



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/05/2024 10:24:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00609
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<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	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	4,720.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-00025412		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>					
21/05/2024	21/06/24	0314							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

<b>CLASE DE GASTO:</b>			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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	5,428.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,428.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	708.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,720.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de compra, de material 500 lepez de corrector para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
		Número de Cuenta
		0050011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2024 09:58:48	<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2024 10:09:56	<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2024 10:16:55



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/05/2024 10:24:50

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	708.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>708.00</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0314-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

14/05/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643  Impuesto Sobre Ventas	9.44	4,720.00    708.00	
cinco mil cuatrocientos veintiocho con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-036-DDEFM-2024  Observaciones: ADQUISICION DE 500 LAPIZ DE CORRECTOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,428.00</b>

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Factura No. 000-001-01-00025412**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
Dirección: COLONIA TILOARQUE A LA PAR DEL INST CENTRAL VICENTE CACERES

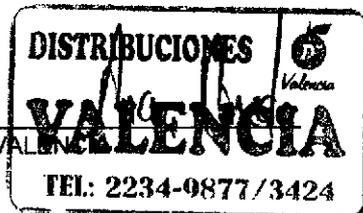
Fecha: 16/05/2024  
Hora: 14:32:14  
Vence: 15/06/2024  
RTN: 08019021313739  
Orden N°: 50-9-30-0314-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO      Teléfono: 2225-1259  
Notas:

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4131	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	500	4,720.00

**Vendedor: OFICINA**

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,720.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,720.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 708.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 5,428.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/05/2024 10:19:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/05/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00611

**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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	19,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00003041

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 0312

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 21/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 21/06/24 **Proceso de Compra:** No **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,310.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,310.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,910.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de 100 cajas de clips pequeños y 100 cajas de marcadores permanentes para ser distribuidos para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010005181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT: Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 21/05/2024 10:04:46 **Fecha y hora:** 21/05/2024 10:08:15 **Fecha y hora:** 21/05/2024 10:16:55



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/05/2024 10:19:48

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,910.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,910.00</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0312-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

14/05/2024

Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	18,400.00	
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	1,000.00	
						Impuesto Sobre Ventas	2,910.00
veintidos mil trescientos diez con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-034-DDEFM-2024  Observaciones: ADQUISICION DE 100 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS Y 100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
						Gran Total LPS	22,310.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
 ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
 89850327

  
 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
(DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN).**



Señor:

RTN:

Dirección:

08019021313739

TEGUCIGALPA

Fecha:

20/5/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 00019012466371

CAI:134EDE-BB0SBO-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoha.com

administración@redipoha.com

# FACTURA

**Nº 000-002-01-00003041**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	184.00 L	18,400.00
2		100	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO (CAJA)	0% L	10.00 L	1,000.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

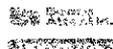
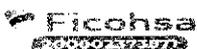
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	19,400.00
15% ISV	L	2,910.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	22,310.00



**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS**



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.  
(REDIPO)  
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,  
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos  
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO  CONTADO

RECIBO DE CAJA Nº 001038

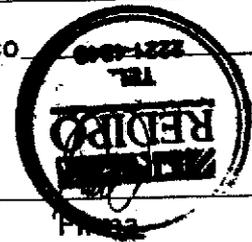
DIA	MES	AÑO
20	05	24

LPS.

Recibimos de: Tesorería general de la República  
 La cantidad de: veintidos mil trescientos diez lempiras exactos  
 Por Concepto de: Fec N° 000-002-01-00003041

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/05/2024 13:59:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00647
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	7,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		00039659			
22/05/2024	24/06/24	0318		Número de Documento			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

**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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,970.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,970.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,170.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	7,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de 4 llantas tractoras 235 75 R15 para ser distribuidos a los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010068181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 22/05/2024 11:13:52	<b>Fecha y hora:</b> 22/05/2024 13:21:36	<b>Fecha y hora:</b> 22/05/2024 13:54:20



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/05/2024 13:59:04

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,170.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,170.00</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0318-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

20/05/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,  
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUMITOMO - Modelo: SERENGETI SL840  Impuesto Sobre Ventas	1,950.00	7,800.00    1,170.00	
ocho mil novecientos setenta con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-039-DDEFM-2023  Observaciones: ADQUISICION DE 4 LLANTAS TRACTORAS 235 75 R15 PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CARROS DE LA DDEFM							
Gran Total LPS							8,970.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**  
**Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa**  
**RTN:08019015719758**

**RECIBO POR LPS 8,970.00**

**Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**La cantidad de: Ocho Mil ,Novecientos Setenta**  
**Lempiras Exactos**

**Cancelación de la factura N.000-001-01-00039659**

**Tegucigalpa 21 de Mayo 2024**

*Francisca Andino*



**Francisca Andino Sierra**

**0818-1970-00024**

**Departamento de Caja**



**Distribuidora de Llantas y Rines S.A.**

**.LOARQUE**

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa  
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

**FACTURA 000-001-01-00039659**

Fecha:

21	05	2024
----	----	------

Condiciones:

**CREDITO**

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: S/O-C.N°50-9-30-0318-2024

**Cliete:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FCO.  
MORAZAN (1959)

**RTN:** 0801-9021-313739

**Teléfono:** 9727-9600

**Dirección:** BOULEVAR FUERZAS ARMADAS, INST. CENTRAL,  
TILOARQUE, COMAYAGUELA, FCO. MORAZAN

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

**DETALLE DE ARTICULOS**

Cant.	Codigo	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-09	235/75R15LT	SUMITOMO SERENGETI SL840 104N MT	1,950.00	0.00	7,800.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

9 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 7,800.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 7,800.00

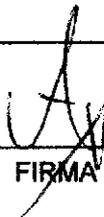
ISV 15% L. 1,170.00

**Total: L. 8,970.00**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ocho Mil Novecientos Setenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 8,970.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

  
FIRMA



DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758  
*Francisca Andino*

21/05/2024 12:48:22 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/05/2024 13:57:57

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00610

**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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,370.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00011666

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 0313

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 22/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/05/24 **Proceso de Compra:** No

**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				
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,875.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,875.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	505.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,370.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de 100 cajas de fastener y 500 sacapuntas para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 00500011102

**Número de Libreta:**

**LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Fecha y hora:** 22/05/2024 11:09:30

**Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Fecha y hora:** 22/05/2024 13:20:15

**Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA **Fecha y hora:** 22/05/2024 13:54:20



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/05/2024 13:57:57

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	505.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>505.50</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0313-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

14/05/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	925.00	
	2	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	2,445.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80			
				Impuesto Sobre Ventas		505.50	
tres mil ochocientos setenta y cinco con 50/100 Orden de Compra Interna: OC-035-DDEFM-2024  Observaciones: ADQUISICION DE 100 CAJAS DE FASTENER Y 500 SACAPUNTAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
Gran Total LPS							3,875.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011666

Día	Mes	Año
20	Mayo	2024

**Cliente:** Secretaria de Educacion / Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan

**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C.

**Contacto:** Lic. Alejandro Guzman, Tel:8985-0327

**Orden de Compra N.º:** 50-9-30-0313-2024

**R.T.N.:** 08019021313739

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.85	925.00
100	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	2,445.00

**Son:** Tres Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras Con 50/100

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	3,370.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,370.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	505.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,875.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 11:38:35

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/05/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00608

**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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	9,365.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00796236

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 0315

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 17/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 17/06/24 **Proceso de Compra:** No

**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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,770.33	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA CON TREINTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,770.33	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,404.83	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,365.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra, 50 Resmas de papel tamaño carta y 130 carpetas archivadoras de carton para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

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

**Libreta:** 11101010005181

**CUENTA / LIBRETA:** 00500011102

**LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES

**Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 17/05/2024 11:09:14

**Fecha y hora:** 24/05/2024 09:59:08

**Fecha y hora:** 24/05/2024 10:56:34



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 11:38:35

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,404.83	0.00
	<b>TOTAL</b>	1,404.83	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0315-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

14/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	130	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010  Impuesto Sobre Ventas	38.60	5,018.00    752.70	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801  Impuesto Sobre Ventas	86.95	4,347.50    652.13	
<p>diez mil setecientos setenta con 33/100 Orden de Compra Interna: OC-037-DDEFM-2024</p> <p>Observaciones: ADQUISICION DE 50 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 130 CARPETAS ACHIVADORA DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM</p>							
Gran Total LPS							10,770.33

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

## FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796236

<b>Cliente:</b> DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  <b>Tif.:</b> RTN: 08019021313739 Código elte.: 0064	<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 15 de Mayo 2024	<b>Vencimiento:</b> 14 de Junio 2024
	<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	130.00	38.6000	5,018.00
741507559805	Papel bond T/C Report	50.00	86.9500	4,347.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

180.00	Importe L.	9,365.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	9,365.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,404.83
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

  
 PCIR DISPROA

**TOTAL** Lps. 10,770.33

DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA LPS. 33/100

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. l. de C. V.

Tels.: (504) 2225-3633, 2225-3888, 2225-9616, 2225-7679, 2225-2679, 2225-1317

R.T.N. 08019093290021

Por pagar: 10,770.33

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez mil setecientos setenta lps. con <sup>33</sup>/<sub>100</sub>

Que corresponde al Suministro de artículos de oficina y aseo No. 001-001-01-00796236

y Orden de Compra No. 509-30-0315-2004

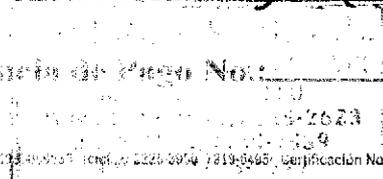
Tegucigalpa, República de Honduras, el 15 de Mayo del 2004

Firma del Titular: Elida Zalayán

Identidad No. 0801-1980-05665 extendida en Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N. UBD277 Constancia de Pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal: 054732





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 11:37:56

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00612

**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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	7,462.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 0311

**Número de Documento:** 001-001-01-00017526

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 24/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/06/24

**Proceso de Compra No:** 0311

**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 **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	8,581.53	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,581.53	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,119.33	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	7,462.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de 30 resmas de papel de oficio, 100 cajas de clips jumbo y 100 tintas para sellos de goteo para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 24/05/2024 07:45:21 **Fecha y hora:** 24/05/2024 10:05:27 **Fecha y hora:** 24/05/2024 10:56:34



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 11:37:56

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,119.33	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,119.33</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0311-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

14/05/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**  
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**  
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	1,529.00		
	2	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK249				
				Impuesto Sobre Ventas		469.35		
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.44	4,333.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13				
				Impuesto Sobre Ventas		649.98		
ocho mil quinientos ochenta y uno con 53/100 Orden de Compra Interna: OC-033-DDEFM-2024								
Observaciones: ADQUISICION DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO 100 CAJAS DE CLIPS JUMBO Y 100 TINTAS PARA SELLO DE GOTEIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>8,581.53</b>	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**

**FACTURA CREDITO**  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 20/05/2024  
 Hora : 04:52:18 PM  
 Factura N 001-001-01-00017526

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019021313739  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
 COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
100	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.29	L. 0.00	L. 1,529.00
100	OK249	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA AZUL GOTERO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 16.00	L. 0.00	L. 1,600.00
30	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 4,333.20
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 7,462.20



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:  
 OC. NO. 50-9-30-0311-2024

Valor en letras:

Ocho Mil Quinientos Ochenta y Uno Lempiras. Con 53/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS. Fecha de Vencimiento: 19/06/2024**

Orden de compra exenta #   
 Constancia de Reg. de Exonerados #   
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,462.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,119.33
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>8,581.53</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356998

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

# RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



Nº RECIBO **0017526**  
POR LPS: L **8,581.53**  
FECHA **20 de mayo del 2024**

RECIBÍ DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
LA SUMA DE: **OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS**

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017526  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-9-30-0311-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	<b>8,581.53</b>
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	<b>8,581.53</b>

MARIAM AMADOR  
ID. 0801-2005-11287  
EJECUTIVO EN VENTAS

**SAN PEDRO SULA**

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.  
Tel .2561-4005

**TEGUCIGALPA**

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem  
Tel. 2217-1950/51





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/05/2024 13:50:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/05/2024</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Precompromiso <input type="text" value="00495"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>								
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado <input type="text" value="01"/>	Secuencia <input type="text" value="00"/>								
Operaciones Contables											
REGISTRO DE:      Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		11-401-015528-3									
Tipo y No de Documento		Importe									
RTN      08019001211019      00012		24,790.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento: <u>FACTURA</u>		Denominación: <u>000-004-01-00006058</u>									
Fecha de Recepción: <u>03/05/2024</u>	Fecha de Vencimiento: <u>03/06/24</u>	Número de Documento	No.Doc.F01 Origen								
Proceso de Compra: <u>015</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	24,790.00	0.00	0.00	
<b>SON: <u>VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA</u></b>								TOTAL AFECTADO	24,790.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	24,790.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de litros de DIESEL para ser distribuidos en los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	111010006181			
								Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON23</u> LISBETH GIRON LOPES			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por: <u>MZELAYA36</u> MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA					
Fecha y hora: <u>03/05/2024 13:44:42</u>			Fecha y hora: <u>03/05/2024 13:47:26</u>			Fecha y hora: <u>03/05/2024 13:49:58</u>					



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

Número Compra:  
CM-015-DDEFM-2024

Fecha de Inicio: 18/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 19/04/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 19/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/04/2024 11:40 a.m.      Adjudicación: 19/04/2024 11:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE. R. L.	24,790.00	24,790.00	0.00	24,790.00



**SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.**

**Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.**

**E-mail: [pumaelprado@yahoo.com](mailto:pumaelprado@yahoo.com)**

**Tel. 2225-3424/2225-4220**

**RECIBO POR LPS.24,790.00**

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: **VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**, por concepto de cancelación de la factura **No.000-004-01-00006058**, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**.

***Comayagüela., M.D.C .23 de abril de 2024***

**SERVICENTRO ESSO EL PRADO**



---

**Lic.Syntia B.Oliva**

**Asistente Administrativa**



# SERVICENTRO ESSO "EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayagua, M.D.C., F.M.  
Tel.: 2225-3424 / 2225-4220. Tel/fax: 2225-4234 / pumaelprado@yahoo.com  
RTN: 08019001211019 CAL 4705A9-195745-BB40B8-B7544D-38BCF7-7B

FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00006058

FECHA: 23/04/2024  
CLIENTE: Direccion Deptal Aca Morazan

RTN: \_\_\_\_\_ Nº. DE ORDEN: \_\_\_\_\_

VEHICULO MARCA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	DESCRIPCION Y PLACAS DTC-00-00-00	TOTAL
1000	45 Diesel	2479		24790.00
TOTAL L.				24790.00

Fecha Limite de Emision: 05/03/2025

Son: Veinticuatro mil  
Seiscientos Noventa y cinco 00/100  
No Comrativo de la Orden de Compra Exento  
No Inventario del Registro de la SAC

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
15% IMP. SVTA. L.	
TOTAL L.	24790.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S.R.L. C.A.  
RTN 08019004500258 Cert. N° 2014-00001-121  
PQ Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Tramites

SERVICENTRO ESSO "EL PRADO"

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 10:08:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00411
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	8,128.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento:  FACT  FACTURA

Fecha de Recepción: 08/05/2024 Fecha de Vencimiento: 10/06/24

Denominación: 0308 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-002-01-00002961

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,347.20	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,347.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,219.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	8,128.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra de material de 127 cajas de bolígrafos de gel color negro para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES  
**Fecha y hora:** 08/05/2024 09:05:10

**Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA  
**Fecha y hora:** 08/05/2024 09:09:08

**Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA  
**Fecha y hora:** 08/05/2024 10:07:38



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/05/2024 10:08:04

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,219.20	0.00
	<b>TOTAL</b>	1,219.20	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0308-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	127	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS  Impuesto Sobre Ventas	64.00	8,128.00    1,219.20	
nueve mil trescientos cuarenta y siete con 20/100 Orden de Compra Interna: OC-030-DDEFM-2024  Observaciones: ADQUISICION DE 127 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE GEL DE COLOR NEGRO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
Gran Total LPS							9,347.20

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

  
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



maxell

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
(DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN).



Señor:

RTN:

08019021313739

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de R.L. (REDIPO)  
RTN: 08019012466571  
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C  
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A  
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896  
E-mail: gerencia@redipohn.com  
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002961

Fecha:

2/5/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

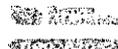
N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCU. PUNTAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		127	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	8,128.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS.



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,128.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	8,128.00
15% ISV	L	1,219.20
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	9,347.20

Revisado



Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Representaciones y Distribuciones Ponce 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/05/2024 13:37:27

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/05/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00598

**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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	6,746.65

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 10/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 10/06/24 **Denominación:** 016 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 001-001-01-00017417 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,758.65	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,758.65	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,012.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,746.65	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra de Toner, para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010008181 **Nombre:**

**Libreta:** 00500011102 **Número de Cuenta:**

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 10/05/2024 13:26:36 **Fecha y hora:** 10/05/2024 13:28:51 **Fecha y hora:** 10/05/2024 13:37:14



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/05/2024 13:37:27

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,012.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	1,012.00	0.00



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

Número Compra:  
CM-016-DDEFM-2024

Fecha de Inicio: 06/05/2024      Fecha Max. de Recepción: 08/05/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 08/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 06/05/2024 03:32 p.m.      Adjudicación: 08/05/2024 04:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	6,746.65	6,746.65	1,012.00	7,758.6



**SAN PEDRO SULA**  
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Acacias,  
 Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012  
 R.T.N. 05019003075248

**TEGUCIGALPA**  
 Blvd. Los Próceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,  
 frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre  
 Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionliva.hn

LPS. **7,758.65**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 004583**

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 09 de Mayo del 20 24

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Siete mil setecientos cincuenta y ocho lps con 65/100centavos

Por concepto de: Pago factura NO. 001 001 01 000 17417

según o/c NO. CM-016-DDEFM-2024

Colector: Johana Canales 0801 2001 20319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

*JMAH*  
  
 FIRMA DEL RECEPTOR



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**

CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn Tel.: 2217-1950

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE\***

Fecha : 09/05/2024  
 Hora : 09:43:34 AM  
 Factura N 001-001-01-00017417

RTN : 08019021313739  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
 COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 260.09	L. 0.00	L. 1,040.36
1	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 228.93	L. 0.00	L. 228.93
1	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 228.93	L. 0.00	L. 228.93
1	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 228.93	L. 0.00	L. 228.93
1	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,088.07	L. 0.00	L. 3,088.07
1	CF217A	TINTA EN POLVO HP 17A CF217A NEGRO M102W M130FW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,931.43	L. 0.00	L. 1,931.43
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 6,746.65

Observacion:

Valor en letras:

Siete Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Lempiras. Con 65/100 Centavos

**FACTURA CREDITO 30 DIAS** Fecha de Vencimiento: 08/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAC #

La Factura es el Comprobante de Todos, Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,746.65
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,012.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>7,758.65</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356761



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/05/2024 11:28:08

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00438

**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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	9,319.44

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 0310

**Número de Documento:** 000-001-01-00042365

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 13/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 13/06/24

**Proceso de Compra:** No

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,717.36	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,717.36	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,397.92	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,319.44	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra de material de 6 Toner HP 85A para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT:  
Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Fecha y hora:** 13/05/2024 11:17:40

**Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Fecha y hora:** 13/05/2024 11:20:35

**Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA **Fecha y hora:** 13/05/2024 11:27:40



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/05/2024 11:28:08

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,397.92	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,397.92</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0310-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A  Impuesto Sobre Ventas	1,553.24	9,319.44   1,397.92	
diez mil setecientos diecisiete con 36/100 Orden de Compra Interna: OC-032-DDEFM-2024  Observaciones: ADQUISICION DE 6 TONER HP 85A PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
Gran Total LPS							10,717.36

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00042365

Hora: 05:33:34 p.m.

Fecha: 06/05/2024

Vence: 05/06/2024

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre Direccion Deptal Educacion F.M.

R.T.N Cliente: 08019021313739

Telefono: 98734628

Direccion: CONTIGUO A INST CENTRAL

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCE285A	TONER HP 85A NEGRO	6	0.00	1,553.24	9,319.44



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	9,319.44
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	9,319.44
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,397.92
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>10,717.36</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3**  
**Fecha Limite de Emision: 26/01/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 36/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG


Recibio Conforme

*Catherine Garcia*  
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/04/2024 13:25:06

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2024

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00441

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892	00008	01-010-000331-9	10,454.44

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT  FACTURA

**Fecha de Recepción:** 23/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/05/24

**Denominación:** 0309 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 016-001-01-00189208

**Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**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:** **TRANSO:**

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,022.61	0.00	0.00
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS							<b>TOTAL AFECTADO</b> <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> <b>TOTAL RETENCIONES</b> <b>MONTTO A PAGAR</b>	12,022.61 0.00 1,568.17 10,454.44	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
Adquisición de compra de material de libros 644 y 544 y un Toner 26A para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras en la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS:**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 00500011102 **Número de Cuenta:**

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23 **Aprobado por:** JLOPEZ18 **Firmado por:** MZELAYA36

**LISBETH GIRON LOPES** **JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA** **MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA**

**Fecha y hora:** 23/04/2024 13:18:07 **Fecha y hora:** 23/04/2024 13:20:55 **Fecha y hora:** 23/04/2024 13:24:53



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/04/2024 13:25:06

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,568.17	0.00
	<b>TOTAL</b>	1,568.17	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0309-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	203.51	610.53	
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	407.02	
	3	5	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	208.03	1,040.15	
	4	4	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL	208.03	832.12	
	5	5	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	208.03	1,040.15	
	6	5	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	1,017.55	
	7	2	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,346.44	4,692.88	
	8	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	407.02	
	9	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	407.02	
				Impuesto Sobre Ventas		1,568.17	

doce mil veintidos con 61/100  
Orden de Compra Interna: OC-031-DDEFM-2024

Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS 644 Y 544 Y UN TONER 26A PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00189208
FECHA 19/04/2024
VENCE 19/05/2024
CONDICIONES: CRÉDITO

14:1

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-DOEBC0-91

CODIGO: CTEG01256
RTN: 08019021313739

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION: Tgu, Tiloarque al par del Int Central Vicente Cace
CONTACTO ALEJANDRO ALBERTO GUZM Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: ALEJANDRO GUZMAN
CIUDAD: Tegucigalpa
# OC CLIENTE: 5-9-30-0309-2024

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT., PRECIO UNITARIO, ISV, Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Lists various Epson ink cartridges and HP toner.



Summary table with columns: Total Articulos (30), REFERENCIA (1400158737), IMPORTE EXONERADO L. (0.00), IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L. (10,454.44), IMPORTE GRAVADO 18% L., I.S.V. 15% L. (1,568.17), I.S.V. 18% L., TOTAL A PAGAR L. (12,022.61).

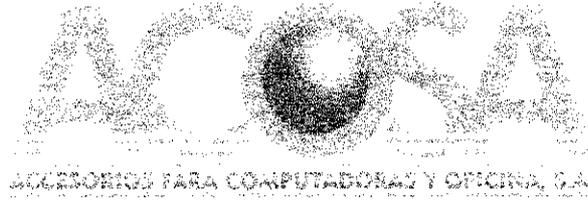
OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 016-001-01- 00189208**

**LPS 12,022.61**

Fecha: 19/04/2024

RECIBIMOS DE: TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

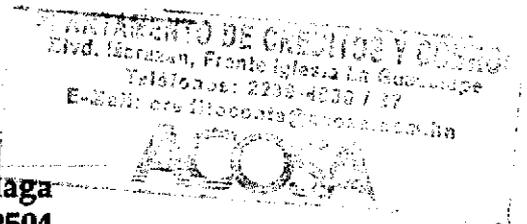
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 61/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01- 00189208

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 5-9-30- 0309- 2024

**Pascual Matadiaga**  
**ID 0801-1992-12504**

**Supervisor Depart. Créditos TGU**





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/05/2024 13:34:02

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00685
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCO		<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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	11,121.70

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-0042492	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción:</b> 31/05/2024	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 10/06/24	<b>Denominación:</b> 0329	<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Proceso de Compra:</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>		

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,789.96	0.00	0

<b>SON:</b> DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,789.96	0.00	0
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,668.26	0.00	0
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,121.70	0.00	0

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición compra de 6 TONER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110:010008181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES Fecha y hora: 31/05/2024 13:29:45	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA Fecha y hora: 31/05/2024 13:32:16	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA Fecha y hora: 31/05/2024 13:33:40
---	--	--



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/05/2024 13:34:02

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,668.26	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,668.26</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0329-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

28/05/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1)	1,802.26	1,802.26		
	2	6	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	1,553.24	9,319.44		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,668.26		
doce mil setecientos ochenta y nueve con 96/100 Orden de Compra Interna: OC-047-DDEFM-2024								
Observaciones: ADQUISICION DE 6 TONER 85A Y 1 TONER 78A PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM								
						Gran Total LPS	12,789.96	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
89850327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042506

Fecha 4/6/2024
Vence 4/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. Cliente: 08019021313739
Fecha: martes 04 de junio de 2024

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: CREDITO
Dias Crédito: 30
Bodega: ALMACEN

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Rows include CE278A TONER HP 78A NEGRO and CE285A TONER HP 85A NEGRO.



\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Summary table with columns for item, amount, and total. Includes items like Flete, Descuentos, and various taxes (I.S.V. 15%, 18%). Total a Pagar: 12,789.96.

Son: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

- \* No. correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No. Identificativo del Registro de la SAG

Empty rectangular boxes for registration information.

Recibio conforme

Operador

Original: Cliente Copia: Emisor

Handwritten signature: Nancy Mendoza





**RTN 08019995390633**

**RECIBO POR: L 12,789.96**

**RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**LA CANTIDAD DE: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS**

**CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  
000-001-01-00042506**

**FECHA: martes 04 de junio de 2024**

  
FIRMA  
**NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE**  
**ID: 0801-1992-01195**



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/05/2024 11:22:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00684
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	9,385.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 0330	<b>Código:</b> C16-001-01-00190600	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 31/05/2024	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 10/06/24	<b>Número de Documento:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>

**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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación:</b>	<b>SIGADE:</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación:</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	10,793.62	0.00	0	
<b>SON: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,793.62	0.00	0
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,407.86	0.00	0
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,385.76	0.00	0

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de compra de TONER HP 26 (CF226A) color negro (zona 1) para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110-010008131 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT:	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA:	

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LÓPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 31/05/2024 11:14:47	<b>Fecha y hora:</b> 31/05/2024 11:18:47	<b>Fecha y hora:</b> 31/05/2024 11:21:09



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/05/2024 11:22:40

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2.140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,407.86	0.0
	<b>TOTAL</b>	<b>1,407.86</b>	<b>0.0</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0330-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

28/05/2024

Proveedor: **ACOSA S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.**

R.T.N.: **05019995108892**  
 Tel.: **2217-1091**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,346.44	9,385.76  1,407.86	
diez mil setecientos noventa y tres con 62/100 Orden de Compra Interna: OC-048-DDEFM-2024  Observaciones: ADQUISICION DE 4 TONER 26A PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,793.62</b>

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
 ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON  
 89850327

*[Firma]*  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00190600  
FECHA 30/05/2024  
VENCE 30/06/2024  
CONDICIONES: CRÉDITO

Casa Matriz: 6 Ave 3.Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotigüo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2544-1085  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO: CCTEG01256  
RTN: 08019021313739

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000  
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
DIRECCION: Tgu, Tiloarque al par del Int Central Vicente Cace  
CONTACTO ALEJANDRO ALBERTO GUZM Tegucigalpa  
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: ALEJANDRO GUZM Tegucigalpa  
CIUDAD: Tegucigalpa  
# OC CLIENTE: 50-9-30-0330-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOT/
889296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	4	2,346.44	ISV		9,385



Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1400160129

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:

VALOR EN LETRAS:  
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100

IMPORTE EXONERADO L.	0
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,385
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,407
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,793

OBSERVACIONES Y CONDICIONES  
Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01- 00190600

LPS 10,793.62

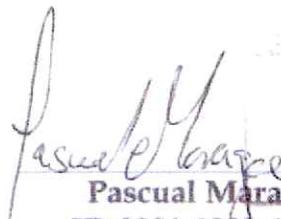
Fecha: 30/05/2024

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01- 00190600

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 50-9-30-0330-2024



Pascual Maradiaga  
ID 0801-1992-12504

Supervisor Depart. Créditos TGU

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS  
Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe  
Teléfono: 2238 4036 / 37  
E-Mail: creditacionata@acosa.com.hn

