

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
CM-020-SDDA-DDE-13-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 18-jul-22

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.

RTN: 05019995108892

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

TELF. 2217-1093

TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2022	17	0050	11	000	2,3	1-19-20-21-22	00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
39200	1	280	UNIDAD	BOLIGRAFO, COLOR ROJO	5	90	1,652	00	1,652	00
	2	280	UNIDAD	BOLIGRAFO, COLOR NEGRO	5	90	1,652	00	1,652	00
	3	281	PQT	LAPIZ GRAFITO HB, PQT 12 UDS	24	98	7,019	38	7,019	38
	4	275	UNIDAD	BORRADOR BLANCO MED.	3	20	880	00	880	00
	5	264	UNIDAD	REGLA PLASTICA, TRANSPARENTE 30CM	4	00	1,056	00	1,056	00
				Sub Total					12,259	38
				15% Imp sobre venta						
				Doce mil doscientos cincuenta y nueve con 38/100						
				Observaciones: Se realiza la compra de útiles de escritorio para distribuir en las diferentes oficinas de la DDEL, DMu, Prebásica, Básica, Media y Programas Alternativos en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.						
				Gran total Lps.					12,259	38

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



Aprobado



334.12 (27.2)
718.20 (1.2)



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:14:21

Página 1 de 2

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 29/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00410

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	12,259.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	015-003-01-00306415		Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/07/2022	15/08/22	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 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	2,405.40	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,075.40	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,075.40	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,756.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	334.12	0.00	0.00
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,052.32	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	560.74	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	<u>12,259.38</u>	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	<u>12,259.38</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIERENTES OFICINAS DE LA DDE, DMU, PREBASICA, BASICA, MEDIA, Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:14:21

Página 2 de 2

Verificado por: ATORRES26
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Fecha y hora: 29/07/2022 15:46:49

Aprobado por: SPERDOMO11
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Fecha y hora: 29/07/2022 16:03:23

Firmado por: OORTEGA5
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 29/07/2022 16:10:51

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 **Alicia Rosario Torres García**, de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN CM-020-SDDA-DDE-2022**, de fecha 18 de JULIO del año 2022 a Favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.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
280		BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO	5.90	1,652.00
280		BOLIGRAFO DE TINTA COLOR ROJO	5.90	1,652.00
275		BORRADOR BLANCO, MEDIANO	3.20	880.00
281		LAPIZ GRAFITO HB, PQT 12 UDS	24.98	7,019.38
264		REGLA PLASTICA TRANSPARENTE, 30CM	4.00	1,056.00
		Subtotal		12,259.38
		ISV 15%		
		TOTAL		12,259.38

Nota: El material será distribuido en los programas Dirección y coordinación, Prebásica, básica y programas alternativos de la Dirección Dptal de Educación de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 09 días del mes de agosto del año 2022.


Sandra Elizabeth Castro Argueta
Subdirectora de Adquisiciones
LEMPIRA


Lc. Sayra Ruby Perdomo Gómez
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES Y FINANZAS
LEMPIRA


DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN
LEMPIRA



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00306415

RTN: 05019995108892

FECHA 29/07/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 28/08/2022

14:35

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO CCTEG01141

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

RTN 08019002276939

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

TELEFONO: 2656-1088

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detras del ceme

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO

OC CLIENTE: CM-020-SDDA-DDE-13-2022

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230020593	Boligrafo Genial Semigel Rojo	280	5.90	EXE		1,652.00
7427230020579	Boligrafo Genial Semigel Negro	280	5.90	EXE		1,652.00
7427230011324	Lapiz Grafito #2 Hb Paquete 12 Genial Max	281	24.98	EXE		7,019.38
7427300096114	Borrador Genial Blanco Mediano	275	3.20	EXE		880.00
742730011546	Regla Plastica 30cm Transparente Genial	264	4.00	EXE		1,056.00

Total Articulos: 1,380

#REFERENCIA 1300306415

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 12,259.38

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 12,259.38

VALOR EN LETRAS:

Doce Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 38/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

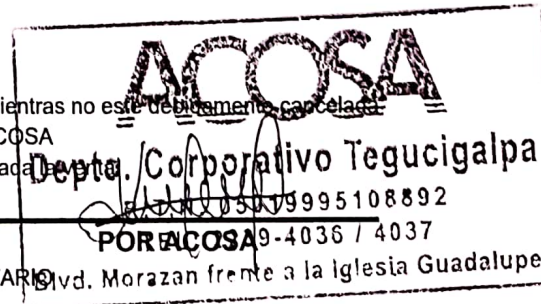
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada

mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

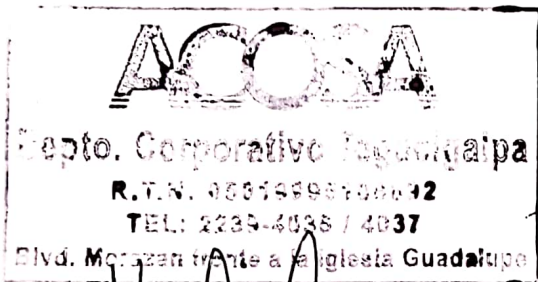
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 13/07/2022
 Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalación, calle principal, detrás del Numero 170189146
 Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225* Código Cliente CCTEG01141
 Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A57172	BOLIGRAFO GENIAL SEMIGEL ROJO	EXE 280	✓	LPS 5.90	LPS 1,652.00	
A57171	BOLIGRAFO GENIAL SEMIGEL NEGRO	EXE 280	✓	LPS 5.90	LPS 1,652.00	
A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	EXE 281	✓	LPS 24.98	LPS 7,019.38	
A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	EXE 275	✓	LPS 3.20	LPS 880.00	
A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	EXE 264	✓	LPS 4.00	LPS 1,056.00	



[Signature]
 Asesor de Ventas Ventas Oncae
 cotizacion valida por 5 dias

Sub-Total LPS 12,259.38
 Total LPS 12,259.38



VENTAS

Parámetros
Entidad: PACASA
Usuario: OLCHAVAR

Cotización
PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 147926 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 13/7/2022 Fecha Imp: 14/8/2022

Vendedor: 164- LIZZIE CHAVARRIA/BLVD MORAZAN - Hora Creación: 10:49:06 a.m. Hora Imp: 2:57:34 p.m.

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Dirección: CONTIGUO A ENTRADA DEL NOVA CENTRO

Ter.Pago: CXC01 - CREDITO Método de Envío:

Contacto: RTN: 08019002276939 LOCAL TEG Teléfono: 33450607

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
169571	Boligrafo Gel 200 Roller Negro	UND	1UND	280	13.75	3,850.00	0.00%	7453038428910	E
2221	Boligrafo Gel 200 Roller Rojo	UND	1UND	280	13.75	3,850.00	0.00%	7501014642147	E
196317	Lapiz Grafito Studio Paqt12	UND	PQT12	281	26.35	7,404.35	0.00%	7426500827795	E
236978	Borrador Studio Blanco Grande Pc-1131	UND	1UND	275	4.00	1,100.00	0.00%	742650084939	E
138971	Regla Vivo Flex. 12/30 Cms #Pc-150	UND	1UND	264	13.25	3,498.00	0.00%	769871368971	E

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

Sub total	L	19,702.35
Descuento	L	
Impuesto	L	
Total	L	19,702.35

Cotización válida por 5 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validéz.

Datos del contacto

Nombre: LIZZIE CHAVARRIA
Email: ventas15@pacasa.hn
Telefono:

Lizzie Chavarria.



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00306415

LPS 12,259.38

Fecha: 29/07/2022

RECIBIMOS DE: TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00306415

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° CM-020-SDDA-DDE-13-2022

Nilson Solórzano
Nilson Solórzano
ID 0801-1993-04790
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ACOSA

Para

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

Fecha

09/08/2022

Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del cementerio Gral.

Hora

09.00

Número de identificación

000000000000

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Nota de entrega 391026

Copia

Número de # artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventario)	Total	
1	A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	275	LPS 3.20	275	LPS 880
2	A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	264	LPS 4.00	264	LPS 1,056
3	A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	281	LPS 24.98	281	LPS 7,019.38
4	A57172	BOLIGRAFO GENIAL SEMIGEL ROJO	280	LPS 5.90	280	LPS 1,652

Fecha de vencimiento 09/08/2022

280 → Bolígrafo color negro

Cantidad unidades: 1,100

Empleado del departamento de Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Condiciones de pago: A 30 Dias

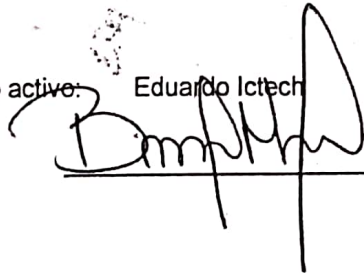

GOC1 solo generar entrega ya cuenta co factura reserva 1300306415 enviar al cliente a Gracias Lempira. Ave. Circunvalacion. Calle Principal. atras del CementerioGeneral. Atencion:Sandra castro +504 99

Total

LPS 10,607.38

Directivo activo: Eduardo Ictech

Firma:

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito

Autor

Sistemas

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Teléfono 2550-4740

Fax 2557-4644

Correo electrónico ventas@acosa.com.hn