



SAN PEDRO SULA		TEL.	FAX:
TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE	2333-3140	2332-1771	
TIENDA No. 2 - BLDV. DEL NTE. APDO. # 687	2331-0434	2331-2194	
TIENDA No. 3 - 1-1 AVE. 1a. CALLE	2332-2329	2337-2165	
TIENDA No. 4 - CTRO. COM. NOVA PUSIA	2330-9148	2330-2864	
TIENDA No. 10 - PLAZA UNO	2301-0381	2301-0380	
TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE	2330-8084	2330-8084	
TIENDA No. 16 - MALL MULTIPLAZA	2330-5633	2330-5644	
TIENDA No. 19 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCUNVALACION	2316-2873	2316-2835	

e-mail: ventaspa@utileshonduras.com

FERRETERIA MALL		TEL.	FAX:
TIENDA No. 3 - EDIF. PALLAS SOTO	2337-4684	2337-4684	
TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO	2337-4238	2337-4238	
TIENDA No. 6 - COL. NUBARONES CALLE PRINCIPAL INTD. BARRIO GUAYATE	2339-4684	2339-4684	
TIENDA No. 7 - AVE. CENTENARIOS COMAYAGUELA	2337-7000	2337-7000	
TIENDA No. 9 - CTRO. COM. LOMAS DEL BOULEVARD	2337-7000	2337-7000	
TIENDA No. 11 - METRO MALL	2330-4018	2330-4018	
TIENDA No. 13 - MALL LAS CASCADAS	2345-0234	2345-0234	
TIENDA No. 14 - CENTRO STA. MONICA NUBARONES	2330-2135	2330-2135	
TIENDA No. 17 - MALL MULTIPLAZA	2331-2444	2331-2444	
TIENDA No. 18 - 5 AVE. 8 CALLE COMAYAGUELA	2330-0832	2330-0832	
TIENDA No. 20 - MALL PREMIER SALIDA CARRETERA DEL MONTE	2330-6010	2330-6010	

e-mail: ventasfp@utileshonduras.com

R.T.N. 05019995104894

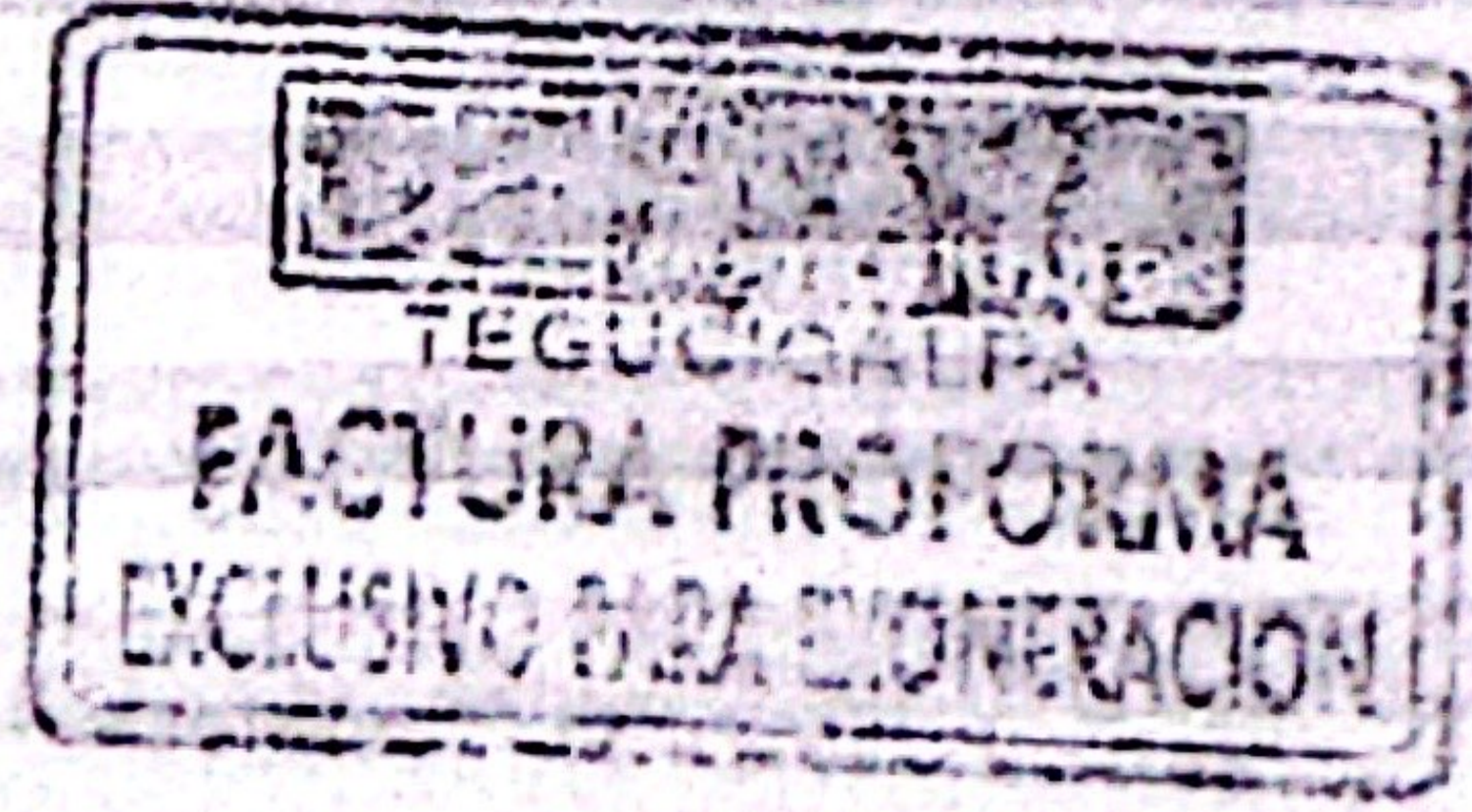
15.08.2023

1141019

CLIENTE
 2000075 SECRETARIA DE EDUC. PUBLICA
 BLDV SAN JUAN PABLO 11 CENTRO
 COMAYAGUELA Honduras
 RTN: 08019002276939

ORDEN No.	VENDEDOR	EXENTO
CM-010-DDEY-2023	7787	
PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
0006		20 DIAS

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
50 UN		1018664	5206313516404 ALMONAD P/SELLO 11X17CM NEG TRX	22.50	1,125.00
1.200 UN		1018052001	7428602324592 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO. AZ	2.95	3,540.00
1.200 UN		1018052002	7428602324608 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO. NE	2.95	3,540.00
1.200 UN		1018052003	7428602324615 BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO. RO	2.95	3,540.00
3.000 UN		1019123	7428602329221 BORRADOR AMIGO GRANDE B9276	1.90	5,700.00
100 UN		1010761	7428602288887 ENGRAP 1/2 OFFICEONE 20H NGR	38.50	3,850.00
50 UN		1003200	7428602200353 GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEON	16.13	806.50
1.200 UN		1007039	7428602254721 LAPIZ GRAF 2HB HEXA AMARILLO A	1.84	2,208.00
500 UN		1003570	4712759210079 NOTAS ADHESIVAS 3X3" AMA PASTE	7.88	3,940.00
50 UN		1010757	7428602288931 SACAGRAPAS OFFICEONE NEGRO	9.94	497.00
2.400 UN		1005435	7428602203347 SACAP AMIGO F/CUNA METAL	2.25	5,400.00
50 UN		1008473001	7428602235546 TINTA ROLL-ON OFFICEONE 20Z.NG	22.52	1,126.00



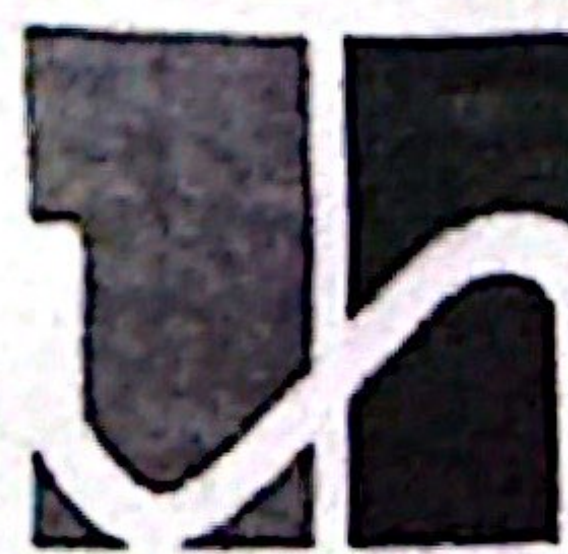
23,928.00	11,344.50	35,272.50	1,701.68	LPS 36,974.18
VENTA EXENTA	VENTA GRAVADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 - b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
 - c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
 - d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
 - e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

 FIRMA CLIENTE

 NOMBRE



Útiles de Honduras

Los útiles más útiles S. de R.L.

R.T.N. 05019995104894

15.08.2023

CLIENTE
2000075 SECRETARIA DE EDUC. PUBLICA
BLDV SAN JUAN PABLO 11 CENTRO
COMAYAGUELA Honduras
RTH: 08019002276939

TIENDA No.	UBICACION	TEL.	FAX:
TIENDA No. 1	5a. AVE. 6-7 CALLE	2553-3143	2553-1771
TIENDA No. 2	BLVD. DEL NTE. APDO. # 617	2551-2434	2551-2154
TIENDA No. 3	1-2 AVE. 1a. CALLE	2552-2339	2557-2153
TIENDA No. 4	CTRD. COM. NOVA FRISA	2558-9148	2550-2964
TIENDA No. 5	PLAZA UNO	2551-0381	2551-0380
TIENDA No. 6	CTRD. COM. STA. MONICA ESTE	2553-8084	2558-8084
TIENDA No. 7	MALL MULTIPLAZA	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 8	PLAZA MODERNA AVE. CIRCUNVALACION	2516-2875	2516-2825

e-mail: ventas@utileshonduras.com

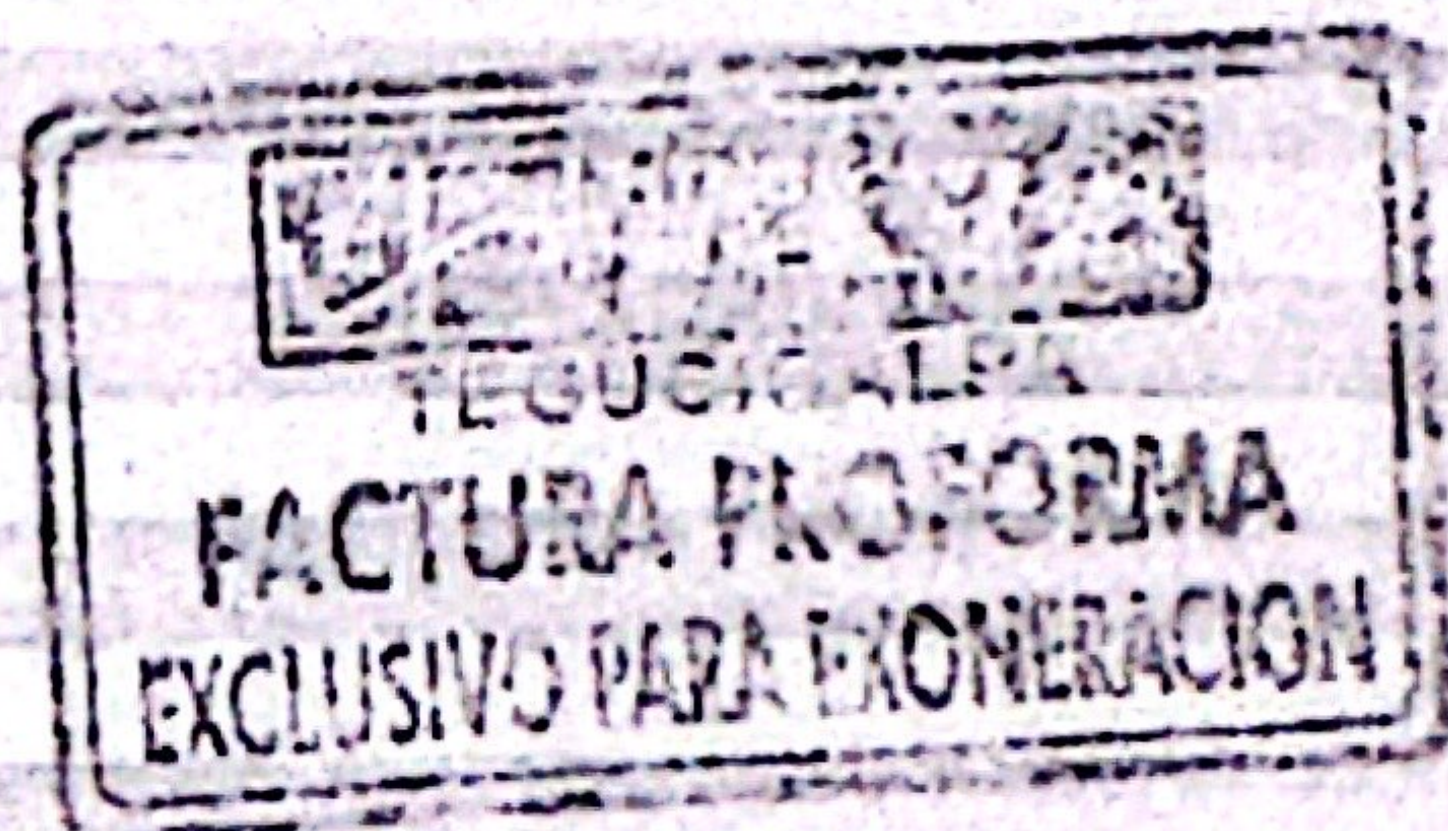
TIENDA No.	UBICACION	TEL.	FAX:
TIENDA No. 9	5a. CALLE DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 10	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 11	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 12	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 13	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 14	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 15	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 16	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 17	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 18	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 19	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648
TIENDA No. 20	BLVD. DEL NORTE	2553-8833	2553-8648

e-mail: ventas@utileshonduras.com

143017

ORDEN No.	VENDEDOR	EXENTO
CM-010-DDEY-2023.	7787	
PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
0006		20 DIAS

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
100	UH	1021665	7441046359401 ARCHIVADOR T/CARTA AMPO T-832	41.50	4,150.00	
80	UH	1003199	7428602200384 ARCHIVADOR T/OFFICIO OFFICEONE	48.84	3,907.20	
4	UH	1011919	7428602295670 CARPETA COLGANTE T/O OFFICEONE	244.61	978.44	
100	UH	1021245	8993242600096 PAPEL BOND B-20 T/L ZAP PREMIO	151.85	15,185.00	
200	UH	1005792	7891191121246 PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RE	158.52	31,704.00	
400	UH	1021233	8993242599376 PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	82.95	33,180.00	



0.00	89,104.64	89,104.64	13,365.70	LPS 102,470.34
VENTA EXENTA	VENTA GRAVADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE



República de Honduras

Impreso por: EISAULA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/08/2023 13:08:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00945

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	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	124,377.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-010-DDEY-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/08/2023</u>	<u>22/08/23</u>	<u>010</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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 Viáticos

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				
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	102,470.34	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,974.18	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	139,444.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,067.38	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	124,377.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE SOLICITA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS COORDINACIONES DE 1 A 6 N° CM-010-DDEY-2023 DONDE SE AFECTO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PRO 20 00 02 CON OBJETO DE GASTO 33100 Y 39200.

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: KMURILLO2 Aprobado por: SHERNADEZ14 Firmado por: EISAULA1
KAREN NETH MURILLO VAQUERO SCHERILL JULIETH HERNANDEZ MADRID ELVIS OMAR ISAULA MAYORQUIN
Fecha y hora: 17/08/2023 10:56:18 Fecha y hora: 17/08/2023 11:45:27 Fecha y hora: 17/08/2023 13:03:57



República de Honduras
Impreso por: EISAULA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
17/08/2023 13:06:52
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,067.38	0.00
TOTAL		15,067.38	0.00



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,
CARRETERA A PTO. CORTES,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EDUC YORO

15:38:00

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1141017	O/C. No. CM-010-DDEY-2023.	REFERENCIA SAP No. 90803485	FECHA DIA MES AÑO DOC. 17 08 2023	No. 003-003-01-00159081	
CLIENTE 2000075	NOMBRE DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUC. PUBLICA		RTN 08019002276939		
DIRECCION: BLDV SAN JUAN PABLO 11 CENTRO-CIVICO GUBERNAMENTAL-			POBLACION COMAYAGUELA	TELEFONO CLIENTE 000022226557	VENDEDOR 7787 D61
FACSPS	8658	8545	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81780552	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 94	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1021233	8993242599376	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	400	UN/ 1	82.95	15	0.00	33,180.00
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	200	UN/ 1	158.52	15	0.00	31,704.00
1021245	8993242600096	PAPEL BOND B-20 T/L ZAP PREMIUM	100	UN/ 1	151.85	15	0.00	15,185.00
1011919	7428602295670	CARPETA COLGANTE T/O OFFICEONE PK/2	4	UN/ 1	244.61	15	0.00	978.44
1021665	7441046359401	ARCHIVADOR T/CARTA AMPO T-832	100	UN/ 1	41.50	15	0.00	4,150.00
1003199	7428602200384	ARCHIVADOR T/OFFICIO OFFICEONE	80	UN/ 1	48.84	15	0.00	3,907.20
1010761	7428602288887	ENGRAP 1/2 OFFICEONE 20H NGR	100	UN/ 1	38.50	15	0.00	3,850.00
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDAR 26/6 OFFICEONE CJA	50	UN/ 1	16.13	15	0.00	806.50
1010757	7428602288931	SACAGRAPAS OFFICEONE NEGRO	50	UN/ 1	9.94	15	0.00	497.00
1016664	5206313516404	ALMOHAD P/SELLO 11X7CM NEG TRX	50	UN/ 1	22.50	15	0.00	1,125.00
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ. NGR	50	UN/ 1	22.52	15	0.00	1,126.00
1003570	4712759210079	NOTAS ADHESIVAS 3X3" AMA PASTEL	500	UN/ 1	7.88	15	0.00	3,940.00
1007039	7428602254721	LAPIZ GRAF 2HB HEXA AMARILLO AMIGO	1200	UN/ 1	1.84	E	0.00	2,208.00
1019123	7428602329221	BORRADOR AMIGO GRANDE B9276	3000	UN/ 1	1.90	E	0.00	5,700.00
1005435	7428602203347	SACAP AMIGO F/CUÑA METAL	2400	UN/ 1	2.25	E	0.00	5,400.00
1018052002	7428602324608	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO. NEGRO	1200	UN/ 1	2.95	E	0.00	3,540.00
1019071001	7428602331231	BOLIG AMIGO BP RT 1.0MM, AZUL	1200	UN/ 1	2.95	E	0.00	3,540.00
1008476003	7428602235867	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL, ROJO	1200	UN/ 1	2.95	E	0.00	3,540.00



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	124,377.14
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			23,928.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.			100,449.14
IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
IMPUESTO 15%	L.			15,067.37
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			139,444.51

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos