

SECRETARIA DE EDUCACION



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

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

006-2023
CM-DDEV-006-2023

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	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
35500	1	11	C/u	TINTA 544 NEGRO	430.00	4,730.00	15,713.60	
	2	6	C/u	TINTA 544 COLOR	430.00	2,580.00		
	3	3	C/u	Roll on Tinta para sello stafford azul	48.00	144.00		
	4	6	C/u	TINTA CANON 11 PGBK NEGRO	540.00	3,240.00		
	5	6	C/u	TINTA CANON GI 11 PGBK COLOR	495.00	2,970.00		
					Sub total			13,664.00
					MAS. 15% ISV.....			2,049.60
				TOTAL		15,713.60		
						15,713.60	15,713.60	

NOTA. Compra de Tintas para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 60/100

Elaborado por VALIE

Autorizado por:



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 12:09:54

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/04/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00161</u>
Gerencia Administrativa: <u>018</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>039</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	13,664.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

17/04/2023 18/04/23 006

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00000988 006

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

00000988 006

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	15,713.60	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	15,713.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,049.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,664.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por la Adquisición de suministros para las Impresoras: TINTA Epson 544 NEGRO, color; TINTA CANON 11 PGBK NEGRO, COLOR; Roll en Tinta para sello stafford azul, según proceso de compra CM-ODEV-006-2023

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ8 Aprobado por: MFLORES37 Firmado por: BMEJIAS
 FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ BELKYS JOHANNA MEJIA
 Fecha y hora: 17/04/2023 08:38:10 Fecha y hora: 17/04/2023 08:44:01 Fecha y hora: 17/04/2023 08:46:26