

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
CM-019-SDDA-DDE-2022

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LEMPIRA
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 18-jul-22

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.
Dirección del Suministrante: Final BLVD , Morazán, conntiguo a Firmamento.
TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

RTN: 05019995108892
TELF. 2217-1093

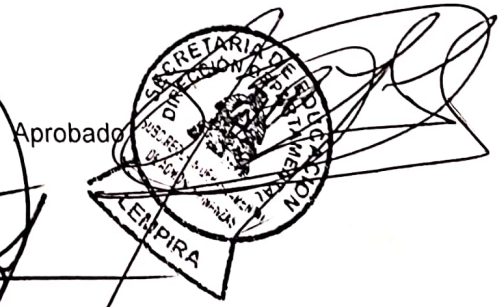
ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog		
2022	17	0050	11	000	2,3	1-19-20-21-22	00	Gasto de Capital Gasto de Deuda Publica	

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
39200	1	276	RESMA	RESMAS DE FOLDER MANILA T/CARTA	191	30	52,798	80	52,798	80
	2	269	CAJA	CAJA DE GRAPAS STANDAR N° 26/6	21	57	5,802	33	5,802	33
	3	280	UNIDAD	UNIDAD DE RESALTADOR AMARILLO	8	51	2,410	80	2,410	80
	4	280	UNIDAD	CORRECTOR DE LÁPIZ	9	91	2,774	80	2,774	80
	5	265	UNIDAD	GRAPADORAS, CAP. 20 HOJAS	58	96	15,624	40	15,624	40
	6	279	UNIDAD	TIJERA DE 8"	18	78	5,239	62	5,239	62
	7	290	CAJA	CAJA DE CLIP GRANDE	12	50	3,625	00	3,625	00
				Sub Total					88,275	75
				15% Imp sobre venta					13,241	36
				Ciento un mil quinientos diecisiete con 11/100						
				Observaciones: Se realiza la compra de útiles de escritorio para distribuir en las diferentes oficinas de la DDEL, DMu, Prebásica, Básica, Media y Programas Alternativos en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.						
				Gran total Lps.					101,517	11



Elaborado por: Sandra Elizabeth Castro Argueta
Subdirectora Dptal de Adquisiciones
SEDUC-Dirección Dptal de Educación de Lempira
Tel. 2656-1088





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:12:15

Página 1 de 2

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 29/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00409

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	88,275.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

28/07/2022 15/08/22 019

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

015-003-01-00306411 01 01-010-000331-9

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,184.37	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,923.39	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,923.39	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,157.89	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,944.79	0.00	0.00
21	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,944.79	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,438.49	0.00	0.00

SON: CIENTO UNO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON ONCE	TOTAL AFECTADO	101,517.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,241.36	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	88,275.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEL, DMU, PREBASICA, BASICA, MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:12:15

Página 2 de 2

Verificado por: ATORRES26

ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Fecha y hora: 29/07/2022 15:40:57

Aprobado por: SPERDOMO11

SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Fecha y hora: 29/07/2022 16:03:12

Firmado por: OORTEGA5

OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 29/07/2022 16:10:51

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,241.36	0.00
TOTAL		13,241.36	0.00



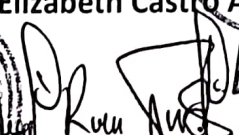

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Sandra Elizabeth Castro Argueta**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Sayra Ruby Perdomo Gómez**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Alicia Rosario Torres García**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN CM-019-SDDA-DDE-2022**, de fecha 18 de julio del año 2022 a Favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V.** : Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta institución/DDEL el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT SEGÚN FACTURA	TOTAL
276	RESMA	REŚMA DE FOLDER MANILA T/CARTA	191.30	52,798.80
269	CAJA	CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR N° 26/6	21.57	5,802.33
280	UNIDAD	UNIDAD DE RESALTADOR AMARILLO	8.51	2,410.80
280	UNIDAD	CORRECTOR DE LÁPIZ	9.91	2774.80
265	CAJA	GRAPADORAS CAP. 20 HOJAS	58.96	15,624.40
279	UNIDAD	TIJERA DE 8"	18.78	5,239.62
290	CAJA	CAJA DE CLIP GRANDE	12.50	3,625.00
		Subtotal		88,275.75
		ISV 15%		13,241.36
		TOTAL		101,517.11

Nota: El material será distribuido en los programas Dirección y coordinación, Prebásica, básica y programas alternativos de la Dirección Dptal de Educación de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 29 días del mes de julio del año 2022.



Lic. Sandra Elizabeth Castro Argueta


Lic. Alicia Rosario Torres García



Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez


Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00306411

RTN: 05019995108892

FECHA 29/07/2022

VENCE 28/08/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 30 Dias

14:31

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

CODIGO CCTEG01141

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

RTN 08019002276939

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

TELEFONO: 2656-1088

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

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO

OC CLIENTE: CM-020-SDDA-DDE-13-2022

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230013502	Folder Manila Tamaño Carta Paquete 100 Genial	276	191.30	ISV		52,798.80
7427230011706	Grapa Standard 26/6 Genial 5000	269	21.57	ISV		5,802.33
7427230011553	Resaltador Amarillo Genial	280	8.61	ISV		2,410.80
7750082208865	Corrector Artesco Lapiz 9MI	280	9.91	ISV		2,774.80
231006133	Grapadora Ofimak Tira Comp 20Hjs Negro	265	58.96	ISV		15,624.40
7427230011638	Tijera 8" Mango Plastico Genial	279	18.78	ISV		5,239.62
7427230011676	Clips Jumbo Genial 100 Und 50Mm	290	12.50	ISV		3,625.00

Total Articulos: 1,939

#REFERENCIA 1300306411

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento Un Mil Quinientos Diez Y Siete Lempiras Con 11/100 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 este depurado y 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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

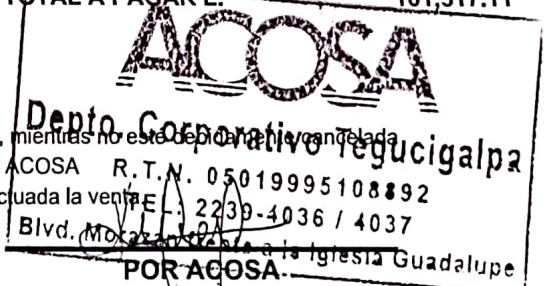
IMPORTE GRAVADO 15% L. 88,275.75

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 13,241.36

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 101,517.11



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

Fecha 13/07/2022

Dirección Graclas Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del

Numero 170189145

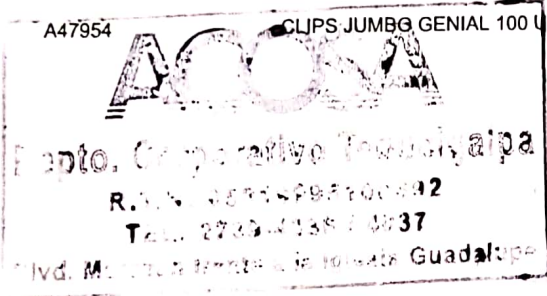
Teléfono 2656-1088

Fax 2222-1225*

Codigo Cliente CCTEG01141

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Preco	Total	Garantía
A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	ISV 276 ✓		LPS 191.30	LPS 52,798.80	
A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	ISV 269 ✓		LPS 21.57	LPS 5,802.33	
A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	ISV 280 ✓		LPS 8.61	LPS 2,410.80	
A68415	CORRECTOR ARTESCO LAPIZ 9ML	ISV 280 ✓		LPS 9.91	LPS 2,774.80	
A65855	GRAPADORA OFIMAK TIRA COMP 20HJS NEG	ISV 265 ✓		LPS 58.96	LPS 15,624.40	
A47446	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	ISV 279 ✓		LPS 18.78	LPS 5,239.62	
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	ISV 290 ✓		LPS 12.50	LPS 3,625.00	



Sub-Total	LPS 88,275.75
Impuesto	LPS 13,241.36
Total	LPS 101,517.11

Asesor de Ventas Ventas Oncae

Cotizacion valida por 5 dias

ACOSA

Para

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Fecha

09/08/2022

Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del cementerio Gral.

Hora

09:48

Número de identificación

000000000000

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Nota de entrega 391042

Copia

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventario)	Total
1	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	280	LPS 8.61	280	LPS 2,410.8
2	A47446	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	279	LPS 18.78	279	LPS 5,239.62
3	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	276	LPS 191.30	276	LPS 52,798.8
4	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	290	LPS 12.50	290	LPS 3,625
5	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	269	LPS 21.57	269	LPS 5,802.33
6	A65855	GRAPADORA OFIMAK TIRA COMP 20HJS NEG	265	LPS 58.96	265	LPS 15,624.4
7	A68415	CORRECTOR ARTESCO LAPIZ 9ML	280	LPS 9.91	280	LPS 2,774.8

Fecha de vencimiento 09/08/2022

Cantidad unidades: 1,939

Empleado del departamento de Ventas Oncae/Alejandra Rovelo
ventas:

Condiciones de pago: A 30 Dias

GOC1 solo generar entrega ya cuenta con factura reserva
1300306411 enviar al cliente a Gracias Lempira. Ave.
Circunvalacion. Calle Principal. atras del Cementerio General.
Atencion:Sandra castro +504 9

Impuesto

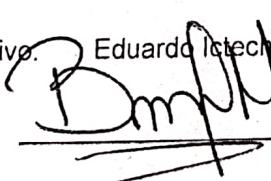

LPS 13,241.36

Total

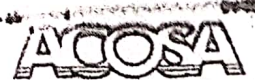
LPS 101,517.11

Directivo activo: Eduardo Istech

Firma:

Pendiente de entrega
10 ramos de folder TIC.


Centro Distribución
San Pedro Sula



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00306411

LPS 101,517.11

Fecha: 29/07/2022

RECIBIMOS DE: TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIENTO UN MIL QUIENIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 11/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00306411

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° CM-020-SDDA-DDE-13-2022

Nilson Solórzano
Nilson Solórzano
ID 0801-1993-04790
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
TEL: 2239-4036 / 4037
Blvd. Morazan frente a la iglesia Guadalupe