



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/11/2022 10:26:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>26/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>02007</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input 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			Tipo	Documento	Código						
			RTN	08019002281520	Cuenta						
					Importe						
					0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		CM-039-DDEFM-2022							
<u>26/11/2022</u>		Denominación <u>039</u>		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
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	10,677.75	0.00	0.00	
SON: <u>DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	10,677.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Adquisición de una impresora marca EPSON L3250 multifuncional flujo continuo para ser utilizada en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C CM-039-DDEFM-2022						Código Banco					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON23</u>			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u>			Firmado por:					
<u>LIBSBETH GIRON LOPES</u>			<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>								
Fecha y hora: <u>26/11/2022 10:21:03</u>			Fecha y hora: <u>26/11/2022 10:22:42</u>			Fecha y hora:					

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-039-DDEFM-2022

Fecha de Inicio:

22/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

24/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

22/11/2022 08:37 a.m.

Adjudicación:

25/11/2022 01:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	9,285.00	9,285.00	1,392.75	10,677.7



COTIZACIÓN

Loma Linda Sur, Calle Principal, Casa #3018
Tegucigalpa M.D.C., Honduras. Tel.: (+504) 3242-0629

RTN 08031963005392

CLIENTE:

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

25 de noviembre del 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PREC. UNIT.	TOTAL
1	EPSON L3250 Impresora Multifuncional con Smart Panel, Escaner, Flujo continuo, Red WIFI y Cable USB.	L10,150.00	L10,150.00



SUBTOTAL:	L10,150.00
I.S.V. (15%):	L1,522.50
TOTAL:	L11,672.50

GERENCIA

Términos y Condiciones: Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, se requiere como anticipo el 50% del costo total. Cuando el proyecto esté terminado, se le solicitará al cliente el pago final del 50% al realizar la entrega del producto.



Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 10,677.75

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. **10,677.75** (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Equipo de Oficina a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, con Factura N°000-001-01-00000953 de fecha 28 de noviembre del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de noviembre del 2022


COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com