



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:33:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00206</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	41,739.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>CM-001-DDEFM</u>			
<u>03/03/2023</u>	<u>03/04/23</u>	<u>001</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		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	25700	0000		Servicio de Internet	48,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL							TOTAL AFECTADO	48,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,260.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	41,739.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de los servicios de Internet a través de fibra óptica con una velocidad de 18 MGBITES relación 1 a 1 garantizado duración de 12 meses. Para ser distribuidas en las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan. Con orden de compra n° 001

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: LGIRON23Aprobado por: JLOPEZ18Firmado por: MZELAYA36LISBETH GIRON LOPESJOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIAMANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYAFecha y hora: 03/03/2023 08:31:05Fecha y hora: 03/03/2023 11:31:46Fecha y hora: 03/03/2023 15:18:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,260.88	0.00
TOTAL		6,260.88	0.00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
 Secretaria de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono: 2225-1259

Fecha **22/02/2023**
 Oc # **CM-001-DDEFM-2023**

Proveedor: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.
 Teléfono: 2262-0000
 RTN 08019002261403

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-001-DDEFM-2023	22 de febrero del 2023	22 de febrero del 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE INEPNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON UNA VELOCIDAD DE 18 MEGABITES RELACION 1 A 1 GARANTIZADO DURACION 12 MESES	12	3.478,26	521,74	4.000,00	48.000,00
TOTAL						48.000,00

Comentarios o Instrucciones Específicas:

ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON UNA VELOCIDAD DE 18 MEGABITES RELACION 1 A 1 GARANTIZADO DURACION 12 MESES. PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS 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 FOI 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.



Factura Numero
056-005-01-00104959

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F
EF08-E2
Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a
056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision: 29/07/2023
Fecha de Emision: 02/03/2023

Contrato: 476305
Nombre o razon social del adquirente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
RTN del adquirente: CONSUMIDOR FINAL
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BLVD. FUERZAS ARMADAS, MEDIA CUADRA ABAJO DEL INSTITUTO CENTRAL, FRENTE A PARADA DE BUSES, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	12/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	11/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	10/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	09/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	08/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	07/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	06/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	05/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	04/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	03/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	02/2023	3,478.26	3,478.26
1	ENLACE GARANTIZADO 18MB	01/2023	3,478.26	3,478.26

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 6,260.88
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L41,739.12
Total Lempiras: L48,000.00

Total CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:33:02

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00205
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	29,176.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: CM-002-DDEFM-2023	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
03/03/2023 Fecha de Recepción	03/04/23 Fecha de Vencimiento	002 Proceso de Compra No	
		Número de Documento	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	33,553.32	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	33,553.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,376.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,176.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisiciones de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, para distribuir en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de la Educación de Francisco Morazan. Con numero de orden CM-002-DDFM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500091201

Número de Libreta

SECRETARIA DE EDUC. INGRESOS PROPIOS PARA REGUL. FCO. MORAZ

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23

LIBBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JLOPEZ18

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por: MZELAYA36

MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 03/03/2023 08:43:35

Fecha y hora: 03/03/2023 11:29:42

Fecha y hora: 03/03/2023 15:18:52



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:33:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,376.52	0.00
TOTAL		4,376.52	0.00



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00020536

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE F.M (000998) **Fecha :** 01/03/2023
Dirección: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN **Hora :** 16:40:27
 .COMAYAGUELA **Vence :** 31/03/2023
Correo : **Teléfono :** 2225-1259 **Rtn :** 08019021313739
Notas : **Orden :** CM-002-DDEFM-2023

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00290015	PAPEL BOND 70G T/CARTA EXCELLENT COPY PAPER - 8993242600331	RESMA	03	129.94	200.00	25,988.00
00020001	PAPEL BOND BASE 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO PAPERLINE - 8991389136423	RESMA	03	159.44	20.00	3,188.80

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** treinta y tres mil quinientos cincuenta y tres lempiras con treinta y un centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	29,176.80
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	29,176.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	29,176.80
Impuesto sobre venta 15%	4,376.52
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	33,553.32

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE F.M



DISTRIBUCIONES VALENCIA



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:41:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00207
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	22,199.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00020700

Secuencia: 000 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/03/2023 Fecha de Vencimiento: 27/04/23 Proceso de Compra No: 003

Número de Documento: 000-001-01-00020700 Número de Adjudicación: 000 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

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	25,529.72	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	25,529.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,329.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,199.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de archivo estructura metálica de 4 gavetas color beige, para ser distribuido en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan. Con número de orden CM-003-DDEFM-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 PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: <u>MZELAYA36</u> MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 27/03/2023 09:48:32	Fecha y hora: 27/03/2023 11:01:15	Fecha y hora: 28/03/2023 08:46:18



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:41:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,329.96	0.00
TOTAL		3,329.96	0.00



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

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono: 2225-1259

Fecha: 23/02/2023
 Oc #: CM-003-DDEFM-2023

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
 Teléfono: 2234-9914 / 9539-1760
 RTN 0801-1986-13865

Proceso	Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-003-DDEFM-2023		23 de febrero del 2022	23 de febrero del 2022

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	4	5.549,94	832,49	6.382,43	25.529,72
TOTAL						25.529,72

Comentarios o Instrucciones Especificas:

ADQUISICION DE ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la aplicación de la orden de compra.

