



República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/08/2022 16:47:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	0801-1961-08758	00004	1100079548	34,775.00
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ					

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

16/08/2022 Fecha de Recepción

19/08/22 Fecha de Vencimiento

FACTURA Denominación: 006 Proceso de Compra No

000-001-01-00004297 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,991.25	0.00	0.00
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	39,991.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,216.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,775.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación de factura por la Adquisición de material Impreso: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50, Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad: Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, para uso en las direcciones Departamental y centros educativos del departamento de Cortes

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Aprobado por: SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE BANTOS

Firmado por: GPINEDA7 GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR

Fecha y hora: 16/08/2022 11:50:10

Fecha y hora: 16/08/2022 12:24:44



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/08/2022 15:47:50

Página 2 de 2

República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,216.25	0.00
TOTAL		5,216.25	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/08/2022 09:01:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00487
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		Devengado	00
		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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1981-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-006-DDEC-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/08/2022	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,991.25	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	39,991.25	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

Adquisición de material Impreso: Telefonos de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50, Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, para uso en las dirección Departamental y centros educativos del departamento de Cortes

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6
 ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Aprobado por: SBAIDE
 SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS

Firmado por:

Fecha y hora: 12/08/2022 08:55:51

Fecha y hora: 12/08/2022 09:00:45

Fecha y hora:

Stamp: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON, SU DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-006-DDEC-2022
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2022 02:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2022 11:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2022 11:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Trujillo, Colon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 notlene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121511	Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico	Se solicita cotización para Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en Juegos de 50, 100; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad 229; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, cantidad 100. Condiciones: Condiciones: 1) Pago Mediante SIAFI, 2) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Colon 3) Presentar Cotización en sobre sellado a La Dirección Departamental de Educación de Colon en Barrio Buenos Aires, contiguo al ITDES, Trujillo Colon	1				0

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

Número Compra:

CM-006-DDEC-2022

Fecha de Inicio:

04/08/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

09/08/2022

10/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

05/08/2022 04:13 p.m.

Adjudicación:

11/08/2022 08:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121511	Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	34,775.00	34,775.00	5,216.25	39,991.2



HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 12 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

(INTERINA)

006-2022

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ



INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	02	01	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	1	100 ✓	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50	130.00	13,000.00	39,991.25
	2	100 ✓	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	46.00	4,600.00	
	3	229 ✓	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Básica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	75.00	17,175.00	
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		34,775.00 5,216.25 39,991.25	
				NOTA. Compra de material impreso para uso en las Administracion de La Direccion Departamental de Colon			39,991.25
				SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100			39,991.25


 SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
 DIRECCION DEPTAMENTAL DE EDUCACION
 TEGUCIGALPA
 SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COLON



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 34B781-2A66FC-7D4B83-98EF17-729ED0-3F

FACTURA N° 000-001-01-00004297

DIA	MES	AÑO
16	AGOSTO	2022

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON
 R.T.N. _____
 Dirección: TRUJILLO, COLON

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR	
		L.	Cts.		L.	Cts.
100	TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO (TRIPLICADOS) TAMAÑO 16 EN B/N EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS , PERFORADOS EN JUEGOS DE 50.	130	00		13,000	00
100	LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DE PREBASICA	46	00		4,600	00
229	LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA	75	00		17,175	00
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2022						
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado	L.
Rango de Facturacion 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004300					Importe Exento / ISV	L.
					Importe ISV	L. 34,775 00
					Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
					ISV 15%	L. 5,216 25
Firma Cliente _____					TOTAL A PAGAR	L. 39,991 25

Son L. Treinta y nueve mil novecientos noventa y un lempiras con 25/100 ctvs.

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAM Tegucigalpa, M.D.C.



**Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingram2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583**

RECIBO POR L. 39,991.25

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. **39,991.25 (TREINTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CTVS)**, valor que me corresponde por Suministro de Material de Impreso a la Dirección Departamental de Colon , con Factura N°000-001-01-00004297 de fecha 16 de Agosto del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto del 2022


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad N° 0801-1961-06758
RTN N° 08011961067583

