

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA**

UNIDAD EJECUTORA.  
LUGAR  
FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
LA ESPERANZA, INTIBUCA  
30 DE JUNIO 2023

CM-010-DDEI-2023

**ORDEN DE COMPRA**  
(Interna)

NOMBRE AUTO REPUESTOS DISCOVERY / JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

LA ESPERANZA, INTIBUCA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.		
2023	3	50	11	0	002	01	0		
								GASTOS DE CAPITAL	
								GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			
	1	2		BUJE TIJERA ABAJO NISSAN XTRAIL 02- TENACITY	350.00		700.00
	2	1		BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 LH JAPON	600.00		600.00
	3	1		BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 RH JAPON	600.00		600.00
	4	1		RET CIGÜEÑAL TRANS NISSAN URVA PAYEN	145.00		145.00
	5	2		LIMPIADOR FRENOS ABRO	130.00		260.00
	6	3		ABRAZADERA PLASTICA 20" NEGRA ANCHA	5.00		15.00
	7	1		BALINERA COLLARIN NISSAN XTRAIL QR20-QR25 NTN	750.00		750.00
	8	1		DISCO CLUTCH NISSAN XTRAIL YD22/QR25 NKK	1,800.00		1,800.00
	9	1		PRENSA NISSAN ZD30-YD25/YD22 EXEDY	4,200.00		4,200.00
	10	1		POLVERA FLECHA BAJA EXTERNA JAPON	275.00		275.00
	11	1		AF293 FILTRO AIRE NISSAN 81-13 TEC	150.00		150.00
	12	6		15W40 VALVOLINE E900 CK-4 PLUS 1/4 BARR	150.00		900.00
	13	1		PH253 FILTRO ACEITE NISSAN YD25 TEC	140.00		140.00
	14	1		MANO E OBRA TALLER	3,800.00		3,800.00
						SUB-TOTAL	12,960.84
						MAS 15%ISV	1,374.16
						<b>TOTAL</b>	<b>14,335.00</b>

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

*[Signature]*  
 SUB-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

*[Signature]*  
 SUB-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADMÓN Y FINANZAS  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
*[Signature]*  
 VICE-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HACE CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-010-DDEI-2023. De fecha 30 de Junio 2023 se realizo compra de repuestos y mantenimiento para el vehículo Nissan Xtrail placa GHA 1660 tipo camioneta. desglosado de la siguiente manera:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES</b>				
2		BUJE TIJERA ABAJO NISSAN XTRAIL 02- TENACITY	350.00	700.00
1		BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 LH JAPON	600.00	600.00
1		BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 RH JAPON	600.00	600.00
1		RET CIGÜEÑAL TRANS NISSAN URVA	145.00	145.00
2		LIMPIADOR FRENOS ABRO	130.00	260.00
3		ABRAZADERA PLASTICA 20" NEGRA	5.00	15.00
1		BALINERA COLLARIN NISSAN XTRAIL	750.00	750.00
1		DISCO CLUTCH NISSAN XTRAIL	1,800.00	1,800.00
1		PRENSA NISSAN ZD30-YD25/YD22	4,200.00	4,200.00
1		POLVERA FLECHA BAJA EXTERNA	275.00	275.00
1		AF293 FILTRO AIRE NISSAN 81-13 TEC	150.00	150.00
6		15W40 VALVOLINE E900 CK-4 PLUS 1/4	150.00	900.00
1		PH253 FILTRO ACEITE NISSAN YD25 TEC	140.00	140.00
1		MANO E OBRA TALLER	3,800.00	3,800.00
*****UL***** REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS DISCOVERY POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA GHA 1660 TIPO CAMIONETA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION No. 0255-DDE10-2023-DDE. DE FECHA 30 DE JUNIO 2023. LA CUAL SE CANCELO CON FACUTURA No. 000-001-01-00314500 DE FECHA 25 DE JULIO 2023.				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12,960.84</b>
			<b>MAS 15%ISV</b>	<b>1,374.16</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14,335.00</b>
<b>SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>				

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

  
  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

  
  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
 Vo.Bo DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
AUTO REPUESTO DISCOVERY/JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	14,335.00			CM-010-DDEI-2023	30/06/2023
AUTO REPUESTO LA ESPERANZA		14,969.00			

ADJUDICACIONES:

- POSTOR MAS BAJO
- POSTOR MAS UNICO
- POSTOR NO MAS BAJO

X


  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES


  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS


  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10


  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/07/2023 09:15:56

Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 30/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00378
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | X | Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1980-00188	00012	21-305-001359-3	12.960.84

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2023	05/07/23	10	255-DDE10-2023			

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales <input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>					
Bienes de uso <input type="checkbox"/>					
Construcciones <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  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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,335.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	14,335.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,374.16	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,960.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN XTRAIL PLACA GHA 1660, COLOR BLANCA ASIGNADA A LA DIRECTORA DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA LIC GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

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: DGUTIERREZ7  
DORA MARIA GUTIERREZ

Fecha y hora: 30/06/2023 10:14:28

Aprobado por: CTOSTA3  
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 30/06/2023 10:16:21

Firmado por: GGARCIA11  
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 03/07/2023 08:56:44



ca de Honduras  
Dr. GGARCIA11  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/07/2023 09:15:56

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,374.16	0.00
<b>TOTAL</b>		1,374.16	0.00



## OFICIO

La Esperanza, Intibucá, 30 de junio del 2023.  
Of. N° 0255-DDE10-2023-DDE  
Dirección Departamental de Educación  
**Asunto:** Autorización

Licenciada: DORA MARÍA GUTIÉRREZ.  
Sub-Directora de Adquisiciones  
Dirección Departamental de Educación de Intibucá.  
SU OFICINA

Estimada Licda. Gutiérrez:

Por este medio, se le **AUTORIZA** el pago mediante F01 de fondos Nacionales por la cantidad de catorce mil treientos treinta y cinco lempiras exactos (L. 14,335.00). Por mantenimiento y reparación del vehículo con Placa Nacional GHA 1661, color Blanco, tipo camioneta, color blanco, asignado a la Directora Departamental de Educación de Intibucá.

Dicho pago se realizará de fondos Nacionales.

Lo anterior para que proceda conforme a derecho corresponda.

Sin otro particular, de usted, Atentamente

  
Licda. GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS  
DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ



 Archivo

# AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá  
 TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884  
 email: repuestosdiscovery@yahoo.com

**FACTURA**

**000-001-01-00314500**

Contado

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 R.T.N: 08019012535189  
 Vendedor: TALLER

Fecha: 25/07/2023 Hora: 11:10:46

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
512025	BUJE TIJERA ABAJO NISSAN XTRAIL 02- TENACITY	2	L. 350,00	L. 700,00
323585	BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 LH JAPON	1	L. 600,00	L. 600,00
323584	BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 RH JAPON	1	L. 600,00	L. 600,00
NJ284	RET CIGUEÑAL TRAS NISSAN URVAN PAYEN	1	L. 145,00	L. 145,00
790920012077	LIMPIADOR FRENOS ABRO	2	L. 130,00	L. 260,00
3620	ABRAZADERA PLASTICA 20" NEGRA ANCHA	3	L. 5,00	L. 15,00
220182	BALINERA COLLARIN NISSAN QR20-QR25 NTN	1	L. 750,00	L. 750,00
212061	DISCO CLUTCH NISSAN XTRAIL YD22/QR25 NKK	1	L.1.800,00	L. 1.800,00
224586	PRENSA NISSAN ZD30-YD25/YD22 EXEDY.	1	L.4.200,00	L. 4.200,00
956745244116	POLVERA FLECHA BAJA EXTERNA JAPON	1	L. 275,00	L. 275,00
505367	AF293 FILTRO AIRE NISSAN 81-13 TEC	1	L. 150,00	L. 150,00
818474	15W40 VALVOLINE E900 CK-4 PLUS 1/4 BARR	6	L. 150,00	L. 900,00
224082	PH253 FILTRO ACEITE NISSAN YD25 TEC	1	L. 140,00	L. 140,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	L.3.800,00	L. 3.800,00



CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF	Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024	Sub Total:	L. 12.960,84
Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000		Importe Exonerado:	L. 0,00
No. Constancia Reg. Exonerado:	No. Registro de La SAG:	Importe Exento:	L. 3.800,00
No. Orden Compra Exenta:		Importe Gravado 15%:	L. 9.160,84
		I.S.V 15%	L. 1.374,16
<b>Son: Lps: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100</b>		<b>Total Factura:</b>	<b>L. 14.335,00</b>
La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!		Efectivo:	0,00 Transf. 12.960,84
Original: Cliente	Copia: Archivo	Cheque:	0,00 Cambio: 0,00
		Tarjeta Crédito/Débito:	0,00

# AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco  
 TEL: 2783-0716 / CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

**PRESUPUESTO**  
 00003623

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

R.T.N: 08019012535189

Vendedor: TALLER

Fecha:

Hora: 04:46:45

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
512025	BUJE TIJERA ABAJO NISSAN XTRAIL 02- TENACITY	2	350,00	700,00
323585	BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 LH JAPON	1	600,00	600,00
323584	BARRA ESTAB DEL NISSAN XTRAIL 00-06 RH JAPON	1	600,00	600,00
NJ284	RET CIGUEÑAL TRAS NISSAN URVAN PAYEN	1	145,00	145,00
790920012077	LIMPIADOR FRENOS ABRO	2	130,00	260,00
3620	ABRAZADERA PLASTICA 20" NEGRA ANCHA	3	5,00	15,00
220182	BALINERA COLLARIN NISSAN QR20-QR25 NTN	1	750,00	750,00
22061	DISCO CLUTCH NISSAN XTRAIL YD22/QR25 NKK	1	1.800,00	1.800,00
224586	PRENSA NISSAN ZD30-YD25/YD22 EXEDY.	1	4.200,00	4.200,00
4956745244116	POLVERA FLECHA BAJA EXTERNA JAPON	1	275,00	275,00
505367	AF293 FILTRO AIRE NISSAN 81-13 TEC	1	150,00	150,00
818474	15W40 VALVOLINE E900 CK-4 PLUS 1/4 BARR	6	150,00	900,00
224082	PH253 FILTRO ACEITE NISSAN YD25 TEC	1	140,00	140,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	3.800,00	3.800,00

USUARIO: MRQ



SELLO

FIRMA

VALIDO SOLO CON FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

SON LPS:

Sub Total:	12.960,84
Importe Exento:	3.800,00
Importe Exonerado:	0,00
Importe Gravado:	9.160,84
I.S.V 15%	1.374,16
<b>Total</b>	<b>14.335,00</b>



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA**

UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 LUGAR LA ESPERANZA, INTIBUCA  
 FECHA 21 DE JUNIO 2023

CM-009-DDEI-2023

**ORDEN DE COMPRA**  
 (Interna)

NOMBRE DISTRIBUCIONES /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	GASTOS DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.			
2023	3	50	11	0	002	01	0			

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN OBJETIVO	TOTALES
33100				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>	38.50		4,350.50
	1	113	Unidades	Escoba super margarita larga	50.25		7,386.75
	2	147	Galon	Cloro liquido neptuno	44.10		6,615.00
	3	150	Unidades	Mecha para trapeador #.20 gris con blanco uribe	62.64		10,022.40
	4	160	Galon	Deseinfectante para piso olor clean	79.44		12,948.72
	5	163	bolsa	detergente 2.5 kilos fancy	46.17		4,386.15
	6	95	rollo	Bolsas plasticas para basura t/barril (rollo 10 unidades 36X55 bufalo)			
.....UL..... REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. AUTORIZADO SEGUN OFICIO #. 0161-DDE10-2023- DE FECHA 15/05/2023. FACTURA No. 000-001-01-00021484 DE FECHA 27 DE JUNIO 2023. UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA FOCALIZADOS DEL NIVEL BASICO Y DEL 1° AL 6° GRADO Y 1° A 9° GRADO							
<b>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100</b>							
						<b>SUB-TOTAL</b>	45,709.52
						<b>MAS 15%ISV</b>	4,245.06
						<b>TOTAL</b>	49,954.58


  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 INTIBUCA


  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10


  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS  
 INTIBUCA


  
 Vo. BO. SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio **HACE CONSTAR:** Que según orden de compra No. CM-007-DDEI-2023. De fecha 15 de junio 2023 se realizo compra de productos de Elementos de Limpieza y Aseo Personal a favor de Distributions Valencia /Wilman Danilo Morales Zelaya. desglosado de la siguiente manera:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES</b>				
113	Unidades	Escoba super margarita larga	38.50	4,350.50
147	Galon	Cloro liquido neptuno	50.25	7,386.75
150	Unidades	Mecha para trapeador #.20 gris con blanco uribe	44.10	6,615.00
160	Galon	Deseinfectante para piso olor clean	62.64	10,022.40
163	bolsa	detergente 2.5 kilos fancy	79.44	12,948.72
95	rollo	Bolsas plasticas para basura t/barril (rollo 10 unidades 36X55 bufalo	46.17	4,386.15
*****UL***** REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. AUTORIZADO SEGUN OFICIO #. 0161-DDE10-2023- DE FECHA 15/05/2023. FACTURA No. 000-001-01-00021484 DE FECHA 27 DE JUNIO 2023. UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA FOCALIZADOS DEL NIVEL BASICO Y DEL 1° AL 6° GRADO Y 1° A 9° GRADO			SUB-TOTAL	45,709.52
			MAS 15%ISV	4,245.06
<b>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100</b>			<b>TOTAL</b>	<b>49,954.58</b>

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 INTIBUCA

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS  
 INTIBUCA

  
  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10

  
  
 Vo.Bo DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
DISTRUBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	49,429.69			CM-007-DDEI-2023	28/06/2023
MINI SUPER BLANQUITA		55,423.00			
SUPERMERCADO MAS X MENOS			63,509.74		

**ADJUDICACIONES:**

- POSTOR MAS BAJO
- POSTOR MAS UNICO
- POSTOR NO MAS BAJO

X











REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
 Vo.Bc. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
DISTRUBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	49,429.69			CM-007-DDEI-2023	28/06/2023
MINI SUPER BLANQUITA		55,423.00			
SUPERMERCADO MAS X MENOS			63,509.74		

**ADJUDICACIONES:**

POSTOR MAS BAJO

POSTOR MAS UNICO

POSTOR NO MAS BAJO

X

*[Signature]*  
SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
INTIBUCA

*[Signature]*  
SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMÓN Y FINANZAS  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
INTIBUCA

*[Signature]*  
REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
INTIBUCA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

*[Signature]*  
REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
INTIBUCA  
Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: DGUTIERREZ7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 15:59:19

Página 1 de 1

**Lugar:** La Esperanza **Fecha Elaboración:** 28/06/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

- Precompromiso: 00359
- Compromiso: 01
- Devengado: 01
- Secuencia Operaciones Contables: 00

**Regularización**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	45,709.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0161-DDE10-2023

Fecha de Recepción: 30/06/23 **Denominación:** CM-009

Fecha de Vencimiento: 30/06/23 **Proceso de Compra No:** CM-009

**CLASE DE GASTO:**

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos
- Otros

**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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	49,954.58	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	49,954.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,245.06	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	45,709.52	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021484 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0161-DDE10-2023-DDE

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11110100006181, Número de Cuenta 00500011102, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

**Verificado por:** DGUTIERREZ7 DORA MARIA GUTIERREZ **Fecha y hora:** 28/06/2023 15:59:05

**Aprobado por:** CTOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO **Fecha y hora:** 28/06/2023 16:01:32

**Firmado por:** GGARCIA11 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS **Fecha y hora:** 28/06/2023 16:03:13

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,245.06	0.00
<b>TOTAL</b>		4,245.06	0.00

**Factura No. 000-001-01-00021484**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA  
Dirección: LA ESPERANZA INTIBUCA, CIUDAD CIVICA CONTIGUO A LA TELETON SALIDA  
MARCALA LA PAZ  
Correo: SIN REGISTRO

Fecha: 27/06/2023  
Hora: 14:21:29  
Vence: 27/07/2023  
RTN: 08019012535189  
Orden N°: CM-009-DDEI-2023

Teléfono: 27830202

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1569	ESCOBA	ANEXO 3	B1	UNIDADES	NO	38.50	113.00	4,350.50
2234	CLORO LIQUIDO NEPTUNO	CENTRAL 3	A1	GALON	SI	50.25	147.00	7,386.75
1839	MECHA PARA TRAPEADOR #20 GRIS CON BLANCO URIBE	CENTRAL 2	D1	UNIDADES	NO	44.10	150.00	6,615.00
2235	DESINFECTANTE PARA PISOS OLOR CLEAN	CENTRAL 3	A1	GALON	SI	62.64	160.00	10,022.40
2238	DETERGENTE	CENTRAL 3	A1	BOLSA	NO	79.44	163	12,948.72
	BOLSA PLASTICA PARA BASURA 1/BARRIL (ROLLO 10UND) 36X55	CENTRAL	D1	ROLLO	NO	46.17	95.00	4,386.15
	BUFALO	2						

**Vendedor: Sulay Pineda**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
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 cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4532-CF11

"CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS"

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACIÓN DE INTIBUCA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 28,300.37
Importe Exento:	L. 17,409.15
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 45,709.52
Impuesto sobre venta:	L. 4,245.06
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.49,954.58</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	60,219.22			CM-008-DDEI-2023	28/06/2023
GRAPHIC CENTER		97,543.40			
MINI SUPER BLANQUITA			128,700.00		

ADJUDICACIONES:

- POSTOR MAS BAJO
- POSTOR MAS UNICO
- POSTOR NO MAS BAJO

X

   
SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

   
SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

   
REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI0

   
Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA**

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 LA ESPERANZA, INTIBUCA  
 21 DE JUNIO 2023

UNIDAD EJECUTORA.  
 LUGAR  
 FECHA

**ORDEN DE COMPRA**  
 (Interna)

CM-003-DDEI-2023

NOMBRE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	GASTOS DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.			
2023	3	50	11	0	002	01	0			X

CODIGO DE OBJETO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN OBJETIVO	TOTALES
<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>							
33100							
	1	900	Unidad	Marcador para pizarra BK-105-BK negro pointer	8.5		7,650.00
	2	900	Unidad	Marcador permanente negro pinta biselada MP830NG WEX	7.5		6,750.00
	3	120	Caja	Grapas metalicas estándar 8049026 sislo sysabe 26/6	13.5		1,620.00
	4	120	Unidad	Perforadora de 2 agujeros 20H 8CM 6MM pointer pu-1602	54.5		6,540.00
	5	2,836	Unidad	Lapiz Tinta ultra color negro boliK	2.2		6,239.20
	6	2,400	Unidad	Lapiz Tinta ultra color azul boliK	2.2		5,280.00
	7	2,400	Unidad	Lapiz Tinta ultra color rojo boliK	2.2		5,280.00
	8	120	Unidad	Saca grapas mimi model des56 wex	9.5		1,140.00
	9	900	Unidad	Marcador para pizarra punta biselada mpz930rj rojo wex	9.5		8,550.00
	10	900	Unidad	Marcador para pizarra BK-105-Bu azul pointer	9.5		8,550.00
	11	24	Unidad	Boligrafo Tinta Mojada Punta Media Color Negro RP070 0.7MM WEX	7.7		184.80
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57,784.00</b>
						<b>MAS 15%ISV</b>	<b>2,435.22</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>60,219.22</b>

SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 22/100

*[Signature]*  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDEI0

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI0

Vo. Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HACE CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-007-DDEI-2023. De fecha 15 de junio 2023 se realizo compra de productos de papel y carton a favor de Contribuciones Valencia /Wilman Danilo Morales Zelaya. desglosado de la siguiente manera:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES</b>				
900	Unidad	Marcador para pizarra BK-105-BK negro pointer	8.50	7,650.00
900	Unidad	Marcador permanente negro pinta biselada MP830NG WEX	7.50	6,750.00
120	Caja	Grapas metalicas estándar 8049026 sislo sysabe 26/6	13.50	1,620.00
120	Unidad	Perforadora de 2 agujeros 20H 8CM 6MM pointer pu-1602	54.50	6,540.00
2,836	Unidad	Lapiz Tinta ultra color negro boliK	2.20	6,239.20
2,400	Unidad	Lapiz Tinta ultra color azul boliK	2.20	5,280.00
2,400	Unidad	Lapiz Tinta ultra color rojo boliK	2.20	5,280.00
120	Unidad	Sacapunta mimi model des56 wex	9.50	1,140.00
900	Unidad	Marcador para pizarra punta biselada mpz930rj rojo wex	9.50	8,550.00
900	Unidad	Marcador para pizarra BK-105-Bu azul pointer	9.50	8,550.00
24	Unidad	Boligrafo Tinta Mojada Punta Media Color Negro RP070 0.7MM WEX	7.70	184.80
<p>*****UL*****  REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. AUTORIZADO SEGUN OFICIO #. 0161-DDE10-2023-DE FECHA 15/05/2023. FACTURA No. 000-001-01-00021483 DE FECHA 27 DE JUNIO 2023. UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA FOCALIZADOS DEL NIVEL BASICO Y DEL 1° AL 6° GRADO Y 1° A 9° GRADO</p>			SUB-TOTAL	57,784.00
			MAS 15%ISV	2,435.22
			<b>TOTAL</b>	<b>60,219.22</b>
<b>SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 22/100</b>				

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: DGUTIERREZ7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 16:01:37

Página 1 de 1

**Lugar:** La Esperanza **Fecha Elaboración:** 28/06/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	57,784.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0161-DDE10-2023

Denominación: CM-008

Fecha de Recepción: 28/06/2023 Fecha de Vencimiento: 30/06/23 Proceso de Compra No: CM-008

Número de Documento: 0161-DDE10-2023 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 Denominación

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,219.22	0.00	0.00
<b>SOL: SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIDOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	60,219.22	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,435.22	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	57,784.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021483 DE FECHA 27/06/2023 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, SEGUN DE OFICIO DE AUTORIZACION N° 0161-DDE10-2023-DDE

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00500011102

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 DORA MARIA GUTIERREZ

Aprobado por: CTOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Firmado por: GGARCIA11 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 28/06/2023 15:53:58

Fecha y hora: 28/06/2023 16:01:23

Fecha y hora: 28/06/2023 16:03:13

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,435.22	0.00
<b>TOTAL</b>		2,435.22	0.00

**Factura No. 000-001-01-00021483**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

**Cliente:** DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA  
**Dirección:** LA ESPERANZA INTIBUCA, CIUDAD CIVICA CONTIGUO A LA TELETON SALIDA  
MARCALA LA PAZ  
**Correo:** SIN REGISTRO **Teléfono:** 27830202  
**Notas:**

**Fecha:** 27/06/2023  
**Hora:** 10:49:51  
**Vence:** 27/07/2023  
**RTN:** 08019012535189  
**Orden N°:** CM-008-DDEI-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1731	MARCADOR DE PIZARRA BK-105-BK NEGRO POINTER	CENTRAL 2	B2	UNIDAD	SI	8.50	900.00	7,650.00
1784	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BISELADA MP830NG WEX	CENTRAL 2	G1	UNIDAD	NO	7.50	900.00	6,750.00
1581	GRAPA METALICA STANDARD 8049026 SISLO SYSABE 26/6	ANEXO 5	D1	CAJA	NO	13.50	120.00	1,620.00
2373	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS 20H 8CM 6MM POINTER PU-1602	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	54.50	120.00	6,540.00
1671	LAPIZ TINTA ULTRA COLOR NEGRO BOLIK	CENTRAL 2	B1	UNIDAD	SI	2.20	2,836.00	6,239.20
1683	LAPIZ TINTA ULTRA COLOR AZUL BOLIK	CENTRAL 2	B1	UNIDAD	SI	2.20	2,400.00	5,280.00
1682	LAPIZ TINTA ULTRA COLOR ROJO BOLIK	CENTRAL 2	B1	UNIDAD	SI	2.20	2,400.00	5,280.00
2112	SACAGRAPAS MINI MODEL. DES56 WEX	CENTRAL 1	B4	UNIDAD	NO	9.50	120.00	1,140.00
1768	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930RJ ROJO WEX	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	9.50	900.00	8,550.00
1732	MARCADOR DE PIZARRA BK-105-BU AZUL POINTER	CENTRAL 2	B2	UNIDAD	SI	9.50	900.00	8,550.00
1655	BOLIGRAFO TINTA MOJADA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO RP070 0.7MM WEX	CENTRAL 2	C3	UNIDAD	NO	7.70	24.00	184.80

**Vendedor:** Sulay Pineda

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
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 cobrosm a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4531-CF11

"SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS"

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACIÓN DE INTIBUCA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 16,234.80
Importe Exento:	L. 41,549.20
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 57,784.00
Impuesto sobre venta:	L. 2,435.22
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 60,219.22</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
DISTRUBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	40,429.69			CM-007-DDEI-2023	28/06/2023
COMERCIAL PLAZA,		79,124.89			
GRAPHIC CENTER			79,872.50		



**ADJUDICACIONES:**



- POSTOR MAS BAJO
- POSTOR MAS UNICO
- POSTOR NO MAS BAJO

X

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

  
  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

  
  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

UNIDAD EJECUTORA.  
 LUGAR  
 FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 LA ESPERANZA, INTIBUCA  
 27 DE JUNIO 2023

CM-007-DDEI-2023

**ORDEN DE COMPRA**  
 (Interna)


NOMBRE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE


AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	GASTOS DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.				
2023	3	50	11	0	002	01	0				

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
33100				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			
	1	310	Unidades	Papel bond t/carta 8.5X11 base 20 70G Excelente copy	94.00		29,140.00
	2	20	Unidades	Papel bondT/oficio 8.5X13 base 20 75G Chamex	133.00		2,660.00
	3	150	Unidades	Cartulina blanca CC-37 50X65CMS papel board	4.95		742.50
	4	25	Unidades	Cartulina Goose amarilla CC-38 50X65CMS papel board	4.95		123.75
	5	1000	unidades	Papel rotafolio de 70 gramos april 22X34	1.50		1,500.00
	6	50	Unidades	Cartulina verde CC-37 50X65CMS papel board	4.95		247.50
	7	150	Unidades	Cartulina Lake azul CC-47 50X65CMS papel board	4.95		742.50
				*****UL*****			
				REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AUTORIZADO SEGUN OFICIO #. 0161-DDE10-2023-DE FECHA 15/05/2023. FACTURA No. 000-001-01-00021482 DE FECHA 27 DE JUNIO 2023. UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA FOCALIZADOS DEL NIVEL BASICO Y DEL 1° AL 6° GRADO Y 1° A 9° GRADO			
				<b>SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 69/100</b>			
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35,156.25</b>
						<b>MAS 15%ISV</b>	<b>5,273.44</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>40,429.69</b>

  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
 INTIBUCA

  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS  
 INTIBUCA

  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HACE CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-007-DDEI-2023. De fecha 15 de junio 2023 se realizo compra de productos de papel y carton a favor de Distribuciones Valencia /Wilman Danilo Morales Zelaya. desglosado de la siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES</b>				
310	Unidades	Papel bond 1/carta 8.5X11 base 20 70G Excelente copy	94.00	29,140.00
20	Unidades	Papel bondT/oficio 8.5X13 base 20 75G Chamex	133.00	2,660.00
150	Unidades	Cartulina blanca CC-37 50X65CMS papel board	4.95	742.50
25	Unidades	Cartulina Goose amarilla CC-38 50X65CMS papel board	4.95	123.75
1000	unidades	Papel rotafolio de 70 gramos april 22X34	1.50	1,500.00
50	Unidades	Cartulina verde CC-37 50X65CMS papel board	4.95	247.50
150	Unidades	Cartulina Lake azul CC-47 50X65CMS papel board	4.95	742.50
.....UL.....  REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AUTORIZADO SEGUN OFICIO #. 0161-00021482-DE FECHA 27 DE JUNIO 2023. UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA FOCALIZADOS DEL NIVEL BASICO Y DEL 1° AL 6° GRADO Y 1° A 9° GRADO			SUB-TOTAL	35,156.25
			MAS 15%ISV	5,273.44
<b>SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON LEMPIRAS CON 69/100</b>			<b>TOTAL</b>	<b>40,429.69</b>

SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
 SUB DIRECCION ADQUISICIONES  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
 SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 16:03:35

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: DGUTIERREZ7  
PROD

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 28/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00357  
 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	35,156.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 007

Número de Documento: 0161-DDE10-2023

Secuencia: 006/2023 No.Doc F01 Origen: 30/06/23

Fecha de Recepción: 06/2023 Fecha de Vencimiento: 30/06/23 Proceso de Compra No: 007

Número de Adjudicación: 0161-DDE10-2023 Fecha Firma origen: 06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 Denominación: Tesoro Nacional

BIP: 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

TRAMO: 11 TIPO: 1

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	40,429.69	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	40,429.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,273.44	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,156.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGÓ DE COMPRA DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00021482 DE FECHA 27/06/2023 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0161-DDE10-2023-DDE

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 Aprobado por: CTOSTA3 Firmado por: GGARCIA11  
 DORA MARIA GUTIERREZ CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 28/06/2023 15:47:45 Fecha y hora: 28/06/2023 16:01:13 Fecha y hora: 28/06/2023 16:03:12

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,273.44	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,273.44</b>	<b>0.00</b>

**Factura No. 000-001-01-00021482**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

**Cliente:** DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA  
**Dirección:** LA ESPERANZA INTIBUCA, CIUDAD CIVICA CONTIGUO A LA TELETON SALIDA  
MARCALA LA PAZ  
**Correo:** SIN REGISTRO

**Teléfono:** 27830202

**Fecha:** 27/06/2023  
**Hora:** 10:34:44  
**Vence:** 27/07/2023  
**RTN:** 08019012535189  
**Orden N°:** CM-007-DDEI-2023

**Notas:**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL BOND T/CARTA 8.5X11 BASE 20 70G EXCELLENT COPY	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	94.00	310.00	29,140.00
2699	PAPEL BOND T/OFICIO	CENTRAL 3	A1	RESMA	NO	133.00	20.00	2,660.00
2509	CARTULINA BLANCA CC-37 50X65CMS PAPER BOARD	ANEXO 1	B1	PLIEGO	NO	4.95	150.00	742.50
2508	CARTULINA GOOSE AMARILLA CC-38 50X65CMS PAPER BOARD	ANEXO 1	B1	PLIEGO	NO	4.95	25.00	123.75
1943	PAPEL ROTAFOLIO DE 70 GRAMOS APRIL 22"X34"	ANEXO 5	B1	PLIEGO	NO	1.50	1,000.00	1,500.00
2497	CARTULINA VERDE CC-50 50X65CMS PAPER BOARD	ANEXO 1	B1	PLIEGO	NO	4.95	50.00	247.50
2501	CARTULINA LAKE AZUL CC-47 50X65CMS PAPER BOARD	ANEXO 1	B1	PLIEGO	NO	4.95	150.00	742.50

**Vendedor: Sulay Pineda**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
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 cobrosm a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4530-CF11

"CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS"

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACIÓN DE INTIBUCA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 35,156.25
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 35,156.25
Impuesto sobre venta:	L. 5,273.44
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 40,429.69</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA**

UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 LUGAR LA ESPERANZA, INTIBUCA  
 FECHA 29 DE JUNIO 2023

CM-005-DDEI-2023

**ORDEN DE COMPRA**  
 (Interna)

NOMBRE COINVEZ /MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

COMAYAGUA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE


AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIER O	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	GASTOS DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.				
2023	3	50	11	0	002	01	0				

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
32200				<b>CONFECCIONES Y TEXTILES</b>			
	1	40	Unidades	BANDERAS NACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS	1,086.95		43,478.00
				*****U.L***** REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE COINVEZ /MARCO JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 BANDERAS NACIONALES COLOR TURQUEZA Y BLANCO CON MEDIDAS LARGO 88 , ANCHO 54 PULGADAS CON FACTURA No. 000-001-01-00001358 DE FECHA 05 DE JULIO 2023, FOCALIZADOS DE LA ACTIVIDAD DEL POA 2023 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE INTIBUCA.			
				SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100			
						SUB-TOTAL	43,478.00
						MAS 15%ISV	6,521.70
						TOTAL	49,999.70

  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10

  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**



ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-005-DDEI-2023. De fecha 29 de junio 2023 se realizo compra a favor de COINVEZ / MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ. Se recibio el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>CONFECCIONES Y TEXTILES</b>				
40	Unidad	BANDERAS NACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS  *****Ultima Linea*****  REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE COINVEZ /MARCO JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 BANDERAS NACIONALES COLOR TURQUEZA Y BLANCO CON MEDIDAS LARGO 88 , ANCHO 54 PULGADAS CON FACTURA No. 000-001-01-00001358 DE FECHA 05 DE JULIO 2023, FOCALIZADOS DE LA ACTIVIDAD DEL POA 2023 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE INTIBUCA.	1,086.95	43,478.00
			SUB-TOTAL	43,478.00
			MAS 15%ISV	6,521.70
			<b>TOTAL</b>	<b>49,999.70</b>
<b>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100</b>				

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

  
  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

  
  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

  
  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10  
  
 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
COINVEZ /MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ	49,999.70			CM-005-DDEI-2023	29/06/2023
COMERCIAL JIM		55,200.00			
INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA			55,200.00		

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO

POSTOR MAS UNICO

POSTOR NO MAS BAJO

x

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/07/2023 11:57:20

Página 1 de 1

Impreso por: CTOSTA3

PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00375
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 14/07/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ	TID 0801-1982-05034	00004	1203028996	43,478.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0150-DDE10-2023	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	14/07/2023	Fecha de Vencimiento	20/07/23	Proceso de Compra No	05
			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

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	32200	0000		Confeciones Textiles	49,999.70	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	49,999.70	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	6,521.70	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	43,478.00	0.00	0.0

SO: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE COMPRA DE 40 BANDERAS NACIONALES DEL ESTADO HONDUREÑO, ELABORADO DE TELA, SEGUN FACTURA No. 000-00100001358 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre  
1110101006181  
Número de Cuenta  
0050011102  
Número de Libreta  
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7  
DORA MARIA GUTIERREZ

Fecha y hora: 14/07/2023 11:27:02

Aprobado por: CTOSTA3  
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 14/07/2023 11:30:13

Firmado por: GGARCIA11  
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 14/07/2023 11:39:41

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.70
<b>TOTAL</b>		<b>6,521.70</b>

