

SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 15 de Marzo de 2023

*Dirección Departamental
de Educación*

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

001-2023
CM-DDEV-001-2023

Nombre ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	C/u	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE Llantas para vehiculos Marca Sunfull AT No. 235-70 R16, 6 lonas	2,173.00	17,384.00	19,991.60
				Sub total		17,384.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,607.60	
				TOTAL		19,991.60	
				NOTA. Compra de Llantas para los Vehiculos asignados a la Direccion Direccion Departamental de Valle			
				SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100			
						19,991.60	19,991.60





Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **74170**

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

CLIENTE: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**
R.T.N.: **08019021313706**

FECHA: **17/03/2023**

CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN/ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00077	LLANTAS 235/70R16	8	L 2,173.00	L 17,384.00



Electro Llantas S. de R.L.
[Signature]

CANTIDAD EN LETRAS:
DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100

SUB-TOTAL	L	17,384.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,384.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	2,607.60
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 19,991.60

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 09019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-03, Tels.: 2220-4288, 2268-4153, Impreso en Abril/2022, Of-3688



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 10:09:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00203

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	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	17,384.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 001

Número de Documento: 000-001-01-00074170

Secuencia: 00074170 No.Doc F01 Origen: 00074170

Fecha de Recepción: 27/03/2023 Fecha de Vencimiento: 29/03/23 Proceso de Compra No: 001

Número de Adjudicación: 00074170 Fecha Firma origen: 27/03/2023

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: Tesoro Nacional

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,991.80	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	19,991.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,607.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,384.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por la Adquisición de Llantas para vehículos No. 235-70-16, para uso en los vehículos de La Dirección Departamental de Educación de Valle según proceso de compra CM-DDEV-001-2023

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00500011102
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES **Fecha y hora:** 27/03/2023 09:12:55

Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ **Fecha y hora:** 27/03/2023 09:33:42

Firmado por: BMEJIA9 BELKYS JOHANNA MEJIA **Fecha y hora:** 27/03/2023 09:35:31

SECRETARIA DE EDUCACION



HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 14 de Marzo de 2023

Dirección Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

002-2023
CM-DDEV-002-2023

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
NUBIA NABEL IRIAS

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Tegucigalpa
 Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02,03	01,19, 20,21	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Segun Objeto	Totales
39100	1	150	Galón **	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			25,372.35
				Cloro magia blanca	124.00	18,600.00	
				Azistin forta desinfectante multiusos de 200ml	125.00	5,625.00	
				Mecha p/trapeador 20 onz	88.00	264.00	
				Sub total		24,489.00	
				MAS. 15% ISV.....		883.35	
				TOTAL		25,372.35	
39100	4	1	Galón **	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			7,961.25
				Cloro magia blanca	124.00	124.00	
				Detergente en polvo de 500 gms	73.90	6,651.00	
				Escoba tipo cepillo 1/grande	82.00	164.00	
				Sub total		6,939.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,022.25	
				TOTAL		7,961.25	
39100	7	105	Bote	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			27,452.80
				Azistin forta desinfectante multiusos de 200ml	125.00	13,125.00	
				Detergente en polvo de 500 gms	73.90	3,695.00	
				Escoba tipo cepillo 1/grande	82.00	7,052.00	
				Sub total		23,872.00	
				MAS. 15% ISV.....		3,580.80	
				TOTAL		27,452.80	
				VAN		60,786.40	60,786.40

Elaborado por 
 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE VALLE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE VALLE
 DIRECCION

SECRETARIA DE EDUCACION



HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Lugar Nacaome Valle

Fecha 14 de Marzo de 2023

Directoría Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

002-2023
CM-DDEV-002-2023

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
NUBIA NABEL IRIAS

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Tegucigalpa

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02,03	01,19, 20,21	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Vienen ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			60,786.40 1,227.05	
	10	10	Bolsa	Detergente en polvo de 500 gms	73.90	739.00		
	11	4	C/u	Escoba tipo cepillo l/grande	82.00	328.00		
				Sub total		1,067.00		
				MAS. 15% ISV.....		160.05		
				TOTAL		1,227.05		
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			47,302.95	
	12	50	Bolsa	Detergente en polvo de 500 gms	73.90	3,695.00		
	13	79	C/u	Escoba tipo cepillo l/grande	82.00	6,478.00		
	14	105	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00	9,240.00		
	15	70	C/u	Palo para trapeador de resorte	78.00	5,460.00		
	16	8	Galón	Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial	320.00	2,560.00		
	17	80	Rollo	Bolsa p/basura l/grande 22*34 rollo de 50 unidad	80.00	6,400.00		
	18	7	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 32 unid. scott	620.00	4,340.00		
	19	8	Bote	Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml	136.00	1,088.00		
	20	24	C/u	Par de Guantes de hule	78.00	1,872.00		
				Sub total		41,133.00		
				MAS. 15% ISV.....		6,169.95		
				TOTAL		47,302.95		
35400				Insecticidas, Fumigantes y Otros			1,244.88	
	21	5	Bote	Insecticida rald max de 430 ml	216.50	1,082.50		
				Sub total		1,082.50		
				MAS. 15% ISV.....		162.38		
				TOTAL		1,244.88		
							110,561.28	
							110,561.28	

Elaborado por 
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
VALLE

Autorizado por 
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
VALLE
DIRECCION

HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACION

Valle



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Lugar Nacaome Valle

Fecha 14 de Marzo de 2023

Dirección Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

002-2023
CM-DDEV-002-2023

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
NUBIA NABEL IRIAS

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso
Nacional Tegucigalpa

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				Vienen			110,561.28
NOTA. Compra de Material de Aseo para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle							
SON: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100							
						110,561.28	110,561.28

Elaborado por
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE VALLE
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE VALLE
DIRECCION DE EDUCACION
Autorizado por



INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Barrio El Centro, Piso # 4, Esquina Opuesta al Congreso Nacional
 Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras, C. A.
 Correo: nnabel22@yahoo.es

R.T.N.: 07081964001258

Factura No. 000-001-01-00000057

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Valle R.T.N.: 080119021313706

Fecha: 15 de Marzo de 2023 No. de orden de Compra CM-DDEV-002-2023

Dirección: Nacome, Valle

Condición: No. de teléfono

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
151	Galón	Cloro magia blanca	124.00		18,724.00
150	C/u	Azistin forta desinfectante de 2 Ltos	125.00		18,750.00
200	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms	73.90		14,780.00
171	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	82.00		14,022.00
108	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00		9,504.00
70	C/u	Palo para trapeador de resorte	78.00		5,460.00
8	Galón	Jabón liquido p/manos 99.9 antibacterial	320.00		2,560.00
80	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 22*34 50 unid	80.00		6,400.00
7	Pqte.	Papel higiénico doble hoja de 32 unid.	620.00		4,340.00
8	Bote	Liquido quita sarro p/inodoro de 500 ml	136.00		1,088.00
24	Par	Guantes de hule	78.00		1,872.00
5	Bote	Insecticida raid max de 430 ml	216.50		1,082.50

SubTotal 98,582.50

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro de Exonerado: _____
 N° Registro de la SAG: _____

Son: **Ciento Diez Mil Quinientos Sesenta y Un Lempiras con 28/100**

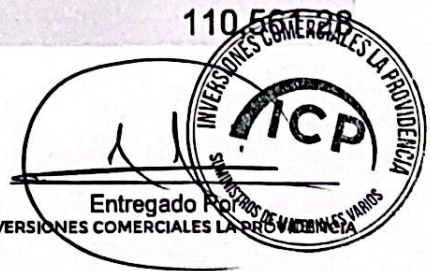
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	18,724.00
Importe Gravado 15% L	79,858.50
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	11,978.78
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	110,561.28

CAI: 243A5C-C54DBD-5E4C81-104A33-869D8F-91
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-000000
 Fecha Limite de Emision: 29/09/2023

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Recibi Conforme



Entregado Por

ARTES GRAFICAS RIVERA/ Rafael Rivera Perez, T.el.: (504) 2238-4482, RTN 08011967062234 CERTIFICADO N° 9231-2-1-10500-108



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 14:39:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00158
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1964-00125	00007	746083121	98,582.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 002

Número de Documento: 000-001-01-00000057

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/03/2023

Fecha de Vencimiento: 16/03/23

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,244.88	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,372.35	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,961.25	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,452.80	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,227.05	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,302.85	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	110,561.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,978.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	98,582.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelacion de factura 57 por la adquisición de Insecticida Raid max de 400 ML, Jabón líquido Galaxi, Detergente Bolas de 500 grms, Mechaa para trapeador de 20 onzas., Palo para trapeador de resortes; Cloro magia blanca en Galón, Escobas tipo cepillo tamaño grande.; Botes de Azistín forte desinfectante multiusos de 2L varios aromas.; Bolas p/besura U/grande 22*34 rollo de 50 unidad, Líquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sepolín, Par de Guantes de hule, ; Papel higienico doble hoja de 32 unid. Scott, para uso en las oficinas de La Dirección Departamental y centros educativos del Departamento según proceso de compra CM-DDEV-002-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

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: FORTIZ6
FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Firmado por: BMEJIA9
BELKYS JOHANNA MEJIA

Fecha y hora: 15/03/2023 14:14:45

Fecha y hora: 15/03/2023 14:28:56

Fecha y hora: 15/03/2023 14:37:15

SECRETARIA DE EDUCACION

HONDURAS

Valle



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 14 de Marzo de 2023

Dirección Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
 NUMERO DE PROCESO

005-2023
 CM-DDEV-005-2023

Nombre COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente Gasto de Capital	X
					Act.	Progr.	Sub Pro		
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21, 22	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1500	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lapiz Tinta Color Negro Bic	5.85	8,775.00	27,495.00	
	2	3200	C/u	Lapiz Tinta Color Azul Bic	5.85	18,720.00		
	Sub total							27,495.00
	MAS. 15% ISV.....							27,495.00
TOTAL						27,495.00		
39200	3	2000	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lapiz Grafito	4.80	9,600.00	11,250.00	
	4	55	C/u	Borradores De Pizarra	30.00	1,650.00		
	Sub total							11,250.00
	MAS. 15% ISV.....							11,250.00
TOTAL						11,250.00		
39200	5	2	C/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lapiz Grafito	4.80	9.60	38,745.00	
	6	65	C/u	Borradores De Pizarra	30.00	1,950.00		
	7	600	C/u	Marcadores Acrilicos	30.00	18,000.00		
	8	12	C/u	Cuadernos Unicos Con Forro Grandes	345.00	4,140.00		
	9	80	C/u	Tinta Gel Para Firma azul 0.7	74.00	5,920.00		
	10	123	C/u	Tinta Gel Para Firma negro 0.7	74.00	9,102.00		
	11	12	C/u	Tijeras grandes	95.00	1,140.00		
	12	80	Pqte.	Post It 3x3 color amarillo	22.50	1,800.00		
	Van							42,061.60

Elaborado por



SECRETARIA DE EDUCACION



HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Lugar Nacaome Valle

Fecha 14 de Marzo de 2023

Dirección Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

005-2023
CM-DDEV-005-2023

Nombre COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21, 22	00			
Gasto por Deuda Publica										

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				Vienen			38,745.00
				Vienen		42,061.60	55,912.63
	13	40	Caja	Grapas Standard	45.00	1,800.00	
	14	41	Caja	Fastenes No.8	54.00	2,214.00	
	15	40	Caja	Clips No. 2	38.00	1,520.00	
	16	21	C/u	Pegamento UHU En Barra 40 Gms	95.00	1,995.00	
	17	1	C/u	Bolsas Manila 15 x19 jumbo para paquetes	16.50	16.50	
	18	12	Rollo	Tape Transparente De 2" x 50 yda.	38.00	456.00	
	19	17	Rollo	Maskin Tape Abro de 3" x 50 yda.	100.00	1,700.00	
				Sub total		51,763.10	
				MAS. 15% ISV.....		4,149.53	
				TOTAL		55,912.63	
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			4,196.40
	20	98	C/u	Lapiz Grafito	4.80	470.40	
	21	12	C/u	Grapadoras mediana tira corta Bostitch para 20 hojas	270.00	3,240.00	
				Sub total		3,710.40	
				MAS. 15% ISV.....		486.00	
				TOTAL		4,196.40	
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			21,000.00
	22	5	C/u	Lapiz Grafito	4.80	24.00	
	23	300	C/u	Marcadores Permanentes negro azul rojo	27.00	8,100.00	
	24	100	C/u	Corrector Blanco Presentacion Lapiz	65.00	6,500.00	
	25	70	Bote	Silicon Liquido de 100 ml	52.00	3,640.00	
				Sub total		18,264.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,736.00	
				TOTAL		21,000.00	
						119,854.03	119,854.03
							119,854.03



Elaborado por

SECRETARIA DE EDUCACION



HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 14 de Marzo de 2023

Dirección Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
 NUMERO DE PROCESO

005-2023
 CM-DDEV-005-2023

Nombre COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02,03	01,19, 20,21, 22	00			
Gasto por Deuda Publica										

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
Vienen							119,854.03
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,595.65
	26	3	C/u	Lapiz Grafito	4.80	14.40	
	27	10	Bote	Silicon Liquido de 100 ml	52.00	520.00	
	28	9	C/u	Pegamento UHU En Barra 40 Gms	95.00	855.00	
				Sub total		1,389.40	
				MAS. 15% ISV.....		206.25	
				TOTAL		1,595.65	
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			6,195.05
	29	9	C/u	Pegamento UHU En Barra 40 Gms	95.00	855.00	
	30	54	C/u	Bolsas Manila Legal 12x15	5.50	297.00	
	31	150	C/u	Bolsas Manila 15 x19 Jumbo para paquetes	16.50	2,475.00	
	32	20	Rollo	Tape Transparente De 2" x 50 yda.	38.00	760.00	
	33	10	Rollo	Maskin Tape Abro de 3" x 50 yda.	100.00	1,000.00	
				Sub total		5,387.00	
				MAS. 15% ISV.....		808.05	
				TOTAL		6,195.05	
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			80,950.80
	34	236	Resma	Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura termica	218.00	51,448.00	
	35	27	Resma	Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura termica	289.00	7,803.00	
	36	35	Resma	Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura termica	312.00	10,920.00	
	37	13	Piiego	Cartulina Iris varios colores	17.00	221.00	
				Sub total		70,392.00	
				MAS. 15% ISV.....		10,558.80	
				TOTAL		80,950.80	
<p>NOTA. Compra de material para oficina y papel bond para uso en los distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Valle</p> <p>SON: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100</p>							
						208,595.53	208,595.53
							208,595.53





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
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000968

CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
15	MARZO	2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Dirección: NACAOME, VALLE

R.T.N. 08019021313706

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
236	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA ENVOLTURA TERMICA	L. 218 00		L. 51,448 00
27	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO ENVOLTURA TERMICA	289 00		7,803 00
35	RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL ENVOLTURA TERMICA	312 00		10,920 00
13	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS VARIOS COLORES	17 00		221 00
1,500	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BIC *E	5 85		8,775 00
3,200	LAPIZ TINTA COLOR AZUL BIC *E	5 85		18,720 00
2,108	LAPIZ GRAFITO *E	4 80		10,118 40
120	BORRADORES PARA PIZARRA *E	30 00		3,600 00
600	MARCADORES ACRILICOS VARIOS COLORES *E	30 00		18,000 00
12	CUADERNOS UNICOS CON FORRO GRANDES *E	345 00		4,140 00
80	LAPIZ TINTA GEL PARA FIRMA COLOR NEGRO 0.7	74 00		5,920 00
123	LAPIZ TINTA GEL FIRMA COLOR AZUL 0.7	74 00		9,102 00
12	TIJERAS GRANES	95 00		1,140 00
	VAN.....			149,907 40

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <small>ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO OBLIGADO TRIBUTARIO</small>	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
--	-------------------------	---------------------------	--------------

Son L. _____

 FALIF. Firma Cliente

Importe Exonerado L.	
Importe Exento/ ISV L.	
Importe ISV L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	
Total a Pagar L.	

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

Por Comercial Rocka S. de R.L. de C.V.

 CROCKA S. DE R.L. DE C.V.
 CALPA, M. D.



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
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000968

CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
15	MARZO	2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Dirección: NACAOME, VALLE

R.T.N. 08019021313706

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	VIENEN	L.		L. 149,907 40	
80	POST IT DE 3 X 3 " COLOR AMARILLO	22 50		1,800 00	
40	GRAPAS STANDARD	45 00		1,800 00	
41	FASTENER N° 8	54 00		2,214 00	
40	CLIPS N° 2	38 00		1,520 00	
12	GRAPADORAS MEDIANA TIRA CORTA BOSTITICH DE 20 H.	270 00		3,240 00	
300	MARCADORES PERMANENTES NEGRO , AZUL, ROJO	27 00		8,100 00	
100	CORRECTOR BLANCO PRESENTACION LAPIZ	65 00		6,500 00	
80	BOTE DE SILICON DE 100 ML	52 00		4,160 00	
39	PEGAMENTO UHU EN BARRA DE 40 GMS.	95 00		3,705 00	
54	BOLSAS DE MANIL TAMAÑO LEGAL 12X 15"	5 50		297 00	
151	BOLSAS DE MANILA 15 X 19" JUNBO PARA PAQUETES	16 50		2,491 50	
32	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" X 50 YARDAS	38 00		1,216 00	
27	ROLLO DE MASKIN TAPE ABRO DE 3" X 50 YARDAS	100 00		2,700 00	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado L.
ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					Importe Exento/ ISV L. 63,353 40
Son L. Doscientos ocho mil quinientos y cinco lempiras con 53/100 ctvs.					Importe ISV L. 126,297 50
					Descontos y Rebajas Otorgadas L.
					ISV 15% L. 18,944 63
					Total a Pagar L. 208,595 53

INGRAM R.T.N. 08011981067543 TELEFAX: 221-3551 CERTIFICACION: 161-21-10500-70



Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

"La Factura es Beneficio de Tercera Persona!"

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

Por Comercial Rocka, S. de R.L.



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 14:41:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00160

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	00008	01-322-000047-8	69,198.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

000-001-01-00000968 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

15/03/2023 **Fecha de Recepción** 16/03/23 **Fecha de Vencimiento** Denominación 005 **Proceso de Compra No**

Número de Documento 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,877.15	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,495.40	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,898.75	0.00	0.00
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,758.70	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,122.15	0.00	0.00
21	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,244.00	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,181.62	0.00	0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	79,577.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,379.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	69,198.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial a la factura 968 por la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Y MATERIAL DE OFICINA Resma de Papel bond base 20 tamaño carta, Oficio, Legal, Pliego de Cartulina Iris varios colores, Oficina Lapiz Grafito, Lapiz Tinta Color Negro, Azul Bic, Borradores De Pizarra, Marcadores Acrílicos Cuadernos Unicos C/ Forro Grandes, Lapiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7, negro 0.7, Cjita De Clips Grandes; Caja De Grapas Standard, Caja De Fastener No. 8, Grapadoras mediana tira corta Bostitch para 20 hojas, Rollo de Maskin Tape Abro de 3" x 50 yda.; Tapa Transparente De 7" x 50 yda, Tijeras grandes, Post It 3x3 color amarillo, Marcadores Permanentes Corrector Blanco Presentación Lapiz, Bota de Silicon Liquido de 100 ml.; Pagamento LHMJ En Barra 40 Gms, Bolsas Manila Legal 12x15, Bolsas Manila 15 x18 segun proceso de compra CM-DOEV-005-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00500011102

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 15:11:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00160
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	02
		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 CV	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	38,745.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00000968	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/04/2023	12/04/23	Denominación	005		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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				
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	46,445.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	46,445.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,700.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	38,745.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y MATERIAL DE OFICINA Resma de Papel bond base 20 tamaño carta, Oficio, Legal, Pliego de Cartulina Iria varios colores, Oficina Lápiz Grafito, Lápiz Tinta Color Negro, Azul Blic, Borradores De Pizarra, Marcadores Acrílicos, Cuadernos Unicos C/ Forno Grandes, Lápiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7, negro 0.7, Cjita De Clips Grandes, Caja De Grapes Standard, Caja De Fastener No. 8, Grapadoras mediana Iria corta Bosch para 20 hojas, Rollo de Maskin Tape Abro de 3" x 50 yds., Tapa Transparente De 2" x 50 yds., Tijeras grandes, Post It 3x3 color amarillo, Marcadores Permanentes Corrector Blanco Presentación Lápiz, Bote de Silicon Líquido de 100 ml.; Pegamento UHU En Barra 40 Gms, Bolsas Manita Legal 12x15, Bolsas Manita 15 x19 segun proceso de compra CM-DDEV-005-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010T0008181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6 FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES	Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ	Firmado por: BMEJIA9 BELKYS JOHANNA MEJIA
Fecha y hora: 10/04/2023 12:50:21	Fecha y hora: 10/04/2023 12:52:08	Fecha y hora: 10/04/2023 12:53:26



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 15:13:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/04/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00160

Compromiso 01

Devengado 03

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 CV	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	81,707.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00000968

Secuencia 000 No.Doc F01 Origen 00000968

Número de Documento 000-001-01-00000968

Fecha de Recepción 16/04/2023 Fecha de Vencimiento 18/04/23 Proceso de Compra No 005

Número de Adjudicación 000-001-01-00000968 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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,495.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,250.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,467.63	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,196.40	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	0.00	0.00
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,595.65	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,373.03	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,195.05	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	82,572.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	864.92	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	81,707.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación de factura por el Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Y MATERIAL DE OFICINA Resma de Papel bond base 20 tamaño carta, Oficio, Legal, Pliego de Cartulina Iris varios colores, Oficina Lapiz Gráfico, Lapiz Tinta Color Negro, Azul Bic, Borradores De Pizarra, Marcadores Acrílicos Cuadernos Unicos C/ Forro Grandes, Lapiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7, negro 0.7, Caja De Clips Grandes, Caja De Grapas Standard, Caja De Fastener No. 8, Grapadoras mediana tira corta Bostitch para 20 hojas, Rollo de Maskin Tape Abro de 3" x 50 yds, Tape Transparente De 2" x 50 yds, Tijeras grandes, Post It 3x3 color amarillo, Marcadores Permanentes Corrector Blanco Presentación Lapiz, Bote de Silicon Líquido de 100 ml, Pegamento UHU En Barre 40 Gms, Bolso Manila Legal 12x15, Bolsas Manila 15 x19 según proceso de compra CM-DDEV-005-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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

SECRETARIA DE EDUCACION



HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 14 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

004-2023
DDEV-004-2023

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2023	4	'050	11	'0000	01,02	01,19, 21,22	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
25300	1	30	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.00	5,250.00	22,954.00	
				Talones de Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias				
				Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica				
				Talones de solicitud de licencia, tamaño Legal, 2 copias en papel químico				
				Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos, V oficio con letras doradas.				
				Sub total				19,960.00
MAS. 15% ISV.....	2,994.00							
				TOTAL		22,954.00		
25300	5	528	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.00	5,280.00	29,992.00	
				Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica				
				Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica para CCEPREB				
				Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educación básica 9no.grado				
				Sub total				26,080.00
				MAS. 15% ISV.....				3,912.00
				TOTAL		29,992.00		
				van		52,946.00	52,946.00	



SECRETARIA DE EDUCACION

HONDURAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 14 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

004-2023
DDEV-004-2023

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	050	11	0000	01,02	01,19, 21,22	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Vienen			52,946.00
				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			88,934.10
	8	166	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica	10.00	1,660.00	
	9	1270	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion basica 9no.grado	10.00	12,700.00	
	10	94	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	4,324.00	
	11	782	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Basica según muestra	75.00	58,650.00	
				Sub total			77,334.00
				MAS. 15% ISV.....			11,600.10
				TOTAL			88,934.10
	25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
7		6	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica	10.00	60.00	
		68	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Basica según muestra	75.00	5,100.00	
				Sub total			5,160.00
				MAS. 15% ISV.....			774.00
				TOTAL			5,934.00
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			31,193.75
	12	3	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica	10.00	30.00	
	13	151	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Basica según muestra	75.00	11,325.00	
	14	415	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Basica según muestra	38.00	15,770.00	
				Sub total			27,125.00
				MAS. 15% ISV.....			4,068.75
			TOTAL			31,193.75	
			VAN			179,007.85	179,007.85
							179,007.85

Elaborado por 

Autorizado por: 
 DIRECCION

SECRETARIA DE EDUCACION

HONDURAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 14 de Marzo de 2023

*Dirección Departamental
de Educación*

**ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO**

**004-2023
DDEV-004-2023**

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	01,02	01,19, 21,22	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	15	1339	C/u	Vienen			179,007.85
				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y			15,398.50
				Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica	10.00	13,390.00	
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		13,390.00 2,008.50 15,398.50	
				NOTA. Compra de material impreso para uso en los distintos centros educativos del departamento de Valle			
				SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 35/100			
						194,406.35	194,406.35
							194,406.35



Elaborado por



Autorizado por:



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 2AA776-BDFB03-034E8A-88D5B9-D28E08-72

FACTURA N° 000-001-01-00004502

DIA	MES	AÑO
15	MARZO	2023

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. 08019021313706
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
30	TALONARIOS DE CONTADURIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA DE	L. 175 00		L. 5,250 00
	50 JUEGOS ORIGINAL Y 3 COPIAS			
2,593	DIPLOMAS FULL COLOR , CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA	10 00		25,930 00
550	DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA PARA CCEPREB	10 00		5,500 00
2,800	DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION BASICA 9NO. GRADO	10 00		28,000 00
94	LIBRETAS DEASITENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA	46 00		4,324 00
1,001	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA.	75 00		75,075 00
415	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA	38 00		15,770 00
VAN.....				159,849 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Importe Exonerado	L.
No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exento / ISV	L.
Rango de Facturación 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004600			Importe ISV	L.
			Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
			ISV 15%	L.
			TOTAL A PAGAR	L.

Son L. _____

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

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

INGRAM R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 161-21-10500-70

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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: 2AA776-BDFB03-034E8A-88D5B9-D28E08-72

FACTURA N° 000-001-01-00004502

DIA	MES	AÑO
15	MARZO	2023

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
R.T.N. 08019021313706
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	VIENEN			L. 159,849 00
06	TALONARIOS DE SOLICITUD DE LICENCIA TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO	450 00		2,700 00
10	EMPASTADO ENCUADERNADO Y ESTAMPADO DE DOCUMENTOS DIVERSOS TAMAÑO OFICIO CON LETRAS DORADAS	650 00		6,500 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden Compra Exenta
No. Const. Reg. Exonerado
No. Reg. SAG

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe ISV	L.	169,049 00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
ISV 15%	L.	25,357 35
TOTAL A PAGAR	L.	194,406 35

Rango de Facturación 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004600

Firma Cliente

Son L. CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hará un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 14:40:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00159	
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	169,049.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00004502	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2023	16/03/23	Denominación 004		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		
		Número de Documento		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,954.00	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,992.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	88,934.10	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,934.00	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	31,183.75	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,398.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	194,406.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	25,357.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	169,049.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Cancelación de factura 4502 por la adquisición de material de impresión: Telerarios De Contaduría Diplomas full color, Educación Pre básica, Pre básica para CCEPREB, Educación Básica 9no.grado, Libretas de Asistencia y control de calificaciones Educación De Prebásica Educación Básica Educación Media según muestra, ; Telerarios de solicitud de licencia, Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos, V oficio con letras doradas, según proceso de compra CM-DDEV-004-2023

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00500011102
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS