



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
CM-001-SDDA-DDEL-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA

FECHA: 27-abr-22

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.

RTN: 05019995108892

Dirección del Suministrante: Final BLVD , Morazán, conntiguo a Firmamento.

TELF. 2217-1093

TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificación | | | 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 | | TTOTALES | |
| 33100 | 1 | 856 | Resmas | Papel bond tamaño carta, B20. | 93 | 04 | 79642 | 24 | 79642 | 24 |
| | 2 | 35 | Resmas | Papel bond tamaño oficio, B20. | 109 | 57 | 3834 | 95 | 3834 | 95 |
| | 3 | 31 | Resmas | Papel bond tamaño Legal, B20. | 118 | 26 | 3666 | 06 | 3666 | 06 |
| | | | | Sub Total | | | | | 87,143 | 25 |
| | | | | 15% Imp sobre venta | | | | | 13,071 | 49 |
| | | | | Cien mil doscientos catorce con 25/100 | | | | | | |
| | | | | Observaciones: Se realiza la compra de papel 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. | | | | | 100,214 | 74 |

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



Aprobado





Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00300100

RTN: 05019995108892

FECHA 23/05/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 22/06/2022

17:38

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 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 ceme

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae

Tegucigalpa

OC CLIENTE:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|---------------|--|-------|-----------------|-----|--------------------------------|-----------|
| 8991389139578 | Papel Bond Legal B20 8.5X14 1k Copy | 31 | 118.26 | ISV | | 3,666.06 |
| 8991389139066 | Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy | 856 | 93.04 | ISV | | 79,642.24 |
| 8991389139042 | Papel Bond Oficio B20 8.5X13 1k Copy | 35 | 109.57 | ISV | | 3,834.95 |

Total Articulos: 922

#REFERENCIA 1300300100

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 15% L. 87,143.25

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 15% L. 13,071.49

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

Ciento Mil Doscientos Catorce Lempiras Con 74/100 Centavos

TOTAL A PAGAR L. 100,214.74

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. N. 05019995108892

Subordinación a la Iglesia Guadalupe

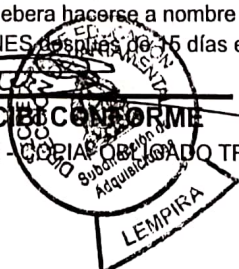
Sandra Elizabeth Castro

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBIDA CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBTENIDO TRIBUTARIO

ACOSA
 Centro Corporativo Tegucigalpa
 Tel: +504 2561-6000 / 4036 / 4037
 Calle 10 de Agosto, Tegucigalpa, Honduras





Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

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

CONTACTO

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae

No. 015-003-01-00300100

FECHA 23/05/2022

VENCE 22/06/2022

17:38

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01141

RTN: 08019002276939

TELEFONO: 2656-1088

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|---------------|--|-------|-----------------|-----|--------------------------------|-----------|
| 8991389139578 | PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY | 31 | 118.26 | ISV | | 3,666.06 |
| 8991389139066 | PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY | 856 | 93.04 | ISV | | 79,642.24 |
| 8991389139042 | PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY | 35 | 109.57 | ISV | | 3,834.95 |

Total Articulos: 922

#REFERENCIA 1300300100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento Mil Doscientos Catorce Lempiras Con 74/100 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 deberá hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 5 días efectuada la venta.

| | |
|------------------------|------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 87,143.25 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 13,071.49 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 100,214.74 |

Sandra Elizabeth Castro

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00300100

LPS 100,214.74

Fecha: 23/05/2022

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIEN MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 74/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00300100

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° CM-001-SDDA-DDEL-2022

Alejandra Roveló
ID 0801-1995-19436
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00300100

LPS 100,214.74

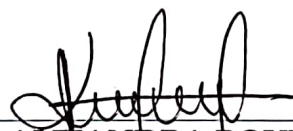
Fecha: 23/5/2022

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIEN MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 74/100 CTV

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00300100

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° CM-001-SDDA-DDEL-2022


ALEJANDRA ROVELO
ID 0801-1995-19436

TELEMARKETING CUENTAS GOBIERNO





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/05/2022 14:41:59

Página 1 de 2

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 27/05/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00183

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

| Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| RTN | 05019995108892 | 00008 | 01-010-000331-9 | 87,143.25 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 23/05/2022

Fecha de Vencimiento: 10/06/22

FACTURA

Denominación: 001

Proceso de Compra No

Número de Documento: 015-003-01-00300100

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

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 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 29,918.37 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 19,901.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 19,901.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 00 | 000 | 003 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 19,901.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 641.98 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 9,950.61 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|------|------|
| SON: CIEN MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO | TOTAL AFECTADO | 100,214.74 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 13,071.49 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 87,143.25 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DDELDMU EN CUMPLIMIENTO APACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Aprobado por: SPERDOMO11 SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Firmado por: OORTEGA5 OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 27/05/2022 14:35:33

Fecha y hora: 27/05/2022 14:37:25

Fecha y hora: 27/05/2022 14:41:38

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-001-SDDA-DDE-2022**, de fecha 27 de abril 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 |
|----------|------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 856 | RESMA | RESMA DE PAPEL BOND CARTA B20 | 93.04 | 79,642.24 |
| 35 | RESMA | RESMA DE PAPEL BOND OFICIO B20 | 109.57 | 3,834.95 |
| 31 | RESMA | RESMA DE PAPEL BOND LEGAL B20 | 118.26 | 3,666.06 |
| | | Subtotal | | 87,143.25 |
| | | ISV 15% | | 13,071.49 |
| | | TOTAL | | 100,214.74 |

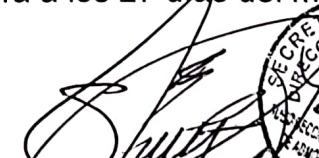
Nota: El papel será distribuido en los programas Dirección y coordinación, Prebásica, básica y programas alternativos de la Dirección Dptal de Educación de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 27 días del mes de mayo del año

2022

 Sandra Elizabeth Castro Argueta


 Alicia Rosario Torres García


 Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez

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

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 21/04/2022 ✓
Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del Numero 170187051 ✓
Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225* Código Cliente CCTEG01141
Atención

| Codigo | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total | Garantía |
|--------|--|---------|----------|------------|---------------|----------|
| A49503 | PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY | ISV 856 | | LPS 93.04 | LPS 79,642.24 | |
| A59793 | PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY | ISV 35 | | LPS 109.57 | LPS 3,834.95 | |
| A59794 | PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY | ISV 31 | | LPS 118.26 | LPS 3,666.06 | |

Sub-Total LPS 87,143.25
Impuesto LPS 13,071.49
Total LPS 100,214.74



cotizacion valida por 5 dias



VENTAS

Parámetros
Entidad: PACASA
Usuario: OLCHAVARR

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 127924 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 23/10/2022 Fecha Imp: 30/11/2022
Vendedor: 164- JOSE ELI CASTRO/ BLVD MORAZAN - Hora Creación: 10:49:06 a.m. Hora Imp: 11:57:34 a.m.
Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Dirección: CONTIGUO A ENTRADA DEL NOVA CENTRO
Ter.Pago: CXC01 - CREDITO Método de Envío:
Contacto: RTN: 08019002276939 LOCAL TEG Teléfono: 33450607

| Pieza | Descripción | UM | Empaque | Cantidad | Precio Unt. | Total | Descuento | Barra | ISV |
|--------|---|-----|---------|----------|-------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 169571 | PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 BRIO | UND | 1UND | 31 | 134.52 | 4,170.12 | 0.00% | 7453038428910 | G |
| 169571 | PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK NAVIGATOR | UND | 1UND | 35 | 124.96 | 4,373.60 | 0.00% | 7501014642147 | G |
| 153211 | PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK NAVIGATOR | UND | 1UND | 856 | 118.00 | 101,008.00 | 0.00% | 7426500827795 | G |

Lizzie Chavarría

Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

| | | |
|--------------|----------|-------------------|
| Sub total | L | 109,057.38 |
| Descuento | L | 0.00 |
| Impuesto | L | 15,608.61 |
| Total | L | 119,665.99 |

Cotización válida por 5 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validéz.

Datos del contacto

Nombre: LIZZIE CHAVARRIA

Email: ventas15@pacasa.hn

Telefono:

