

## EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00395

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	Documento		Cuenta	
	05019995108892	00008	01-010-000331-9	61,812.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

01/09/2021 01/10/21 01-21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Denominación: 015-003-01-00276531

Número de Documento

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	71,083.92	0.00	0.00
SON: SETENTA Y UNO MIL OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	71,083.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,271.82	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	61,812.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL. APROBADO MEDIANTE OFICIO N. 114-DDE-10-2021-ODE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTARERO5  
MERLIN IDANIA CANTARERO  
Fecha y hora: 07/09/2021 14:43:46

Aprobado por: CTOSTA3  
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO  
Fecha y hora: 13/09/2021 11:05:39

Firmado por: GMARAVILLA  
GENOVEVA JACKELINE MARAVILLA JONES  
Fecha y hora: 13/09/2021 11:18:09

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-11-32-0123-2021**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
06/08/2021**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.**  
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			71,083.92
	1	5	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 2	1,863.16	9,315.80	
	2	30	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7553A TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 2	1,276.53	38,295.90	
	3	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB435A TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 NEGRO, ZONA 2	181.53	726.12	
	4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AA TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 AMARILLO, ZONA 2	181.53	726.12	
	5	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AA TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 MAGENTA, ZONA 2	181.53	726.12	
	6	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AA TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 CYAN, ZONA 2	181.53	726.12	
	7	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AA TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 2	1,291.84	6,459.20	
	8	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 2	1,209.18	4,836.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas		9,271.82	

setenta y un mil ochenta y tres con 92/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE OFICO N.114-DDE10-2021-DDE.

Gran Total LPS

71,083.92

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán garantizar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán iniciar 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Aprobado por: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA (GA-11) MERLIN MONTARERO SUBDIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES TEL. 2783-0202



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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**Nota de entrega 346135**

**Original**

Número de # artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventario)	Total
1	A10065 TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	5	LPS 1,863.16	5	LPS 9,315.8
2	A13777 TONER HP CB435A NEG P1005/1006	30	LPS 1,276.53	30	LPS 38,295.9
3	A20470 TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	5	LPS 1,291.84	5	LPS 6,459.2
4	A34511 TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	4	LPS 1,209.18	4	LPS 4,836.72
5	A43624 TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	4	LPS 181.53	4	LPS 726.12
6	A43625 TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	4	LPS 181.53	4	LPS 726.12
	A43626 TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	4	LPS 181.53	4	LPS 726.12
	A43627 TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	4	LPS 181.53	4	LPS 726.12

Fecha de vencimiento 23/08/2021

Cantidad unidades: 60

Empleado del departamento de Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Condiciones de pago: A 30 Dias

Facturar con fecha de septiembre enviar por gira al cliente a oficina. Col. Ciudad Civica. 1 cuadra antes del Juzgado.-Salida a oficina. Atencion: Merlin Cantarero. Favor esperar recibo y comprar

Impuesto	LPS 9,271.82
<b>Total</b>	<b>LPS 71,083.92</b>

Responsable activo: Eduardo Ictech



1  
 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamillito

Impreso por SAP Business One

Autor

Sistemas

SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS

Teléfono 2550-4740

Fax 2557-4644

Correo electrónico [ventas@acosa.com.hn](mailto:ventas@acosa.com.hn)





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-21-10500-45863**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45863 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416058281 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-45863** o mediante el siguiente código QR:





R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 015-003-01-00276531**

**LPS 71,083.92**

Fecha: 1/9/2021

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° **015-003-01-00276531**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 50-11-32-0123-2021



**OSCAR SADI MANUELES SANCHEZ**

**ID 1016 - 1995-00108**

**SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Direccion Departamental de Intibuca por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 01-21 de fecha 6 Agosto del 2021 a favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA. de CV** . Se recibo los siguientes productos :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				
5	Unidades	Toner Hp 53A (Q7553A)		
30	Unidades	Toner Hp 35A (CB435A)	1,863.16	9,315.80
4	Unidades	Tinta Liquida para impresora CANON G2100 bote G190 Negro.	1,276.53	38,295.90
4	Unidades	Tinta Liquida para impresora CANON G2100 bote G190 Amarillo.	181.53	726.12
4	Unidades	Tinta Liquida para impresora CANON G2100 bote G190 Magenta.	181.53	726.12
4	Unidades	Tinta Liquida para impresora CANON G2100 bote G190 Cyan.	181.53	726.12
5	Unidades	Toner Hp 85A (CE285A)	1,291.84	6,459.20
4	Unidades	Toner HP 83A (CF283A)	1,209.18	4,836.72
Ultima Linea				
SON: SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100.			Gravado L.	61,812.10
			MAS 1076 10V	9,271.82
			<b>TOTAL</b>	<b>71,083.92</b>

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en La Esperanza, Intibuca, a los 01 días del mes de Septiembre del año 2021.

SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES  
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES  
INTIBUCA

SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANEACION  
SUB DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
DIRECCION  
V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDEI

SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  
SECRETARIA  
REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI