



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: LGIRON23

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

PROD

01/08/2023 09:46:00

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 29/05/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00679 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | 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 | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 909777201 | 14,223.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | FACTURA | | 000-004-01-00008512 | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento | FACT | FACTURA | | Número de Documento | | | | | |
| 29/05/2023 | 29/06/23 | Denominación | | 027 | | | | | |
| Fecha de Recepción | 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 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,945.45 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 12,347.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 15,292.95 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 1,069.95 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 14,223.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|---|
| RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de rollos de Markingtape, pegamento blanco, glicerina, bolígrafo de tintas del gel, grapas, lápiz grafitos, para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con orden n° 027. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: |
| | Cuenta Origen/CUT | LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |
| | Libreta | |
| | CUENTA / LIBRETA | |

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|--|---|---|
| Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES | Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA | Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA |
| Fecha y hora: 29/05/2023 13:40:08 | Fecha y hora: 29/05/2023 13:43:35 | Fecha y hora: 29/05/2023 13:54:34 |



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:46:00

Página 2 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,069.95 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,069.95 | 0.00 |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán
Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela Fecha **11/5/2023**
 Francisco Morazán Oc # **CM-027-DDEFM-2023**
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 39200

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
Teléfono 2235-6315
RTN 08019998391040

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| CM-027-DDEFM-2023 | 11 de mayo del 2023 | 11 de mayo del 2023 |

| No de ítems | Descripción | Cantidad | Precio/unit | I.S.V. | Subtotal | Total |
|-------------|---|----------|-------------|--------|----------|----------|
| 1 | MASKING TAPE DE 3/4 COLOR BLANCO ✓ | 140 ✓ | 9.20 | 1.38 | 10.58 | 1,481.20 |
| 2 | PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 250 GR ✓ | 100 ✓ | 21.50 | 3.23 | 24.73 | 2,472.50 |
| 3 | GLICERINA DE 42 GR 1.5 ONZAS ✓ | 100 ✓ | 19.50 | 2.93 | 22.43 | 2,242.50 |
| 4 | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE C/AZUL CAJA 12 UNID ✓ | 100 ✓ | 28.50 | - | 28.50 | 2,850.00 |
| 5 | LAPIZ GRAFITO CAJA 12 UNID ✓ | 120 ✓ | 14.50 | - | 14.50 | 1,740.00 |
| 6 | GRAPA STANDARD 26/6 CAJA 5000 UNID ✓ | 100 ✓ | 17.45 | 2.62 | 20.07 | 2,006.75 |
| 7 | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL 0.7 C/AZUL CAJA 12 UNID ✓ | 20 ✓ | 125.00 | - | 125.00 | 2,500.00 |

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL 15,292.95**

ADQUISICION DE ROLLOS DE MASKING TAPE, PEGAMENTO BLANCO, GLICERINA, BOLIGRAFOS DE TINTE DE GEL Y DE ACEITE, GRAPAS, LAPIZ GRAFITO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM Y CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la abulación de la orden de compra.

Elaborado Por: 

Autorizado Por: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008512

| | | |
|-----|------|------|
| Día | Mes | Año |
| 23 | Mayo | 2023 |

Cliente: **Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.º:

CM-027-DDEFM-2023

R.T.N.: 08019002276939

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | | Total. |
|-------|--------|--|-------------|--------|-------------------|
| 140 | Rollos | Masking Tape de 3/4" x 30 yardas abro color Blanco | L | 9.20 | L 1,288.00 |
| 100 | c/u | Pegamento Blanco Bote de 250 Gramos | L | 21.50 | L 2,150.00 |
| 100 | c/u | Glicerina de 42 grs 1.5 onzas azor | L | 19.50 | L 1,950.00 |
| 100 | Doc. | Bolígrafo de Tinta de Aceite color Azul Caia/12 uni. Beifa | L | 28.50 | L 2,850.00 |
| 120 | Doc. | Lapiz Grafito Beifa Caia/12 Unidades | L | 14.50 | L 1,740.00 |
| 100 | caja | Grapa standard 26/6 Caia-5000 unidades | L | 17.45 | L 1,745.00 |
| 20 | Doc. | Bolígrafo de Tinta de Gel 0.7 Color Azul Caia/12 unidades | L | 125.00 | L 2,500.00 |

Son: **Quince Mil Doscientos Noventa Y Dos Lempiras Con 95/100**

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
| | | |

Recibí conforme:

Mara Rosales

| | | | |
|---------------------|---|---|-------------|
| SUB-TOTAL | L | | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | | |
| SUB-TOTAL | L | | L 14,223.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | | L 7,090.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | L | L 7,133.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | | |
| TASA ALICUOTA 0% | L | | |
| I.S.V. 15% | L | | L 1,069.95 |
| I.S.V. 18% | L | | |
| IMPORTE EXONERADO | L | | |
| TOTAL A PAGAR | L | | L 15,292.95 |



REGISTRO DE MORAZAN DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:45:29

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 24/05/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00680 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | 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 | |
| SEVCO S DE R L | RTN | 08019020192307 | 00007 | 743514251 | 52,120.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | FACTURA | | 000-001-01-00000413 | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento | FACT | Denominación | | Número de Documento | | Fecha de Recepción | | Fecha Firma origen | |
| 24/05/2023 | | 028 | | | | 26/06/23 | | | |
| | | Proceso de Compra No | | Número de Adjudicación | | | | | |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input checked="" 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 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 | 42120 | 0000 | | Equipos Varios de Oficina | 59,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 59,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 7,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 52,120.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de aires acondicionador de 24,000 blu y de 12,000para ser instalados en la unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan, con orden n°028 | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre |
| | Libreta | 11101010006181 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Cuenta |
| | | 00500011102 |
| | | Número de Libreta |
| | | LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|--|---|---|
| Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES | Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA | Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA |
| Fecha y hora: 24/05/2023 15:31:14 | Fecha y hora: 24/05/2023 15:34:34 | Fecha y hora: 24/05/2023 15:46:35 |



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:45:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,818.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,818.00 | 0.00 |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
 Secretaría de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán
 Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela **Fecha** 11/5/2023
 Francisco Morazán **Oc #** CM-028-DDEFM-2023
Teléfono 2225-1259 **Obj.Gasto** 42120

Proveedor: SEVCO S. DE R.L.
Teléfono 9640-5164
RTN 08019020192307

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| CM-028-DDEFM-2023 | 11 de mayo del 2023 | 11 de mayo del 2023 |

| No de ítems | Descripción | Cantidad | Precio/unit | I.S.V. | Subtotal | Total |
|-------------|--|----------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 24,000 BTU MAS INSTALACION Y MATERIALES | 1 | 24,120.00 | 3,618.00 | 27,738.00 | 27,738.00 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 12,000 BTU MAS INSTALACION Y MATERIALES | 2 | 14,000.00 | 2,100.00 | 16,100.00 | 32,200.00 |

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL** 59,938.00

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU Y 12,000 BTU PARA SER INSTALADO EN TRES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por:

Autorizado Por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 172 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin
 Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.
 Francisco Morazan, Honduras
 TEL. +504 96405164
 Correo Electronico: sevcoderl@gmail.com
 azevilla1983@gmail.com
 CAI: 52E966-9AD89E-4046BD-8C6072-ED3433-84
 RANGO: AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
 Fecha Limite de Emisión: 30/09/2023

FACTURA

NO. 000-001-01-00000413

FECHA: 24/5/2023

| | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| CLIENTE: | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN | R.T.N.: | 08019021313739 |
|-----------------|---|----------------|----------------|

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | DESCUENTOS Y | TOTAL |
|----------|---|------------------|-------------------|-------------|
| | | UNITARIO | REBAJAS OTORGADOS | |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 24000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA | L 24,120.00 | | L 24,120.00 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA | L 14,000.00 | | L 28,000.00 |
| | U.L. | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 52,120.00 |

ORIGINAL
 Valor en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| |
|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta: |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado: |
| No. Identificativo del registro de la SAG: |

| | |
|----------------------|-------------|
| IMPORTE EXONERADO | |
| IMPORTE EXENTO | |
| IMPORTE GRABADO 15% | L 52,120.00 |
| IMPORTE GRABADO 18% | |
| I.S.V. 15% | L 7,818.00 |
| I.S.V. 18% | |
| TOTAL A PAGAR | L 59,938.00 |