

REPÚBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG  
CM-010-SDDA-DDEL-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA  
FECHA: 17-may-22

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.

RTN: 05019995108892

Dirección del Suministrante: Final BLVD , Morazán, contiguo a Firmamento.

TELF. 2239-4036

TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital Gasto de Deuda Publica
2022	17	0050	11	000	2	1	00	XX

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
39200	1	30	Resma	RESMAS DE FOLDER MANILA T/CARTA	125	00	3,750	00	3,750	00
	2	10	Resma	RESMAS DE FOLDER MANILA T/OFICIO	186	96	1,869	60	1,869	60
	3	30	Unidad	CARPETA LEITZ T/CARTA	37	00	1,110	00	1,110	00
	4	35	Unidad	CARPETA LEITZ T/OFICIO	39	57	1,384	50	1,384	50
	5	12	Caja	CAJA DE FASTENER (50 UDS)	23	00	276	00	276	00
	6	10	Caja	CAJA DE GRAPAS STANDAR N° 26/6	21	57	215	70	215	70
	7	12	Paq	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	42	00	504	00	504	00
	8	12	Unidad	UNIDAD DE RESALTADOR AMARILLO	7	00	84	00	84	00
	9	12	Unidad	ALMOHADILLA P/SELLO	23	00	276	00	276	00
	10	10	Unidad	CORRECTOR DE LÁPIZ	8	09	80	00	80	00
	11	8	Unidad	PERFORADORA DOS ORIFICIOS, CAP. 20 H	55	00	440	00	440	00
	12	8	Unidad	GRAPADORAS, CAP. 20 HOJAS	53	91	431	28	431	28
	13	20	Unidad	TIJERA DE 8"	15	00	300	00	300	00
	14	20	Unidad	SACA GRAPA	11	00	220	00	220	00
	15	50	Unidad	UNIDAD CLIP BILLETERO PEQUEÑO	0	40	20	00	20	00
	16	50	Unidad	UNIDAD CLIP BILLETERO GRANDE	4	00	200	00	200	00
	17	10	Unidad	CAJA DE CLIP GRANDE	12	50	125	00	125	00
				Sub Total					11,287	43
				15% Imp. Sobre venta					1,693	11
				<b>Doce mil novecientos ochenta con 54/100</b>						
				<b>Observaciones:</b> Se realiza la compra de utiles de escritorio para ser utilizado por personal del programa Dirección y Coordinación DDEL. En cumplimiento a PACC 22 y cuota aprobada.						
				<b>Gran total Lps.</b>					<b>12,980</b>	<b>54</b>

Elaborado por: Sandra Elizabeth Castro Argueta  
Subdirectora Dptal. de Adquisiciones  
SEDUC-Dirección Dptal de Educación de Lempira  
Tel: 2656-1088



Aprobado: [Signature]  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
GRACIAS, LEMPIRA



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/06/2022 11:03:33

Página 1 de 2

**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 03/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:** 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00233

**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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	11,287.43

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 015-003-01-00300179

**Secuencia:** 010

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 24/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/06/22 **Proceso de Compra No:** 010

**Número de Documento:** 015-003-01-00300179

**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	12,980.54	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,980.54	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,693.11	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,287.43	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL, EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

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

**Libreta:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 00500011102

**Número de Libreta:** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ATORRES26 **Aprobado por:** SPERDOMO11 **Firmado por:** OORTEGA5

**ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA** **SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ** **OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES**

**Fecha y hora:** 03/06/2022 10:47:55 **Fecha y hora:** 03/06/2022 10:59:43 **Fecha y hora:** 03/06/2022 11:01:02



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/06/2022 11:03:33

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,693.11	0.00
<b>TOTAL</b>		1,693.11	0.00

### ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO



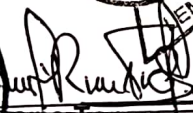

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Sandra Elizabeth Castro Argueta**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Sayra Ruby Perdomo Gómez**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Rosario Alicia Torres García**, y Lic. **Oscar Arnaldo Ortega Fuentes**, Director Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN **CM-010-SDDA-DDEL-13-2022**, de fecha 17 mayo del año 2022 a Favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE CE.V.** : Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta institución/DDEL el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT SEGÚN FACTURA	TOTAL
30	Resma	RESMAS DE FOLDER MANILA T/CARTA	125.00	3750.00
10	Resma	RESMAS DE FOLDER MANILA T/OFICIO	186.96	1869.60
30	Carpeta	CARPETA LEITZ T/CARTA	37.00	1110.00
35	Carpeta	CARPETA LEITZ T/OFICIO	39.57	1384.95
12	Caja	CAJA DE FASTENER (50 UDS)	23.00	276.00
10	Caja	CAJA DE GRAPAS STANDAR N° 26/6	21.57	215.70
12	Paquete	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	42.00	504.00
12	Unida	UNIDAD DE RESALTADOR AMARILLO	7.00	84.00
12	Unida	ALMOHADILLA P/SELLO	23.00	276.00
10	Unida	CORRECTOR DE LÁPIZ	8.09	80.90
8	Unida	PERFORADORA DOS ORIFICIOS, CAP. 20 HOJAS	55.00	440.00
8	Unida	GRAPADORAS, CAP. 20 HOJAS	53.91	431.28

20	Unida	TIJERA DE 8"	15.00	300.00
20	Unida	SACA GRAPA	11.00	220.00
50	Unida	UNIDAD PINZA GRANDE (PARA PRENSAR PAPEL)	4.00	200.00
50	Unida	UNIDAD PINZA PEQUEÑA (PARA PRENSAR PAPEL)	0.40	20.00
10	Caja	CAJA DE CLIP GRANDE	12.50	125.00
		Subtotal		11,287.43
		ISV 15% (Producto exento de Impuesto sobre venta)		1693.11
		<b>TOTAL</b>		<b>12,980.54</b>

Nota: El presente material será distribuido en las Oficinas de la DDEL y DMu de Educación. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 03 días del mes de junio del año 2022.

  
  
**Lic. Sandra Argueta Castro**  
  
  
**Lic. Rosario Torres**

  
  
**Lic. Sandra Ruby Perdomo Gomez**  
  
  
**Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes**



Original

FACTURA

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, Dpto.Cortes

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás c

CONTACTO

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00300179

FECHA 24/05/2022

VENCE 23/06/2022

18:06

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01141

RTN: 08019002276939

TELEFONO: 2656-1088

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: CM-010-SDDA-DDEL-20:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501449717380	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	12	23.00	ISV		276.00
4044355789681	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PQT6 5854-76	12	42.00	ISV		504.00
11046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	30	125.00	ISV		3,750.00
909928	CLIP BILLETERO 2 FORCE (51MM)	50	4.00	ISV		200.00
7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	7.00	ISV		84.00
7427230011638	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	20	15.00	ISV		300.00
7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	10	186.96	ISV		1,869.60
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	10	12.50	ISV		125.00
7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	12	23.00	ISV		276.00
7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	10	21.57	ISV		215.70
7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	8	53.91	ISV		431.28
7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	30	37.00	ISV		1,110.00
7427230012888	ARCHIVADOR GENIAL T/OFCIO NEGRO	35	39.57	ISV		1,384.95
7427230020340	CORRECTOR GENIAL LAPIZ SURT	10	8.09	ISV		80.90
6935205385666	CLIP BILLETERO 1/2 DELI (15MM)	50	0.40	ISV		20.00
6921734902313	SACA GRAPAS DELI	20	11.00	ISV		220.00
0040962166604	PERFORADORA OFIMAK 8CM 20HJS	8	55.00	ISV		440.00

Total Articulos:	339	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300300179	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,287.43
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,693.11
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	12,980.54

Doce Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 54/100 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.

Sandra Elicabette Castro

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGACIONES TRIBUTARIO EMISOF

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

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

Fecha 12/05/2022

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

Numero 170187594

Teléfono 2656-1088

Fax 2222-1225\*

Codigo Cliente CCTEG01141

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA ✓	ISV	30	LPS 125.00	LPS 3,750.00	
A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL ✓	ISV	10	LPS 186.96	LPS 1,869.60	
A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO ✓	ISV	30	LPS 37.00	LPS 1,110.00	
A48157	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO ✓	ISV	35	LPS 39.57	LPS 1,384.95	
A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL ✓	ISV	12	LPS 23.00	LPS 276.00	
A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000 ✓	ISV	10	LPS 21.57	LPS 215.70	
A41398	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PQT6 5854-76 ✓	ISV	12	LPS 42.00	LPS 504.00	
A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL ✓	ISV	12	LPS 7.00	LPS 84.00	
A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD ✓	ISV	12	LPS 23.00	LPS 276.00	
A57183	CORRECTOR GENIAL LAPIZ SURT ✓	ISV	10	LPS 8.09	LPS 80.90	
A66983	PERFORADORA OFIMAK 8CM 20HJS ✓	ISV	8	LPS 55.00	LPS 440.00	
A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS ✓	ISV	8	LPS 53.91	LPS 431.28	
A47446	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL ✓	ISV	20	LPS 15.00	LPS 300.00	
A61976	SACA GRAPAS DELI ✓	ISV	20	LPS 11.00	LPS 220.00	
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM ✓	ISV	10	LPS 12.50	LPS 125.00	
A61909	CLIP BILLETERO 1/2 DELI (15MM) ✓	ISV	50	LPS 0.40	LPS 20.00	

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

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

Fecha 12/05/2022

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

Numero 170187594

Teléfono 2656-1088

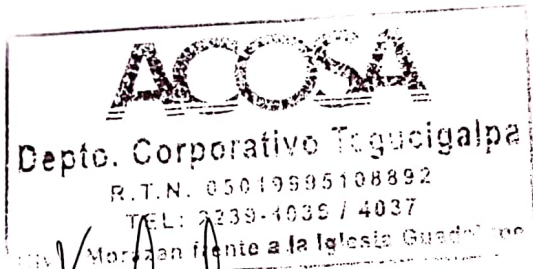
Fax 2222-1225\*

Codigo Cliente CCTEG01141

Atención

Continuar

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A46053	CLIP BILLETERO 2 FORCE (51MM)	✓ ISV 50		LPS 4.00	LPS 200.00	



Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS  
 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS

Sub-Total	LPS 11,287.43 ✓
Impuesto	LPS 1,693.11 ✓
<b>Total</b>	<b>LPS 12,980.54 ✓</b>



CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

#	Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total (ML)
1	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	12	L.	23.00	276.00
2	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PQT6 5854_76	12	L.	49.30	2,570.60
3	PERFORADORA OFIK 8CM 2OHIS	8	L.	55.00	440.00
4	SACA GRAPAS	20	L.	11.00	220.00
5	CLIP BTLETERO 1/2 FORCE	50	L.	0.70	4,791.60
6	RESALTADOR AMARILLO VISION	12	L.	7.00	84.00
7	TUERA 8" MANGO PLASTICO	20	L.	18.78	375.60
8	FOLDER MANILA T/O PQT100	10	L.	240.26	2,402.60
9	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	30	L.	153.04	4,591.20
10	CLIPS JUMBO 100 UND SOMM	10	L.	12.70	127.00
11	FASTENER 8CM METAL SOUND GENIAL	12	L.	24.00	288.00
12	GRAPA STANDARD 2616 GENIAL 5000	10	L.	22.96	229.60
13	ARCHIVADOR T/CARTA NEGRO	30	L.	48.00	1,440.00
14	ARCHIVADOR T/OFCIO NEGRO	35	L.	52.17	1,825.95
15	CORRECTOR ZEBRA LAPIZ SURT	10	L.	8.09	80.90
					-
					-
				SUB TOTAL	L. 13,007.45
				ISV	L. 1,951.12
				TOTAL	L. 14,958.57

Dirección: col, el trapiche entrada principal contiguo a farmacia el sol.  
TEL.: 2234-4428/2234-4429 FAX 2234-5414  
Jose Luis Morga  
Ejecutivo de ventas

**MUNDO PC** Luis Morga



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00300179

**LPS 12,980.54**

Fecha: 24-5-2022

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 54/100CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00300179

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° CM-010-SDDA-DDEL-2022

**Alejandra Rovelo**  
**ID 0801-1995-19436**

**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

**Depto. Corporativo Tegucigalpa**

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe