	PRODUCTO	P/UNIT	TOTAL
8	Toner generico HP CB435A	1,020.00	8,160.00
2	Toner generico HP 53A	1,020.00	2,040.00
2	Tinta generica Epson 544 Y	150.00	300.00
2	Tinta generica Epson 544 M	150.00	300.00
2	Tinta generica Epson 544 C	150.00	300.00
4	Tinta generica Epson 664 N	150.00	600.00
3	Tinta generica Epson 664 Y	150.00	450.00
3	Tinta generica Epson 664 M	150.00	450.00
3	Tinta generica Epson 664 C	150.00	450.00
	Nota: producto generico se cotiza disponibilidad PIN SIAFI: <b>LGZRPRTMZZ</b>		- - - -
		<b>TOTAL L.</b>	<b>13,050.00</b>
<b>Nota:</b>	<b>Condiciones</b> credito 20 dias <b>Entrega</b> 3 a 5 dias habiles <b>Garantía</b> De fabrica <b>Región</b> según especificacion del cliente	<b>Importe Exento</b> <b>Importe Gravado</b> 15% ISV <b>TOTAL</b>	<b>13,050.00</b> <b>1,957.50</b> <b>15,007.50</b>

Recibido por \_\_\_\_\_



Barrio La Hoya, Ave. Salvador Corleto, Edificio Torres Herrera  
inversionestecnicas@hotmail.com.



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-001-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/3

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 27 días del mes de marzo de 2023 a la hora 9:00 am; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EQUIPO E IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.**, según expediente de compra No. **CM-001-DDEL-2023**, proceso de difusión se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

### DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	INVERSIONES TÉCNICAS GLOBALES S DE RL DE CV	L. 15,007.50
2	CASH BUSINESS	L. 81,544.78
3	HACKERS REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA	L. 18,710.00
4	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 28,177.74

Por lo que se determina adjudicar esta compra a los siguientes proveedores:

**Proveedor No. 1: INVERSIONES TÉCNICAS GLOBALES S DE RL DE CV.** Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
8	Unidad	TONER GENERICO HP CB435A
2	Unidad	TONER GENERICO HP 53A



Por las siguientes razones:

1	Precio mas bajo
2	Envía producto hasta las instalaciones de la DDEL-13
3	Acepta pago SIAFI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-001-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/3

**Proveedor No. 2: CASH BUSINESS.** Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
1	Unidad	TAMBOR CANON NEGRO GPR-42
16	Unidad	TONER HP CF248A NEGRO
2	Unidad	TONER HP Q5949A
2	Unidad	TINTA HP 670 BLACK
2	Unidad	TINTA HP 670 YELLOW
2	Unidad	TINTA HP 670 CYAN
2	Unidad	TINTA HP 670 MAGENTA

Por las siguientes razones:

1	Precio mas bajo, y única oferta de algunos productos.
2	Envía producto hasta las instalaciones de la DDEL-13
3	Acepta pago SIAFI

**Proveedor No. 4: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.** Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
2	Unidad	TONER HP 80A NEGRO 401N 400/M401/M425
6	Unidad	TINTA EPS T544 NEGRO 65 ML P/1110, L3110, L3150
2	Unidad	TINTA EPS T544 CYAN 65 ML P/1110, L3110, L3150
2	Unidad	TINTA EPS T544 YELLOW 65 ML P/1110, L3110, L3150
2	Unidad	TINTA EPS T544 MAGENTA 65 ML P/1110, L3110, L3151
4	Unidad	TINTA EPS T664 NEGRO L110/L200/L210/L350/L355
3	Unidad	TINTA EPS T664 YELLOW L110/L200/L210/L350/L355
3	Unidad	TINTA EPS T664 MAGENTA L110/L200/L210/L350/L355
3	Unidad	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355
3	Unidad	TINTA CANON GI-11 NEGRO 135ML G2160/G3160
2	Unidad	TINTA CANON GI-11 MAGENTA 135ML G2160/G3161
2	Unidad	TINTA CANON GI-11 CYAN 135ML G2160/G3162
2	Unidad	TINTA CANON GI-11 YELLOW 135ML G2160/G3163
10	Unidad	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100
5	Unidad	TINTA CANON GI-190 CYAN 135ML G1100/G2100/G3100
5	Unidad	TINTA CANON GI-190 MAG 135ML G1100/G2100/G3100
5	Unidad	TINTA CANON GI-190 YELL 135ML G1100/G2100/G3100



Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

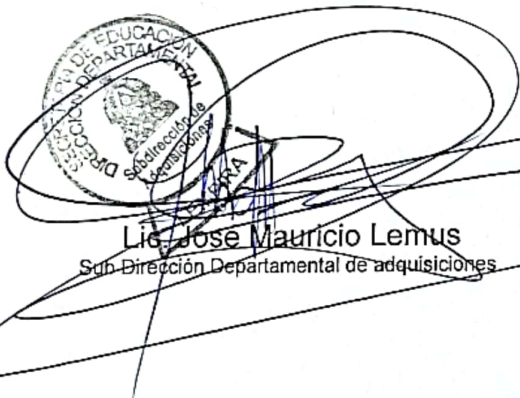
**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

No. AAO-001-SDDA-DDEL-2023 Pág. 3/3

Por las siguientes razones:

1	Precio mas bajo.
2	Envía producto hasta las instalaciones de la DDEL-13
3	Acepta pago SIAFI

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 9:40 am, firmamos para constancia.



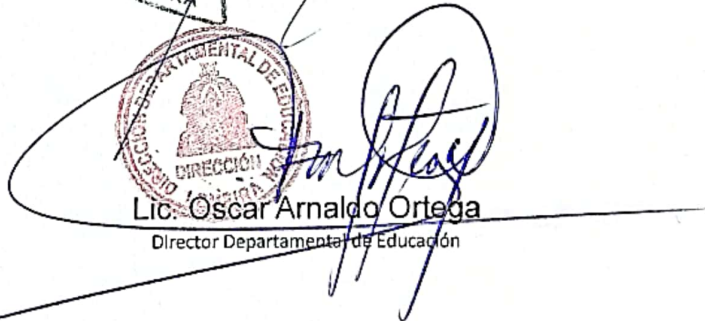
**Lic. José Mauricio Lemus**  
 Sub-Dirección Departamental de adquisiciones



**Licda. Sayra Ruby Perdomo**  
 Sub-Dirección de Admon y finanzas



**Licda. Alicia Rosario Torres Garcia**  
 Coordinación UPE



**Lic. Oscar Arnaldo Ortega**  
 Director Departamental de Educación

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

Número Compra:

CM-001-DDEL-2023

Fecha de Inicio:

20/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

20/03/2023 11:02 a.m.

Adjudicación:

20/04/2023 03:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	62,599.72	62,599.72	9,389.96	71,989.6



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS







República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/04/2023 14:36:37

Página 1 de 2

**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 27/04/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:** 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00157

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	18,966.72

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PACT FACTURA

Denominación: 015-003-01-00335953

Fecha de Recepción: 26/04/2023 Fecha de Vencimiento: 15/05/23 Proceso de Compra No: 001

Número de Documento: 015-003-01-00335953

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							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	21,811.73	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON SETENTA Y TRES</b>	TOTAL AFECTADO	21,811.73	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,845.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,966.72	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE TINTA Y TONER SEGUN PACO 2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA DDEL13.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26  
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA  
Fecha y hora: 27/04/2023 14:33:46

Aprobado por: SPERDOMO11  
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ  
Fecha y hora: 27/04/2023 14:34:42

Firmado por: OORTEGA5  
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES  
Fecha y hora: 27/04/2023 14:36:04











Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00335953

RTN: 05019995108892

FECHA 26/04/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 26/05/2023

16:05

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO CCTEG01141

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

RTN 08019002276939

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

TELEFONO: 2656-1088

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del ceme

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO

# OC CLIENTE: 08019002276939

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
88611144143	Toner Hp 80a Negro	2	3,013.91	ISV		6,027.82
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	6	210.43	ISV		1,262.58
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	2	210.43	ISV		420.86
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	2	210.43	ISV		420.86
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	2	210.43	ISV		420.86
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	4	210.43	ISV		841.72
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	3	210.43	ISV		631.29
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	3	210.43	ISV		631.29
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	3	210.43	ISV		631.29
013803330991	Tinta Canon Gi-11 Yellow	2	255.65	ISV		511.30
013803330915	Tinta Canon Gi-11 Negro	3	280.00	ISV		840.00
013803330953	Tinta Canon Gi-11 Cyan	2	255.65	ISV		511.30
013803330977	Tinta Canon Gi-11 Magenta	2	255.65	ISV		511.30
013803258998	Tinta Canon Gi-190 Cyan 70ml	5	212.17	ISV		1,060.85
013803259032	Tinta Canon Gi-190 Yellow 70ml	5	212.17	ISV		1,060.85
013803268201	Tinta Canon Gi-190 Negro 135ml	10	212.17	ISV		2,121.70
013803259018	Tinta Canon Gi-190 Magenta	5	212.17	ISV		1,060.85

Total Articulos: 61

#REFERENCIA 1300335540

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,966.72

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 2,845.01

No. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 21,811.73

VeintiUn Mil Ochocientos Once Lempiras Con 73/100 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.







República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/04/2023 13:45:57

Página 1 de 2

**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 12/04/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:** 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00158

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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	33,433.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

Fecha de Recepción: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 30/04/23

Denominación: 002

Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00038261

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	38,447.95	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO**

TOTAL AFECTADO	38,447.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,014.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,433.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE TINTA Y TONER SEGUN PACC 2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA DDEL13.

**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:** ATORRES28  
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

**Aprobado por:** SPERDOMO11  
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

**Firmado por:** OORTEGA5  
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:49:27

**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:50:41

**Fecha y hora:** 12/04/2023 15:52:10







Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00038261  
 Hora: 09:52:27  
 Fecha: 11/04/2023  
 Vence: 11/05/2023

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre Dir. Deptal Educacion Gracias Lempira  
 R.T.N Cliente: 08019002276939  
 Telefono: 504-99522702  
 Direccion: Avenida Circuvalacion atras del Cementerio

Vendedor: Keylin Aguilera  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
DRUM-GPR-42	DRUM CANON GPR-42 NEGRO	1	0.00	3,160.00	3,160.00
HPCF248A	TONER HP CF248A NEGRO	16	0.00	1,420.00	22,720.00
HPQ5949A	TONER HP Q5949A	2	0.00	2,670.00	5,340.00
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	2	0.00	295.00	590.00
HPCZ116AL	TINTA HP 670 yellow	2	0.00	289.50	579.00
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	2	0.00	227.00	454.00
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	2	0.00	295.00	590.00



Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>33,433.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	33,433.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	5,014.95
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>38,447.95</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
 CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B  
 Fecha Limite de Emision: 27/01/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 95/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

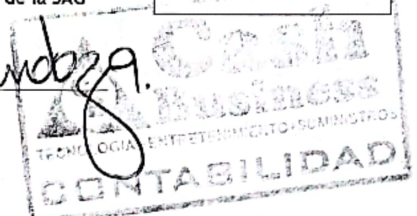
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor







En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 38,447.95

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100 (38,447.95) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00038261 TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE ABRIL DEL 2023.

  
A rectangular stamp with a double border. Inside, on the left, is the Cash Business logo. To the right of the logo, the words 'Cash' and 'Business' are printed in a bold, sans-serif font. Below the logo and text, the text 'TECNO. OFI. ENTRENAMIENTO Y ACCESORIOS A SUMINISTROS' is printed in a smaller font.  
KEYLIN VANESSA AGUILERA

ID 0801-1992-16266

DPTO. DE VENTAS







República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 10:24:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Gracias <b>Fecha Elaboración:</b> 31/03/2023 <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación <b>Gerencia Administrativa:</b> 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA <b>Unidad Ejecutora:</b> 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00159 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																						
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																							
<b>BENEFICIARIOS:</b>																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019009203907</td> <td>00018</td> <td>1614000549</td> <td>10,200.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV	RTN	08019009203907	00018	1614000549	10,200.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																		
INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL DE CV	RTN	08019009203907	00018	1614000549	10,200.00																																																																		
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																																																																							
<b>Tipo de documento</b> FACT <input type="checkbox"/> FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> <b>Número de Documento</b> 000-001-01-0000 <b>Fecha de Recepción</b> 30/03/2023 <b>Fecha de Vencimiento</b> 15/04/23 <b>Denominación</b> 003 <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																																																							
<b>CLASE DE GASTO:</b>																																																																							
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"/>																																																																							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																							
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>Denominación</b> <b>Denominación</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																							
<b>IMPUTACION</b>																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>11,730.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>SON: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>11,730.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>1,530.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>10,200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,730.00	0.00	0.00	<b>SON: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,730.00	0.00	0.00									<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00									<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,530.00	0.00	0.00									<b>MONTO A PAGAR</b>	10,200.00	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																													
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,730.00	0.00	0.00																																																													
<b>SON: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,730.00	0.00	0.00																																																												
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																												
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,530.00	0.00	0.00																																																												
								<b>MONTO A PAGAR</b>	10,200.00	0.00	0.00																																																												
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REALIZA COMPRA DE TINTA Y TONER SEGUN PACC 2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA DDEL13.																																																																							
<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 <b>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 <b>Nombre</b> Libreta: 00500011102 <b>Número de Cuenta</b> <b>Número de Libreta</b> CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11																																																																							
<b>MONEDA:</b>																																																																							
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS																																																																							
<b>Verificado por:</b> ATORRES26 <b>Aprobado por:</b> SPERDOMO11 <b>Firmado por:</b> OORTEGA5 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES <b>Fecha y hora:</b> 31/03/2023 10:17:54 <b>Fecha y hora:</b> 31/03/2023 10:19:46 <b>Fecha y hora:</b> 31/03/2023 10:20:50																																																																							

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,530.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,530.00	0.00







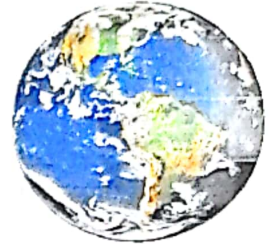


**Inversiones Técnicas Globales S. de R. L. de C. V.**

Barrio la Hoya, edificio Torres herrera local 201

Tel: 2238 9312 / 3390 6731

Correo electrónico: [inversionestecnicas@hotmail.com](mailto:inversionestecnicas@hotmail.com)



**Tegucigalpa, M.D.C. 30 de marzo de 2023**

**RECIBO**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

L. 11,730.00

La suma neta de: Once mil setecientos treinta exactos

Por concepto de pago de factura no.000-001-01-000056034

Bajo orden de compra no. OC-003-DDEL-2023

  
Firma y sello

Por inversiones técnicas globales

