



República de Honduras

Impreso por: SBAIDE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

entregado

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/09/2022 21:05:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/08/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00528

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	45,307.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000934

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/08/2022

Fecha de Vencimiento: 02/09/22

Denominación: 012

Proceso de Compra: No

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:

IMPUTACIÓN							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	49,993.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	49,993.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,686.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	45,307.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon Lápiz Grafito; Lápiz Tinta Color Negro; Cjita De Clips Pequeños, Cjita De Clips Grandes; Perforadora Grandes, Glicerina de 1.5 onzas.; Almohadillas.; Regla plástica.; Roll on Tinta para sello stafford negra

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / 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

Fecha y hora: 30/08/2022 11:32:19

Aprobado por: SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS

Fecha y hora: 30/08/2022 11:40:12

Firmado por: GPINEDA7 GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR

Fecha y hora: 01/09/2022 14:11:25





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/09/2022 21:05:55

Página 2 de 2

Impreso por: SBAIDE

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,686.30	0.00
TOTAL		4,686.30	0.00



República de Honduras

Impreso por: SBAIDE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 17:09:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00528
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	CM-012-DDEC-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Fecha de Recepción 22/08/2022	Denominación 012	Número de Documento		
	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	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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,993.30	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	49,993.30	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 de oficina para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon Lápiz Grafito.; Lápiz Tinta Color Negro;Cjta De Clips Pequeños, Cjta De Clips Grandes, ;Perforadora Grandes, Glicerina de 1.5 onzas.; Almohadillas.; Regla plástica.; Roll on Tinta para sello stafford negra	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: 22/08/2022 16:50:53	Fecha y hora: 22/08/2022 17:08:31	Fecha y hora:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-012-DDEC-2022
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/08/2022 11:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2022 11:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/08/2022 11:02:00 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 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121704	Boligrafos o lápiz tinta	Adquisición De Material De Oficina: Lápiz Grafito,900; Lápiz Tinta Color Negro,900; ;Cjita De Clips Pequeños, 20; Cjita De Clips Grandes, 80; Tinta Gel Para Firma negro , 220; Grapadoras Grandes ,24; Caja De Fastener No. 8, 50; Perforadora Grandes, 24; Glicerina de 1.5 onzas, 25; Almohadillas, 26; Regla plástica, 100; Roll on Tinta para sello stafford negro, 20; 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

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Expediente	CM-012-DDEC-2022
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/08/2022 11:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2022 11:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/08/2022 11:02:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Trujillo, Colon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Adquisición De Material De Oficina: Lápiz Grafito,900; Lápiz Tinta Color Negro,900; ;Cjita De Clips Pequeños, 20; Cjita De Clips Grandes, 80; Tinta Gel Para Firma negro , 220; Grapadoras Grandes ,24; Caja De Fastener No. 8, 50; Perforadora Grandes, 24; Glicerina de 1.5 onzas, 25; Almohadillas, 26; Regla plástica, 100; Roll on Tinta para sello stafford negro, 20; 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	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		49993.2945



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 22 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA
(INIERKNA)

012-2022

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			49,993.30
	1	25	C/u	Glicerina de 1.5 onzas	42.00	1,050.00	
	2	80	Caja	Clips No. 2	48.00	3,840.00	
	3	20	Caja	Clips No. 1	28.00	560.00	
	4	24	Caja	Grapadoras Grandes	184.00	4,416.00	
	5	50	Caja	Fastenes No.8	54.00	2,700.00	
	6	24	C/u	Perforadora Grandes	158.00	3,792.00	
	7	26	C/u	Almohadillas	64.00	1,664.00	
	8	220	C/u	Tinta Hibrid Gel color negro mca. Zebra	56.00	12,320.00	
	9	20	C/u	Tinta para sello stafford negro	45.00	900.00	
	10	900	C/u**	Lapiz Tinta Color Negro Bic	8.25	7,425.00	
	11	900	C/u**	Lapiz Grafito	5.60	5,040.00	
	12	100	C/u**	Regla plastica	16.00	1,600.00	
				Sub total		45,307.00	
				MAS. 15% ISV.....		4,686.30	
				TOTAL		49,993.30	
							49,993.30
							49,993.30

NOTA. Compra de Material para oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100





Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejla100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000934

CAI: 40308B-D72602-B843A7-E99D29-6B416F-A8

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

DIA	MES	AÑO
30	AGOSTO	2022

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

Dirección: TRUJILLO, COLON

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	GLICERINA DE 1.50 ONZAS	L. 42 00		L. 1,050 00
80	CLIPS N°2	48 00		3,840 00
20	CLIPS N° 1	28 00		560 00
24	GRAPADORAS GRANDES	184 00		4,416 00
50	FASTENER N° 8	54 00		2,700 00
24	PERFORADORAS GRANDES	158 00		3,792 00
26	ALMOAHDILLAS	64 00		1,664 00
220	LAPIZ TINTA HIBRID GEL COLOR NEGRO MCA. ZEBRA	56 00		12,320 00
20	TINTA PARA SELLO MCA. STAFFORD NEGRO	45 00		900 00
900	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BIC *E	8 25		7,425 00
900	LAPIZ GRAFITO *E	5 60		5,040 00
100	REGLA PLASTICA *E	16 00		1,600 00
No. Orden Compra Exenta No. Const. Reg. Exonerado No. Reg. SAG		Importe Exonerado L.		
Son L. Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres lempiras con 30/100ctvs.		Importe Exento/ ISV L.		14,065 00
Firma Cliente		Importe ISV L.		31,242 00
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
		ISV 15% L.		4,686 30
		Total a Pagar L.		49,993 30

INGRAM R.T.N. 08011061057583 TELEFAX: 2221-3555 CERTIFICACION: 161-21-10500-70 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

“ La Factura es Beneficio de Todos ”

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 49,335.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. **49,335.00** (CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Banderas a la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahía, con Factura N°000-001-01-00000931 de fecha 15 de Agosto del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2022


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTREGA 537.

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEÑOR: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

DIRECCION: TRUJILLO COLON

RECIBI DE COMERCIAL ROCKA S, DE R.L. DE C.V.

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
25	C/U	GLICERINAS DE 1.50 ONZAS
80	C/U	CLIPS . N° 2
20	C/U	CLIPS N° 1
24	C/U	GRAPADORAS GRANDES
50	C/U	FASTENERS N° 8
24	C/U	PERFORADORAS GRANDES
26	C/U	ALMOAHDILLAS
220	C/U	TINTA HIBRID GEL COLOR NEGRO MCA. ZEBRA
20	C/U	TINTA PARA SELLO MCA. STAFFORD NEGRO
900	C/U	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BIC
900	C/U	LAPIZ GRAFITO
100	C/U	REGLA PLASTICA
		ULTIMA LINEA
		MATERIAL ENVIADO POR EXPRECO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME NOMBRE Y SELLO

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com