

 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE HONDURAS</small>	<b>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA</b> SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
	<b>ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS.</b>

GRACIAS LEMPIRA; 21 DE MARZO 2023

NIVEL EDUCATIVO:

CORRELATIVO DE PROCESO

CM-003-DDEL-2023

Sub orden DDEL:

PB  B-IC  B-IIC  B-IIIC  EM  SEA  DC

BIENES Y SUMINISTROS

CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	PAPEL	RESMA DE PAPEL BOND CARTA B20	RESMA	1094
2	PAPEL	RESMA DE PAPEL BOND OFICIO B20	RESMA	10
3	PAPEL	RESMA DE PAPEL BOND LEGAL B20	RESMA	10
4		.....ÚLTIMA FILA.....		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

OBSERVACIONES: Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

JUSTIFICACIÓN: Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

L 129,000.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:

DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	1-19-20-21-22	00	0	1	33100	Marzo

\*REFE. PB: Pre Básica, B-I: Básica I Ciclo, B-II: Básica II Ciclo, B-III: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:  
Sub Director de compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:  
Coordinación UPE

V°B° POR:  
Sub Directora Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:  
Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225. Fax: (504) 2222-1374. Consultas y Denuncias Gratuitas al 04 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 24 de marzo 2023.

Señores:  
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas  
Dirección Departamental de Educación de Lempira.  
Presente:

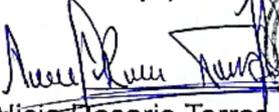
Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-003-DDEL-2023- COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL Y LOS NIVELES DE PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA.**

**Lugar:** Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

**Fecha:** 28 de marzo 2023.

**Hora:** 10:00 am

  
Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes  
Director Departamental de Educación.

  
Licda. Alicia Rosario Torres García  
Coordinadora UPE.

  
Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez  
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente.

  
Lic. José Mauricio Lemus Herrera  
Sub Director Departamental de Adquisiciones.

Teléfonos: (504) 2220-5583,2222-1225, Fax: (504)2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**

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

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 23/03/2023  
 Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del Numero 170195207  
 Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225\* Codigo Cliente CCTEG01141  
 Atención

CM-003-DDEL-2023

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	ISV	5	LPS 140.00	LPS 700.00	
A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	ISV	10	LPS 194.70	LPS 1,947.00	
A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	ISV	70	LPS 125.91	LPS 8,813.70	
A1131	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	ISV	35	LPS 157.65	LPS 5,517.75	
A69126	FASTENER 8CM PLASTICO 50UND DELI	ISV	100	LPS 36.00	LPS 3,600.00	
A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	ISV	70	LPS 19.24	LPS 1,346.80	
A41398	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PQT6 5854-76	ISV	17	LPS 59.83	LPS 1,017.11	
A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	ISV	20	LPS 25.74	LPS 514.80	
A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	ISV	200	LPS 8.27	LPS 1,654.00	
A47971	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	ISV	50	LPS 50.26	LPS 2,513.00	
A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	ISV	50	LPS 60.52	LPS 3,026.00	
A47446	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	20	LPS 15.00	LPS 300.00	
A46057	SACA GRAPAS FORCE	ISV	30	LPS 10.96	LPS 328.80	
A46402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	EXE	100	LPS 2.60	LPS 260.00	
A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	EXE	20	LPS 17.60	LPS 352.00	
A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	EXE	100	LPS 4.20	LPS 420.00	
A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	EXE	50	LPS 3.70	LPS 185.00	
A46172	TAPE SELLAR 3 X100 YD TRANSP GENIAL	ISV	20	LPS 45.91	LPS 918.20	
A51665	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL	EXE	10	LPS 71.20	LPS 712.00	
A4743	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO FINO	ISV	20	LPS 24.77	LPS 495.40	
A4741	MARCADOR PERMAN SHARPIE AZUL FINO	ISV	15	LPS 25.22	LPS 378.30	
A4744	MARCADOR PERMAN SHARPIE ROJO FINO	ISV	15	LPS 25.22	LPS 378.30	
A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	ISV	100	LPS 9.22	LPS 922.00	
A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	ISV	20	LPS 8.43	LPS 168.60	
A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	ISV	20	LPS 8.43	LPS 168.60	
A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	ISV	20	LPS 8.43	LPS 168.60	

Página 1 Continúa en la página siguiente. Autor: Lilian Meza/Alejandra Rovelt Impreso por SAP Business One

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Coliguo a Fin Telefon 2217-1093

Fax: 2557-4644

Correo electr teleoperadorateg5@acosa.com.hn

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

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

Fecha 23/03/2023

Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del

Numero 170195207

Teléfono 2656-1088

Fax 2222-1225\*

Codigo Cliente CCTEG01141

Atención

CM-003-DDEL-2023

Continuar

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	ISV	1,120	LPS 102.00	LPS 114,240.00	
A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	ISV	15	LPS 139.13	LPS 2,086.95	
A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	ISV	30	LPS 126.09	LPS 3,782.70	

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4038 / 4037

Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS  
DESPUES DE OC

Sub-Total	LPS 156,915.61
Impuesto	LPS 23,247.99
<b>Total</b>	<b>LPS 180,163.60</b>

**COTIZACION****0035157****ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

9539-1760, mail: dvalenciacompras@gmail.com

**RTN 08011986138652****Valencia****VENDEDOR:** Williams Villalta**CLIENTE:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA**DIRECCIÓN:** SECRETARIA DE EDUCACION**FECHA** 24/3/2023 **EXPEDIENTE NO.** CM-003-DDEL-2023

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	10	resma	Folder manila t/carta 100 und CONCEPT PLUS	L116.44 L	1,164.40
	20	resma	Folder manila t/oficio 100 und CONCEPT PLUS	L144.44 L	2,888.80
	70	unidad	Archivador de carton color negro t/carta OFI-NOTA	L29.44 L	2,060.80
	35	unidad	Archivador de carton color negro t/oficio OFI-NOTA	L30.44 L	1,065.40
	100	caja	Fastener metálico No.8 50 und WEX	L 19.94 L	1,994.00
	70	caja	Grapas estandar 26/6 5000 und WEX	L 13.44 L	940.80
	100	paquete	Post it 3x3 (notas adhesivas) 100 pag. WEX	L 7.48 L	748.00
	20	unidad	Almohadilla para sello c/negro WEX	L 14.38 L	287.60
	200	unidad	Corrector en lápiz color blanco WEX	L 9.94 L	1,988.00
	50	unidad	Perforadora estandar color negro 20 H 1414 BENSSINI	L 59.44 L	2,972.00
	50	unidad	Engrapadora estandar color negro 20H WEX	L 49.94 L	2,497.00
	20	unidad	Tijera para oficina 8" WEX	L 20.13 L	402.60
	30	unidad	Sacagrapas de uña WEX	L 9.78 L	293.40
	100	unidad	Pinzas sujetapapeles 2" WEX	L 4.88 L	488.00
	100	unidad	Pinzas sujetapapeles 1" WEX	L 1.35 L	135.00
	50	caja	Clips metálico No.2 100 und WEX	L 11.94 L	597.00
	100	paquete	Lapiz tinta color negro 4 unidades CORONA	L 5.76 L	576.00 *
	30	caja	Lapiz carbón HB 12 UND CORONA	L 10.68 L	320.40 *
	100	unidad	Borrador para grafito POINTER	L 1.44 L	144.00 *
	50	unidad	Regla plástica transparente 30cm 12" WEX	L 1.94 L	97.00 *
	20	rollo	Tape transparente de 2x100yds WEX	L 22.93 L	458.60
	10	unidad	Cuaderno unico grande 400 páginas cartón plastificado WEX	L 94.88 L	948.80 *
	50	unidad	Marcador permanente punta fina v/colores BOLIK	L 10.55 L	527.50
	100	unidad	Marcador resaltador fluorescente color naranja WH702 WEX	L 5.44 L	544.00
	100	unidad	Marcador resaltador fluorescente color amarillo WH702 WEX	L 5.44 L	544.00

COTIZACION

0035157

ORIGINAL

## DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

9539-1760, mail: dvalenciacompras@gmail.com

RTN 08011986138652



Valencia

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

DIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACION

FECHA 24/3/2023

EXPEDIENTE NO.CM-003-DDEL-2023

VENDEDOR: Williams Villalta

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	50	unidad	Marcador resaltador fluorescente color rosado WH702 WEX	L 5.44 L	272.00
	50	unidad	Marcador resaltador fluorescente color azul WH702 WEX	L 5.44 L	272.00
	20	unidad	Marcador permanente punta gruesa color negro 830 WEX	L 5.44 L	108.80
	20	unidad	Marcador permanente punta gruesa color azul 830 WEX	L 5.44 L	108.80
	20	unidad	Marcador permanente punta gruesa color rojo 830 WEX	L 5.44 L	108.80
1120	resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas EXCELLENT COPY PAPER	L 99.94 L	111,932.80	
15	resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas PAPERLINE	L 138.00 L	2,070.00	
30	resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas PAPERLINE	L 127.44 L	3,823.20	

Items con \* no pagan impuestos

Sub Total L 143,379.50

Exento L 2,086.20

I.S.V. L 21,194.00

Total L 164,573.50

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden .

\_\_\_\_\_  
CLIENTE







**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-002-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 28 días del mes de marzo de 2023 a la hora 10:00 am; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL Y LOS NIVELES DE PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA.** según expediente de compra No. CM-003-DDEL-2023, proceso de difusión se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

### DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 128,787.07
2	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE CV.	L. 131,376.23
3	CYBER POSADAS	L. 131,471.45

Por lo que se determina adjudicar esta compra al siguiente proveedor:

**Proveedor No. 1: DISTRIBUCIONES VALENCIA.** Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
1094	Resma	PAPEL BOND BASE 20 500 HOJAS TAMAÑO CARTA
10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO
10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 500 HOJAS TAMAÑO LEGAL



Por las siguientes razones:

1	Precio mas bajo
2	Envía producto hasta las instalaciones de la DDEL-13
3	Acepta pago SIAFI

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

No. AAO-002-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2

NOTA: La publicación del proceso de compra se hizo por una cantidad mayor de productos y suministros, y se realizó únicamente la compra de papel bond, atendiendo el presupuesto y cuota aprobada para primer trimestre. Por lo que se solo se tomó como referencia las cantidades y valores de las ofertas del papel, para hacer la adjudicación de compra.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 10:47 am, firmamos para constancia.

  
  
**Lic. José Mauricio Lemus**  
Sub-Dirección Departamental de adquisiciones

  
  
**Licda. Sayra Ruby Perdomo**  
Sub-Dirección de Admon y finanzas

  
  
**Licda. Alicia Rosario Torres García**  
Coordinación UPE

  
  
**Lic. Oscar Arnaldo Ortega**  
Director Departamental de Educación

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

Número Compra:

CM-003-DDEL-2023

Fecha de Inicio:

22/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

27/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2023 09:46 a.m.

Adjudicación:

20/04/2023 03:55 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	3	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	111,988.76	111,988.76	16,798.31	128,787.0

REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES  
 LEONARDO RODRÍGUEZ  
 LEONARDO RODRÍGUEZ





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 13:51:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Gracias	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00161
<b>Gerencia Administrativa:</b> 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	0801-1988-13865	00012	21-401-142153-6	111,988.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

Denominación: 000-001-01-00020789

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/03/2023 Fecha de Vencimiento: 15/04/23 Proceso de Compra No: 005

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 Viáticos

**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	20,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	31,929.00	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	47,976.00	0.00	0.00
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,040.00	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,000.00	0.00	0.00
21	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,842.07	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SIETE</b>	TOTAL AFECTADO	128,787.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>16,798.31</b>	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	111,988.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN PROGRAMACION PACC 2023 PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y PARA LOS DIFERENTES NIVELES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00500011102  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS





Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00020789

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 : SECRETARIA DE EDUCACION (000208)
Dirección: GRACIAS, LEMPIRA

Fecha : 31/03/2023
Hora : 11:02:34
Vence : 30/04/2023

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019002276939

Notas :

Orden : OC-005-DDEL-2023

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Table with 7 columns: Codigo, Descripción, Medida, Bod., Precio, Cantidad, importe. It lists three items of paper (Papel Bond Base 20 70g) with their respective quantities and prices.

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

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 esta 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.

\*\*\* ciento veintiocho mil setecientos ochenta y siete lempiras con siete centavos

\*\*\*

Summary table showing financial breakdown: Importe exonerado (0.00), Importe Gravado 15% (111,988.76), Importe Gravado 18% (0.00), Importe Exento (0.00), Total Importe (111,988.76), Descuentos y Rebajas (0.00), Sub Total (111,988.76), Impuesto sobre venta 15% (16,798.31), Impuesto sobre venta 18% (0.00), Total a Pagar (128,787.07).

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE EDUCACION





DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

**N°01-7803**

Por L.

128,787.07

## RECIBO

Recibí de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de:

CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100

Pago a Factura No.

000-001-01-00020789

Forma de Pago:

Cheque No.

Transf. Banco

Efectivo

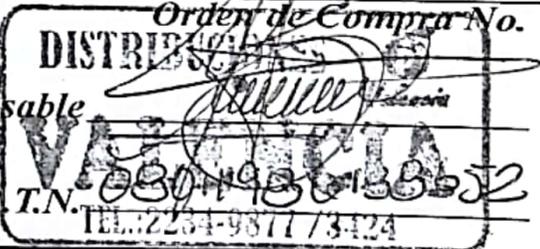
OC-0057 DDEL-2023

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M. D. C.

31/03/2023

Firma Responsable



Identidad No.

0801-1986-13865