Elaborado Por: *[Signature]*

Autorizado Por: *[Signature]*



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.



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00020700

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Fecha limite de emisión: 11/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente :	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN	Fecha :	21/03/2023
Dirección:	COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN. PROCESO: CM-003-DDEFM-2023	Hora :	10:49:50
Correo :		Vence :	20/04/2023
Notas :		Teléfono :	2225-1259
		Rtn :	08019021313739
		Orden :	

Correlativo de Ord. Compra exenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00590037	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	UNIDAD	06	5,549.94	4.00	22,199.76

Vendedor : OFICINA
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** veinticinco mil quinientos veintinueve lempiras con setenta y dos centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	22,199.76
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	22,199.76
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	22,199.76
Impuesto sobre venta 15%	3,329.96
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	25,529.72

Original: Cliente, Copia obligado tributario

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:36:21

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00209</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	33,816.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	CM-005-DDEFM-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/03/2023</u>	<u>10/04/23</u>	<u>005</u>		
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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	38,888.40	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	38,888.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,072.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,816.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de loner HP 85A y 17A color negro, botellas de tintas epson 544 para distribuir en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan, con n° de orden CM-006-DDEFM-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	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: <u>LGIRON23</u> LISBETH GIRON LOPES	Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: <u>MZELAYA36</u> MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: <u>10/03/2023 10:34:19</u>	Fecha y hora: <u>10/03/2023 15:16:03</u>	Fecha y hora: <u>10/03/2023 15:44:49</u>



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:36:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,072.40	0.00
TOTAL		5,072.40	0.00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha 24/02/2023
Oc # CM-005-DDEFM-2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R. L.
Teléfono: 2239-0041
RTN 08019995390633

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-005-DDEFM-2023	24 de febrero del 2023	24 de febrero del 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	TONER HP LASERJET CE285A P/ 1102W COLOR NEGRO	8	1.850,00	277,50	2.127,50	17.020,00
2	TONER HP CF217A COLOR NEGRO	10	1.470,00	220,50	1.690,50	16.905,00
3	TINTA EPSON T544120 C/N P/L3110, L5190	4	325,00	48,75	373,75	1.495,00
4	TINTA EPSON T544420 C/AMARILLO P/L3110, L5191	4	230,00	34,50	264,50	1.058,00
5	TINTA EPSON T544320 C/MAGENTA P/L3110, L5192	4	262,00	39,30	301,30	1.205,20
6	TINTA EPSON T544220 C/CYAN P/L3110, L5193	4	262,00	39,30	301,30	1.205,20
					TOTAL	38.888,40

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE TONER HP 85A Y 17A COLOR NEGRO, BOTELLAS DE TINTA EPSON 544. PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES 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 FO1 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.





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00038141
 Hora: 09:03:24
 Fecha: 07/03/2023
 Vence: 06/04/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Direccion Deptal Educacion F.M.
 R.T.N Cliente: 08019021313739
 Telefono: 98734628
 Direccion: CONTIGUO A INST CENTRAL

Vendedor: Keylin Aguilera
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST544120	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/	4	0.00	325.00	1,300.00
EPST544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW /	4	0.00	230.00	920.00
EPST554320	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/	4	0.00	262.00	1,048.00
EPST544220	TINTA EPSON T544220 CYAN P/	4	0.00	262.00	1,048.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	8	0.00	1,850.00	14,800.00
HPCF217A	TONER HP CF217A NEGRO	10	0.00	1,470.00	14,700.00



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 33,816.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 33,816.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 5,072.40
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 38,888.40

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

[Signature]
 Recibo Conforme
 Original: Cliente



[Signature]
 Operador: NANCY
 Copia: Emisor





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:37:14

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00210
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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	4,152.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Fecha de Recepción: 03/03/2023

Fecha de Vencimiento: 03/04/23

Denominación: 006

Proceso de Compra No

CM-006-DDEFM-2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,775.63	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	4,775.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	622.91	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,152.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de toner/ tambor HP 19A para ser utilizado en las unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-006-DDEFM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

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: 03/03/2023 09:15:24

Fecha y hora: 03/03/2023 11:35:26

Fecha y hora: 23/03/2023 11:24:15



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:37:14

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	622.91	0.00
TOTAL		622.91	0.00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha 23/02/2023
Oc # CM-006-DDEFM-2023

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER

Teléfono: 2217-1950

RTN 05019003075248

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-006-DDEFM-2023	23 de febrero del 2023	23 de febrero del 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	TONER / TAMBOR HP 19A	2	2.076,36	311,45	2.387,81	4.775,63
TOTAL						4.775,63

Comentarios o Instrucciones Especificas:

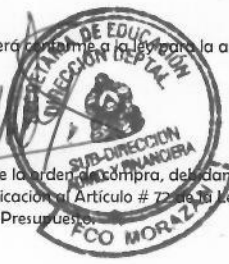
ADQUISICION DE TONER / TAMBOR HP 19A PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ECUACION DE FRANCISCO MORAZAN.

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 acompañado del documento FOI 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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 R.T.N 05019003075248 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019021313739
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Fecha : 01/03/2023
 Hora : 09:45:44 AM
 Factura N 001-001-01-00014495
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF219A	TAMBOR HP CF219A 19A M102W M130FW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,076.36	L. 0.00	L. 4,152.72
TOTAL			L.	0.00	L. 4,152.72

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras. Con 63/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,152.72
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	622.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,775.63

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349148



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:36:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00211
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	CM-008-DDEFM-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/03/2023	10/04/23	008		
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 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de botellones de agua purificada de 5 galones, para distribuir en las diferentes unidades ejecutadas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-008-DDEFM-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 / 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: 10/03/2023 10:20:55

Fecha y hora: 10/03/2023 15:11:12

Fecha y hora: 10/03/2023 15:44:50



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
 Secretaria de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono: 2225-1259

Fecha: 24/02/2023
 Oc #: CM-008-DDEFM-2023

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V
 Teléfono: 2229-0458
 RTN: 08019014639780

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-008-DDEFM-2023	24 de febrero del 2023	24 de febrero del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GAL.	400	25,00	-	25,00	10.000,00
TOTAL					10.000,00	

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INVERSIONES DEL CENTRO INVERGEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tague@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
28	Febrero	2023

Cliente: Dirección Departamental de Educación de

Dirección: Francisco Morazón RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
400	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		10,000.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



IMPRESOS VICIOSA TEL. 2550-0060 R.T.N. 0501901573379 CERTIFICADO #0231-01-10500-160 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Cantidad en letras:
Diez mil lempiras
exactos.
 Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	10,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	10,000.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-008-01-00

Nº 023070



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:37:43

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00212

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	24,639.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-009-DDEFM-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 009

Fecha de Recepción: 10/03/2023

Fecha de Vencimiento: 10/04/23

Proceso de Compra No: 009

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	28,335.26	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTISEIS

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	28,335.26	0.00	3,695.90	24,639.36

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de sillas semi ejecutivas con capacidad de 250 libras malla color roja y negro para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00500011102

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: 10/03/2023 10:39:50

Fecha y hora: 10/03/2023 15:13:57

Fecha y hora: 10/03/2023 15:44:50



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha
Oc #

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER
Teléfono: 2217-1950
RTN 05019003075248

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-009-DDEFM-2023	27 de febrero del 2023	27 de febrero del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ADQUISICION DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS, CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA COLOR ROJO Y NEGRO	12	2.053,28	307,99	2.361,27	28.335,26
TOTAL					28.335,26	

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICION DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON CAPASIDAD DE 250 LIBRAS MALLA COLOR ROJO Y NEGRO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCCION 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 remplazar 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: *[Signature]*

Autorizado Por: *[Signature]*



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 y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al artículo 17 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 07/03/2023
Hora : 02:31:54 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 002-001-01-00012954
Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023
CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AADCC8-7A5914-8A

RTN : 08019021313739

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01- 00012601
Hasta: 002-001-01- 00013800

COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	HT281B	SILLA SEMI EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA ROJA/NEGRO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,053.28	L. 0.00	L. 24,639.36
TOTAL			L.	0.00	L. 24,639.36

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

VeintiOcho Mil Trescientos Treinta Y Cinco Lempiras. Con 26/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
9/3/23
Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	24,639.36
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,695.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	28,335.26

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00344326



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:34:58

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00213
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	02
		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	124,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: CM-010-DDEFM-2023	Secuencia: 010	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 28/02/2023	Fecha de Vencimiento: 18/03/23	Proceso de Compra No: 010	Fecha Firma origen:
	Número de Documento:	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	42600	0000		Equipos para Computación	143,060.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA	TOTAL AFECTADO	143,060.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	18,660.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	124,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de computadoras secretariales desktop DELL optiplex 3000sff SPA core 15 12500 memoria RAN 8gb disco SSD 256 gb, para ser asignada a la diferentes unidades ejecutadas de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan, con n° de orden CM-010-DDEFM-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: Libreta:	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: <u>MZELAYA36</u> MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 09/03/2023 15:52:14	Fecha y hora: 10/03/2023 08:48:14	Fecha y hora: 10/03/2023 10:52:11



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:34:58

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,660.00	0.00
TOTAL		18,660.00	0.00



Comercial Rocka

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

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000964

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

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
02	MARZO	2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Dirección: COMAYAGUELA , M.D.C. PROSESO CM-10-DDEFM-2023 **R.T.N.** _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA CI5 12500 8 GB SSD W10 PRO CON MONITOR DELL DE 18.5" E1920H W-LED (1266X768) ANTI-GRAVE VGA DP HDCP VESA	L. 24,880 00		L. 124,400 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son L.

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Firma Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe ISV L.

124,400 00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

ISV 15% L.

18,660 00

Total a Pagar L.

143,060 00

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.



INGRAM R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 TELEFONACION: 161-2-1-10500-70



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:34:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Precompromiso	<u>00214</u>
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
DAVID PAYAN BAQUEDANO	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	37,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	CM-00214-DDEFM-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>03/03/2023</u>	<u>03/04/23</u>	<u>011</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,470.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	43,470.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,670.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de los servicios de reparación de vehículo, con las siguientes descripción: vehículo, marca NISAN MODELO NP 300 TIPO PICK UP AÑO 2018 motor 2.5color silver placa HAK4529, diagnostico: cambio de valvula boost de turbo y batena, asignado a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-011-DDEFM-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 LEMPIRASVerificado por: LGIRON23
LIBSBETH GIRON LOPESAprobado por: JLOPEZ18
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIAFirmado por: MZELAYA36
MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYAFecha y hora: 03/03/2023 11:53:14Fecha y hora: 03/03/2023 13:28:06Fecha y hora: 10/03/2023 10:52:14



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:34:16

Página 2 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,670.00	0.00
TOTAL		5,670.00	0.00



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

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha: 28/02/2023
Oc # CM-011-DDEFM-2023

Proveedor: **DAVID PAYAN BAQUEDANO**
Teléfono: 9795-5915
RTN: 0801-1980-100617

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-011-DDEFM-2023	28 de febrero del 2023	28 de febrero del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	REPARACION DE VEHICULO MARCA NISAN MODELO NP 300 TIPO PICK UP AÑO 2018, MOTOR 2.5 COLOR SILVER PLACA HAK4529	1	37.800,00	5.670,00	43.470,00	43.470,00
TOTAL					43.470,00	

Comentarios e Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: VEHICULO: MARCA NISAN MODELO NP 300 TIPO PICK UP AÑO 2018, MOTOR 2.5 COLOR SILVER PLACA HAK4529 DIAGNOSTICO: CAMBIO DE VALVULA BOOST DE TURBO Y BATERIA. ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

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 lo establecido en la legislación 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TALLER DAVID PAYAN

David Payan Baquedano

Col. Los Profesores, Casa #1609, Comayagüela M.D.C., Francisco

Morazán Cel. 9795-5915 E-mail: jadeteamo06@gmail.com

R.T.N. 08011980100617

CAI: 147EF0-8BD9C5-F44A9D-745235-408303-A1

CONTADO


CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000014

DÍA	MES	AÑO
03	03	2023

Cliente: Dirección Departamental de Educación de FM
 Dirección: Col. Tilmaque Cortiza en Int. Central Vicente Luceres
 R.T.N.: 08019021313739
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Constancia de Registro Exonerado:
 N° de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	reparación de Vehículo marca Nissan Modelo NP300 Tipo Pick UP año 2018, Motor 2.5 color SilverPlaco HAK4529			37,800.00

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050 N° de Orden de Compra: _____  FIRMA La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"	Sub Total L. 37,800.00 Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 5,670.00 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. 43,470.00
---	--

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 22411871 FAX: 98019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

Valor en letras: _____

Descripción del Vehículo: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:35:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Precompromiso	00233
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,931.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	CM-012-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/03/2023	10/04/23	012		
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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	4,270.33	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	4,270.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	338.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,931.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de material de Bolígrafos de tita de gel, almidones, bolígrafos de tintas, tintas rodol, archivadores de cartón, para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-013-DDEFM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23
LIBSBETH GIRON LOPESAprobado por: JLOPEZ18
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIAFirmado por: MZELAYA36
MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 10/03/2023 08:40:34

Fecha y hora: 10/03/2023 08:50:44

Fecha y hora: 10/03/2023 10:52:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	338.65	0.00
TOTAL		338.65	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:37:43

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,695.90	0.00
TOTAL		3,695.90	0.00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha: 01/03/2023
Oc #: CM-012-DDEFM-2023

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono: 2239-5782
RTN: 08019998391040

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-012-DDEFM-2023	01 de marzo del 2023	01 de marzo del 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL 0,7 COLOR AZUL CAJA 12 UN	10	102,00	-	102,00	1.020,00
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO / CAJA 12 UN	15	21,80	-	21,80	327,00
3	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO / CAJA 12 UN	15	21,80	-	21,80	327,00
4	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	50	36,00	3,00	39,00	1.950,00
5	ALMOHADILLA PARA SELLAR	12	14,39	4,00	18,39	220,68
6	TINTA EN ROL-ON COLOR NEGRO	12	23,75	5,00	28,75	345,00
					TOTAL	4.270,33

Comentarios o Instrucciones Específicas:

ADQUISICION DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, COLOR RO Y NEGRO, BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL 0,7 COLOR AZUL, ALMOHADILLA PARA SELLAR, TINTA EN ROL-ON COLOR NEGRO, ARCHIVADORES DE CARTON (LEIHT) TAMAÑO OFICIO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

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 y se dará cumplimiento a 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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #7 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





**Papelería
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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
3	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007957

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

Orden de Compra N.º

CM-012-DDEFM-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja/12	Boligrafos de tinta de gel 0.7 color azul Caja/12 unidades	L 102.00	L 1,020.00
12	Unidad	Almohadilla para sellar	L 14.39	L 172.68
15	Caja/12	Boligrafos de tinta de aceite color rojo	L 21.80	L 327.00
15	Caja/12	Boligrafos de tinta de aceite color negro	L 21.80	L 327.00
2	Unidad	Tinta rol-on color negro	L 23.75	L 285.00
50	Unidad	Archivadores de carton tamaño oficio	L 36.00	L 1,800.00

Son: Cuatro Mil Doseientos Setenta Lempiras Con 33/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,931.68
IMPORTE EXENTO	L	1,674.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,257.68
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	338.65
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,270.33

Recibi conforme:

Reina Marina



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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 09:35:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Precompromiso		00234					
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso		01					
				Devengado		01					
				Secuencia		00					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V				RTN 08019002281520		Código 00008 Cuenta 01-322-000047-8					
				CM-013-DDEFM-2023		Importe 58,030.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACTURA		Número de Documento		Secuencia					
10/03/2023		10/04/23		013		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		<input type="checkbox"/>		Bienes de uso		<input checked="" type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Construcciones		<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios		<input type="checkbox"/>		Deuda Pública		<input type="checkbox"/>					
				Transferencias		<input type="checkbox"/>					
				Otros		<input type="checkbox"/>					
				Pasajes y Viaticos		<input type="checkbox"/>					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
				TRAMO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	66,734.50	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	66,734.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,704.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	58,030.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Adquisición de impresora HP Laserjet pro 4003dw para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-013-DDEFM-2023				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				00500011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por: MZELAYA36					
LISBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA					
Fecha y hora: 10/03/2023 08:17:19			Fecha y hora: 10/03/2023 08:52:33			Fecha y hora: 10/03/2023 10:52:15					



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:35:31

Página 2 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,704.50	0.00
	TOTAL	8,704.50	0.00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha
Oc #

Proveedor: COMERCIAL ROCKA S. DE R. L. DE C.V.
Teléfono: 2217-1950
RTN 08019002281520

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-013-DDEFM-2023	03 de marzo del 2023	03 de marzo del 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	IMPRESORA HP LASERJET PRO MONOCROTATICA 4003DW	7	8,290.00	1,243.50	9,533.50	66,734.50
TOTAL					66,734.50	

Comentario; o Instrucciones Especificas:

ADQUISICION DE IMPRESORAS HP LASERJET PRO 4003DW PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

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 el Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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° 000-001-01-00000965

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

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

DIA	MES	AÑO
07	MARZO	2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Dirección: COMAYAGUELA M.D..C

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL			
				L.	00		
07	IMPRESORAS HP LASERJET PRO MONOCROMATICA 400N	L. 8,290 00		L.	58,030 00		
	USB 2.0 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000						
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <small>ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>			No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG		
Son L. Sesenta y seis mil setecientos treinta y cuatro lempiras con 00/100 ctvs.							
Firma Cliente			Importe Exonerado L.				
			Importe Exento/ ISV L.				
			Importe ISV L.			58,030	00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
			ISV 15% L.			8,704	50
			Total a Pagar L.			66,734	50

REGISTRO DE LA EMPRESA: 161-21-10500-70
CERTIFICACION: 161-21-10500-70
INGRAM R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-355

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





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:38:09

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00238
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	1,425.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	016-001-01-00172364	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2023	17/04/23	014		
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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,639.70	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	1,639.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	213.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,425.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Adquisición de un reloj biometro para huella dactilar capacidad 1000 huellas dactiles Color Negro marca deli paraser instalado en la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan, con numero de orden CM-014-DDEFM-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

00500011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23

Aprobado por: JLOPEZ18

Firmado por: MZELAYA36

LISBETH GIRON LOPES

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 15/03/2023 13:39:58

Fecha y hora: 15/03/2023 15:21:35

Fecha y hora: 23/03/2023 11:24:16



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:38:09

Página 2 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	213.87	0.00
TOTAL		213.87	0.00



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

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono: 2225-1259

Fecha: 8/3/23
 Oc #: CM-014-DDEFM-2023

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
 Teléfono: 2239-4036
 RTN: 05019995108892

Proceso	Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-014-DDEFM-2023		08 de marzo del 2023	08 de marzo del 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	RELOJ BIOMETRICO E3960 DELI COLOR NEGRO CON CAPACIDAD PARA 1000 HUELLAS DACTILARES	1	1,425.83	213.87	1,639.70	1,639.70
TOTAL					1,639.70	

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA HUELLA DACTILAR CAPACIDAD 1000 HUELLAS DACTILARES COLOR NEGRO MARCA DELI PARA SER INSTALADO EN 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, acompañada del documento FOA 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.





Original

FACTURA

No. 016-001-01-00172364

FECHA 14/03/2023

VENCE 14/04/2023

10:15

CONDICIONES: CRÉDITO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG01256

RTN: 08019002276939

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: Tgu, Tiloarque al par del Int Central Vicente Cace

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovell

TELEFONO: 2225-1259

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: CM-014-DDEFM-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6935205307934	Reloj Biometrico Deli E3960	1	1,425.83	ISV		1,425.83



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400146193

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:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 70/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,425.83

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 213.87

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,639.70

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:38:36

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00239
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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	56,007.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	00031146		
15/03/2023	17/04/23	015	Número de Documento	
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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	64,408.05	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CINCO	TOTAL AFECTADO	64,408.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,401.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	56,007.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de toner HP 151A de color negro para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-015.	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
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LIBBETH GIRON LOPES	Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 15/03/2023 13:46:34	Fecha y hora: 15/03/2023 15:18:39	Fecha y hora: 23/03/2023 11:24:16



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:38:36

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,401.05	0.00
TOTAL		8,401.05	0.00

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



Subdirección de Adquisiciones

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono 2225-1259

Fecha 13/3/2023
Oc # CM-015-DDEFM-2023

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C.V.
Teléfono 2239-5782
RTN 08019003257392

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-015-DDEFM-2023	13 de marzo del 2023	13 de marzo del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	TONER HP 151A PARA IMPRESORA LASER JET PRO 4003N	21	2,667.00	400.05	3,067.05	64,408.05

TOTAL 64,408.05

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE TONER HP 151A COLOR NEGRO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFRENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

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 y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #127 y Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FACTURA N° 000-001-01-000 131146

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Dirección Departamental de Educación de</u>			R.T.N <u>08019021313739.</u>		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: <u>Francisco Morazán</u>		ATENCIÓN:
<u>15</u>	<u>03</u>	<u>23</u>			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	<u>foner hp 151A W101A</u>	<u>21</u>	<u>2,667.00</u>	<u>56,007.00</u>	
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00030751- 000-001-01-00031750		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 05/09/2023		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Datos del Adquiriente Exonerado			Importe Exonerado L.		
N° Orden de Compra Exenta _____			Importe Exento L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____			Importe Gravado 15% L. <u>56,007.00</u>		
N° de Identificación del Registro de la SAG _____			ISV. 15% L. <u>8,401.05</u>		
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Seenta y cuatro mil cuatrocientos ocho Impreas con 05/100</u>			TOTAL A PAGAR L. <u>64,408.05</u>		

Distribuciones e Impresos Jose de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 21-10500-55

Jatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Juan José
(F) RECIBE



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:42:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00295
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	16,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-004-01-00008150	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación		
29/03/2023	28/04/23	016		
Fecha de Recapción	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 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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	18,860.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	18,860.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,460.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de escritorio secretariales estructura metálica plataforma de forma con medidas 77x122x77 centímetros de una gabela al centro y dos la laterales color beige, para distribuir en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM, con orden CM-016-DDEFM-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

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 29/03/2023 10:51:56	Fecha y hora: 29/03/2023 10:59:21	Fecha y hora: 29/03/2023 11:02:44



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:42:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,460.00	0.00
TOTAL		2,460.00	0.00

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



Subdirección de Adquisiciones

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono 2225-1259

Fecha 14/3/2023
Oc # CM-016-DDEFM-2023

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono 2239-5782
RTN 08019998391040

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-016-DDEFM-2023	14 de marzo del 2023	14 de marzo del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ESCRITORIO SECRETARILA ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON MEDIDAS 77X122X77 CM TRES GAVETAS UNA LA CENTROS DOS LATERALES COLOR	4	4,100.00	615.00	4,715.00	18,860.00

TOTAL 18,860.00

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON MEDIDAS 77X122X77 CENTIMETROS UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS LATERALES COLOR BEIGE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008150

Cliente: Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º:

CM-016-DDEFM-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Escritorios Secretariales estructura metalica plataforma de formica con medidas 77X122X77 centimetros, Una gaveta al centro y dos laterales, Color beige	L 4,100.00	L 16,400.00

Son: Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Con 60/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,400.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,460.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,860.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Reina Mora



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008150 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:39:20

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00375
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCO		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	34,048.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	CM-017-DDEFM-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/03/2023	20/04/23	017		
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				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,497.77	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	38,497.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,448.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,048.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de vario material para las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM-017-DDEFM-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 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

Verificado por: LGIRON23 LIBSBETH GIRON LOPES	Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 20/03/2023 16:20:41	Fecha y hora: 20/03/2023 16:23:41	Fecha y hora: 23/03/2023 11:52:47



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:39:20

Página 2 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2410	RECUPERACION DE ISR AÑOS ANTERIORES-ENP	4,448.97	0.00
	TOTAL	4,448.97	0.00

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



Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono 2225-1259

Fecha 15/3/2023
 Oc # CM-017-DDEFM-2023

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Teléfono 2239-5782
 RTN 08019998391040

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-017-DDEFM-2023	15 de marzo del 2023	15 de marzo del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL 0,7 COLOR AZUL CAJA 12 UN	10	101.40	-	101.40	1,014.00
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO / CAJA 12 UN	50	22.50	-	22.50	1,125.00
3	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL / CAJA 12 UN	50	22.50	-	22.50	1,125.00
4	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO / CAJA 12 UN	50	22.50	-	22.50	1,125.00
5	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	200	37.75	5.66	43.41	8,682.50
6	ALMOHADILLA PARA SELLAR	20	14.47	2.17	16.64	332.81
7	TINTA EN ROL-ON COLOR NEGRO	20	24.50	3.68	28.18	563.50
8	PERFORADORA MEDIANA #8	60	48.00	7.20	55.20	3,312.00
9	SACAGRAPAS	50	8.90	1.34	10.24	511.75
10	TUERAS DE OFICINA MATALICAS #7	30	16.75	2.51	19.26	577.88
11	RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO	15	85.20	12.78	97.98	1,469.70
12	RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE	15	85.20	12.78	97.98	1,469.70
13	FOLDER MANILA T/CARTA	30	117.75	17.66	135.41	4,062.38
14	FOLDER MANILA T/OFICIO	30	158.00	23.70	181.70	5,451.00
15	MARCADOR PERMANENTE C/NEGRO CAJA 12 UNID	20	70.80	10.62	81.42	1,628.40
16	MARCADOR PERMANENTE C/ROJO CAJA 12 UNID	20	70.80	10.62	81.42	1,628.40
17	GRAPADORA MEDIANA	60	44.50	6.68	51.18	3,070.50
18	FASTENER #8 CAJA 50 UNID	50	23.45	3.52	26.97	1,348.38

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL 38,497.79**

ADQUISICION DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, COLOR ROJO, NEGROY AZUL, BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL 0,7 COLOR AZUL, ALMOHADILLA PARA SELLAR, TINTA EN ROL-ON COLOR NEGRO, ARCHIVADORES DE CARTON (LEIHT) TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, RESALTADORES FLUORESCENTES, PERFORADORA, GRAPADORA, SACA GRAPA, FASTENER, MARCADORES PERMANENTES, TUERAS DE OFICINA. PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

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 a 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 del Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
17	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008058

Cliente: Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º:

CM-017-DDEFM-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	perforadoras medianas No 08 Capacidad de 20 Hojas Kangaro	L 48.00	L 2,880.00
50	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	L 8.90	L 445.00
60	Unidad	Grapadoras para escritorio Kangaro ds 35	L 44.50	L 2,670.00
30	Unidad	Tijeras de oficina Metalicas No 7 Beifa	L 16.75	L 502.50
	Caja/12	Bolígrafos de tinta de aceite color negro Beifa	L 22.50	L 1,125.00
50	Caja/12	Bolígrafos de tinta de aceite color rojo Beifa	L 22.50	L 1,125.00
50	Caja/12	Bolígrafos de tinta de aceite color azul Beifa	L 22.50	L 1,125.00
20	Caja/12	Marcadores permanentes color negro Beifa	L 70.80	L 1,416.00
20	Caja/12	Marcadores permanentes color rojo Beifa	L 70.80	L 1,416.00
15	Caja/12	Resaltadores Fluorescentes color amarillo Beifa	L 85.20	L 1,278.00
15	Caja/12	Resaltadores Fluorescentes color verde Beifa	L 85.20	L 1,278.00
200	Unidad	Archivadores leitz tamaño Oficio dos anillos Bexcelent	L 37.75	L 7,550.00
30	Resmas	folder de manila tamaño carta Resma de 100 Uds	L 117.75	L 3,532.50
30	Resmas	folder de manila tamaño oficio resma de 100 Unidades	L 158.00	L 4,740.00
50	Cajas	Fastener no.8 Caja/50 Unidades	L 23.45	L 1,172.50
20	Bote	Tinta roll-on stanford	L 24.50	L 490.00
10	Cajas/12	Bolígrafos de tinta gel 0.7 color azul Beifa/ Studmark	L 101.40	L 1,014.00
20	Unidad	Almohadillas para entintar o sellar Beifa	L 14.47	L 289.30

Son: Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Lempiras Con 79/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	34,048.80
IMPORTE EXENTO	L	4,389.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	29,659.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,448.99
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	38,497.79

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:



Reina

M...



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:41:33

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaria de Educación		Precompromiso	00376
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	79.243.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 015-003-01-00333782

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/03/2023

Fecha de Vencimiento: 28/04/23

Proceso de Compra No: 018

Número de Documento: 015-003-01-00333782

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,152.50	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,856.14	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,856.15	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,190.50	0.00	0.00
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,185.05	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,854.90	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	88,095.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,851.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	79,243.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de bolígrafos de tinta de aceite, color rojo y negro, almohadillas para sellar, tinta en rol-on color negro, folder manilla cartá y oficio, perforadora, engrapadoras, saca grapas, fastener, marcadores acrílicos, para ser distribuidas en las diferentes centros educativos de Francisco Morazan, con n° de orden CM-018-DDEFM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00500011102

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: 29/03/2023 09:38:28

Fecha y hora: 29/03/2023 10:05:42

Fecha y hora: 29/03/2023 11:02:44



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:41:33

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,851.68	0.00
TOTAL		8,851.68	0.00



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00333782

RTN: 05019995108892

FECHA 23/03/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 23/04/2023

11:03

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

CONDICIONES: CRÉDITO

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

CODIGO: CCTEG01256

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

RTN: 08019002276939

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

TELEFONO: 2225-1259

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: Tgu, Tiloarque al par del Int Central Vicente Cace

CONTACTO

Tegucigalpa

OC CLIENTE: CM-018-DDEFM-2023

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovell

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501015200735	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #1 PELIKAN	115	23.48	ISV		2,700.20
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	1,944	6.69	EXE		13,005.36
7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	110	139.95	ISV		15,394.50
7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	110	191.00	ISV		21,010.00
7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	115	23.44	ISV		2,695.60
7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	115	59.31	ISV		6,820.65
7427230011843	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	115	50.00	ISV		5,750.00
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	2,220	1.65	EXE		3,663.00
7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	2,160	1.65	EXE		3,564.00
6921734902313	SACA GRAPAS DELI	115	10.78	ISV		1,239.70
7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	115	29.57	ISV		3,400.55

Total Articulos: 7,234

#REFERENCIA 1300333369

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 20,232.36

IMPORTE GRAVADO 15% L. 59,011.20

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 8,851.68

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 88,095.24

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y Ocho Mil Noventa y Cinco Lempiras Con 24/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Marco Tulio Rosales

NOMBRE RECIBE

Marco Tulio Rosales

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:40:29

PROD

Página 1 de 2

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

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00377

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	65,707.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-019-DDEFM-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/04/23 **Proceso de Compra No:** 019

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				
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,100.48	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,843.10	0.00	0.00
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,397.33	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,981.76	0.00	0.00
21	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,034.00	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	9,914.40	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON SIETE

TOTAL AFECTADO	72,271.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,563.26	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	65,707.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de resmas de papel bond base 20 y cuadernos unicos tamaño grande de 400 pag para ser distribuidas en las diferentes centros educativos Gubernamentales de Francisco Morazan, con n° de orden CM-019-DDEFM-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

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Fecha y hora:** 27/03/2023 09:27:55

Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Fecha y hora:** 27/03/2023 10:59:05

Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA **Fecha y hora:** 28/03/2023 08:46:19



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:40:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,563.26	0.00
	TOTAL	6,563.26	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** 21/3/2023
 Francisco Morazán **Oc #** CM-019-DDEFM-2023
Teléfono 2225-1259 **Obj.Gasto** 33100

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (VALENCIA)

Teléfono 2234-9914
RTN 0801-1986-138652

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-019-DDEFM-2023	21 de marzo del 2023	21 de marzo del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	423	103.44	15.52	118.96	50,318.39
2	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE 400 PG CON FORRO	122	179.94	-	179.94	21,952.68

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL** 72,271.07

ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 Y CUADERNOS UNICOS TAMAÑO GRANDE DE 400 PAGINAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FCO 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 procesará 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, de acuerdo al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00020730

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Fecha limite de emisión: 11/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Fecha : 23/03/2023

Dirección: COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

Hora : 13:31:54

Vence : 22/04/2023

Correo :

Teléfono : 2225-1259

Rtn : 08019021313739

Notas :

Orden : CM-019-DDEFM-2023

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00010004	PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA ICOPY - 7501249809902	RESMA	05	103.44	423.00	43,755.12
00460159	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG. PLASTIFICADO	UNIDAD	05	179.94	122.00	21,952.68 *

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** setenta y dos mil doscientos setenta y uno lempiras con seis centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	43,755.12
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	21,952.68
Total Importe	65,707.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	65,707.80
Impuesto sobre venta 15%	6,563.26
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	72,271.06

DISTRIBUCIONES VALENCIA, C.A. obligado tributario

emisor.

VALENCIA

TEL: 2234-9877 / 3424

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Marco Rosales

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
FRANCISCO MORAZAN



[Handwritten signature]



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:40:01

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00386
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	13,771.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	CM-020-DDEFM-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/03/2023	27/04/23	020		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	15,836.88	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	15,836.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,065.68	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,771.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de sillas semi ejecutivas estructura metalica forro de tela color azul para distribuir las en las diferentes unidades ejecutoras de la Direccion Departamental De Educacion de Francisco Morazan, con n° de orden CM-020-DDEFM-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

Verificado por: LGIRON23

LISBETH GIRON LOPES

Fecha y hora: 27/03/2023 09:42:08

Aprobado por: JLOPEZ18

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 27/03/2023 10:57:31

Firmado por: MZELAYA36

MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 28/03/2023 08:46:19



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:40:01

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%	2,065.68	0.00
TOTAL		2,065.68	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 22/3/2023
 Francisco Morazán Oc # CM-020-DDEFM-2023
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 42110

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER

Teléfono 2217-1950
RTN 05019003075248

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-020-DDEFM-2023	22 de marzo del 2023	22 de marzo del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	SILLA SE EJECUTIVA SIT RESPLDO MALLA AZUL	6	2,295.20	344.28	2,639.48	15,836.88

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL 15,836.88**

ADQUISICION DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS ESTRUCTURA METALICA FORRO DE TELA COLOR AZUL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn Fecha: 24/03/2023
 R.T.N 05019003075248 Hora: 08:34:33 AM
 Factura N 001-001-01-00014626
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019021313739
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	SITM190B	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT RESPALDO MALLA AZUL ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,295.20	L. 0.00	L. 13,771.20
TOTAL				L. 0.00	L. 13,771.20

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Quince Mil Ochocientos Treinta y Seis Lempiras con 88/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,771.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,065.68
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,836.88

ENTREGADO POR
 COMPUSER

Marco Rosales
 Recibido Por:



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00349558