



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 11:18:53

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

**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:** 00478

**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    |           |
| SEVCO S DE R L        | RTN                    | 08019020192307 | 00007          | 743514251 | 20,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/24

**Denominación:** 014 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 000-001-01-00000649

**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      | 42120   | 0000     |                 | Equipos Varios de Oficina | 23,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: VEINTITRES MIL</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>     | 23,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
|                            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>  | 3,000.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>      | 20,000.00               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición compra de aire acondicionado de 18,000 BTU para ser instalado en la unidad ejecutora de la Dirección de la ODEFM

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

**Fecha y hora:** 30/04/2024 07:55:31 **Fecha y hora:** 30/04/2024 08:58:57 **Fecha y hora:** 30/04/2024 11:17:54



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MZELAYA36

30/04/2024 11:18:53

PROD

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,000.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> |







República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/04/2024 13:14:58

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2024

**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:** 00412

**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 | 8,160.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00011327

**Secuencia:** 0305

**No. Doc F01 Origen:**

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

**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 | 9,384.00                 | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO</b> |     |      |          |         |          |                 |   | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 9,384.00                  | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,224.00                  | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 8,160.00                  | 0.00       | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición compra de material de 100 barras de pegamento, 80 grapadoras estandar para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 00500011102

**CUENTA / 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 ZEÇAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:07:38

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:36:17

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:43:51



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/04/2024 13:14:58

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,224.00 | 0.00 |
|        | <b>TOTAL</b>              | 1,224.00 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0305-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

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           | 80       | Unidad           | GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 62.00             | 4,960.00               |          |  |
|  | 2           | 100      | Unidad           | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                  | 32.00             | 3,200.00               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: kangaro - Modelo: DS-210                     |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203                 |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,224.00               |          |  |
| nueve mil trescientos ochenta y cuatro con 00/100<br>Orden de Compra Interna: OC-027-DDEFM-2024  |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ADQUISICION DE 100 BARRAS DE PEGAMENTO Y 80 GRAPADORAS ESTANDAR PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 9,384.00 |  |

**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





**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.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011327

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 18  | Abril | 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.: 50-9-30-0305-2024

R.T.N.: 08019021313739

| Cant. | Código | Descripción  | P. Unitario | Total.   |
|-------|--------|--|-------------|----------|
| 80    | Unidad | Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas | 62.00       | 4,960.00 |
| 100   | Unidad | Pegamento en barra de 20 gramos                                  | 32.00       | 3,200.00 |

Son: Nueve Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 00/100

|                     |   |  |          |
|---------------------|---|--|----------|
| SUB-TOTAL           | L |  |          |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |  |          |
| SUB-TOTAL           | L |  | 8,160.00 |
| IMPORTE EXENTO      | L |  |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L |  | 8,160.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |  |          |
| TASA ALICUOTA 0%    | L |  |          |
| I.S.V. 15%          | L |  | 1,224.00 |
| I.S.V. 18%          | L |  |          |
| IMPORTE EXONERADO   | L |  |          |
| TOTAL A PAGAR       | L |  | 9,384.00 |

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 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

24/04/2024 13:16:59

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 24/04/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación                                       |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00440 |
| <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          |           |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID                    | 0801-1986-13865 | 00012          | 21-401-142153-6 | 11,911.56 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                       |                                       |   |                                |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de documento:</b> FACTURA     | <b>Denominación:</b> FACTURA          | <b>Número de Documento:</b> 000-001-01-00024997 | <b>Secuencia:</b>              | <b>No. Doc F01 Origen:</b> |
| <b>Fecha de Recepción:</b> 24/04/2024 | <b>Fecha de Vencimiento:</b> 24/05/24 | <b>Proceso de Compra No:</b> 0303               | <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

**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     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 13,698.29               | 0.00                      | 0.00       |

**SON:** TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE

|                          |           |      |      |
|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 13,698.29 | 0.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,786.73  | 0.00 | 0.00 |
| <b>MONTO A PAGAR</b>     | 11,911.56 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra de material de 204 rollos de tape transparente de 2 pulgadas y tres cuartos y 80 carpetas de folder tamaño carta para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

### CUENTAS BANCARIAS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Código Banco:</b> 1    | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>       |
| <b>Cuenta Origen/CUT:</b> | Nombre   |
| <b>Libreta:</b>           | 11101010005181                                   |
|                           | Número de Cuenta:                                |
|                           | 00500011102                                      |
|                           | Número de Libreta:                               |
| <b>CUENTA / LIBRETA:</b>  | LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |

### MONEDA:

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

**Verificado por:** LGIRON23

LISBETH GIRON LOPES

**Fecha y hora:** 24/04/2024 10:58:00

**Aprobado por:** JLOPEZ18

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:32:59

**Firmado por:** MZELAYA36

MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:43:51



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/04/2024 13:16:59

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,786.73 | 0.00 |
|        | <b>TOTAL</b>              | 1,786.73 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0303-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
|   | 1           | 80       | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105           | 124.44            | 9,955.20               |           |
|   | 2           | 102      | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 7591213021980 | 10.74             | 1,095.48               |           |
|   | 3           | 102      | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 | 8.44              | 860.88                 |           |
|   |             |          |                  |  |                   | Impuesto Sobre Ventas  | 1,786.73  |
| <p>trece mil seiscientos noventa y ocho con 29/100<br/>Orden de Compra Interna: OC-025-DDEFM-2024</p> <p>Observaciones: ADQUISICION DE 204 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGAS Y TRES CUARTOS Y 80 CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM</p> |             |          |                  |  |                   |                        |           |
|   |             |          |                  |  |                   | Gran Total LPS         | 13,698.29 |

**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



**Factura No. 000-001-01-00024997**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

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 INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

**Fecha:** 22/04/2024

**Hora:** 14:47:26

**Vence:** 22/05/2024

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2225-1259

**RTN:** 08019021313739

**Orden N°:** 50-9-30-0303-2024

**Notas:**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

| Código | Producto  | Bodega    | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe  |
|--------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 1552   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD         | ANEXO 2   | B1      | RESMA  | NO     | 124.44 | 80       | 9,955.20 |
| 4054   | TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | ANEXO 11  | C1      | UNIDAD | NO     | 10.74  | 102      | 1,095.48 |
| 2159   | TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | G2      | UNIDAD | NO     | 8.44   | 102      | 860.88   |

**Vendedor:** OFICINA

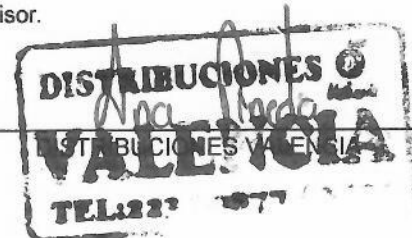
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9537-CF11

"TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS"

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Importe exonerado:        | L. 0.00             |
| Importe Gravado 15%:      | L. 11,911.56        |
| Importe Gravado 18%:      | L. 0.00             |
| Importe Exento:           | L. 0.00             |
| Desc. y Rebajas 0%:       | L. 0.00             |
| <b>Sub Total:</b>         | <b>L. 11,911.56</b> |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 1,786.73         |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00             |
| <b>Total a Pagar:</b>     | <b>L. 13,698.29</b> |

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 11:22:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

**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:** 00496

**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     |          |
| JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES | TID                    | 0608-1968-00153 | 00004          | 1100087061 | 7,575.20 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 30/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/24 **Proceso de Compra No:** 0306

**Denominación:** 000-001-01-00018344 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00018344 **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. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PROQ  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |   |                         |                           |            |
| 01  | 00  | 000  | 002      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 8,711.48                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: OCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA Y OCHO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                     | 8,711.48                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                  | 1,136.28                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                      | 7,575.20                | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra de material de 40 cuadernos unicos grandes de400 pg. pasta gruesa con forro plastico para ser distribuidos en las unidades ejecutoras de la DDEFM

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010005181 **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:** 30/04/2024 07:51:11 **Fecha y hora:** 30/04/2024 09:00:43 **Fecha y hora:** 30/04/2024 11:17:54



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 11:22:59

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,136.28        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1,136.28</b> | <b>0.00</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0306-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS  
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto           | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------|
|                | 1           | 40       | Unidad           | CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 189.38            | 7,575.20<br><br><br><br>1,136.28 |          |
|                |             |          |                  | ocho mil setecientos once con 48/100<br>Orden de Compra Interna: OC-028-DDEFM-2024   |                   |                                  |          |
|                |             |          |                  | Observaciones: ADQUISICION DE 40 CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM                           |                   |                                  |          |
|                |             |          |                  |  |                   | Gran Total LPS                   | 8,711.48 |

**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.

# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

**FACTURA**  
000-001-01-00018344

**VENDIDO A:**

SECRETARIA DE EDUCACION  
Tif.: 2222-0700  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 08019002276939  
Codigo: 23022017

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Lugar y Fecha de emisión:<br>Tegucigalpa,<br>24/04/2024 | Vencimiento:<br>24/05/2024 |
| Ref.:<br><b>O/C# 50-9-30-0306-2024</b>                  | Condiciones:<br>Crédito    |
| Comentarios:<br>Pago por SIAFI                          | Envío:                     |

| Cod. Prod. | Descripcion del producto                        | Cant. | Prec. Un. Lps. | Desc. | I.S.V. | Subtotal Lps. |
|------------|---|-------|----------------|-------|--------|---------------|
| D103310006 | CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO COPAN | 40    | 189.38         | 0.00  | 15.00  | 7,575.20      |

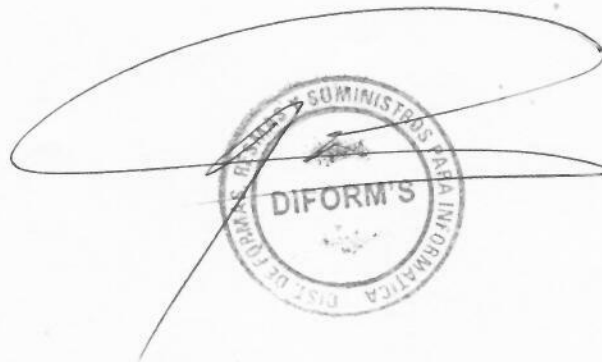
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|   |     |
|---|-----|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA          | N/A |
| N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO | N/A |
| N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG          | N/A |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | 7,575.20        |
| IMPORTE EXONERADO      | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO         | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15%    | 7,575.20        |
| IMPORTE GRAVADO 18%    | 0.00            |
| I.S.V. 15%             | 1,136.28        |
| I.S.V. 18%             | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR :</b> | <b>8,711.48</b> |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

OCHO MIL SETECIENTOS ONCE LPS 48/100







República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 11:21:16

Página 1 de 2

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 30/04/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación                                |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00443 |
| <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 |                 |          |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          | Importe  |
| REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. | RTN                    | 08019002261399 | 00012          | 11-408-013088-3 | 3,700.00 |

|                               |                               |                      |                        |                  |                           |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | <b>Tipo de documento</b> FACT | <b>FACTURA</b>       | 000-001-01-00011313    | <b>Secuencia</b> | <b>No. Doc F01 Origen</b> |
| 30/04/2024                    | 30/05/24                      | 0301                 |                        |                  |                           |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento          | Proceso de Compra No | Número de Documento    |                  | Fecha Firma origen        |
|                               |                               |                      | 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      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                 | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>              | 555.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                  | 3,700.00                | 0.00                      | 0.00       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Adquisición de compra de material de 100 recogedores de basura plástico con mango de madera para beneficio de las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL              |
|  | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre   |
|  | Libreta                                     | 11101010006181                                   |
|  | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Cuenta                                 |
|  |   | 00500011102                                      |
|  |   | Número de Libreta                                |
|  |   | LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |

**MONEDA:**

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Verificado por:</b> LGIRON23<br>LISBETH GIRON LOPES | <b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18<br>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA | <b>Firmado por:</b> MZELAYA36<br>MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA |
| <b>Fecha y hora:</b> 30/04/2024 07:46:54               | <b>Fecha y hora:</b> 30/04/2024 09:03:01                    | <b>Fecha y hora:</b> 30/04/2024 11:17:54                      |



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MZELAYA36

30/04/2024 11:21:16

PROD

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 555.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>555.00</b> | <b>0.00</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0301-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

09/04/2024

|            |  |         |                |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.  | R.T.N.: | 08019002261399 |
| Dirección: | Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista | Tel.:   | 2238-7979      |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto     | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|----------|
|  | 1           | 100      | Unidad           | RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 37.00             | 3,700.00<br><br><br>555.00 |          |
| cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100<br>Orden de Compra Interna: OC-023-DDEFM-2024<br><br>Observaciones: ADQUISICION DE 100 RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS CON MANGO DE MADERA PARA BENEFICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM |             |          |                  |   |                   |                            |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                            | 4,255.00 |

**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.



# REPREQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_

Fecha 25/04/2024

Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-00 011313**

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019021313739 Enviar \_\_\_\_\_

| VIA:             | TERM:   | REF:  | RUT:   | VENDR:                         |           |
|------------------|---|-------|--------|--------------------------------|-----------|
| unidad de medida | DESCRIPCION   | CANT. | PRECIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | SUB-TOTAL |
| UNIDAD           | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 100   | 37.00  |                                | 3,700.00  |

IMSO R.T.N. 0801972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10590-40, TEL.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

3,700.00

3,700.00

555.00

4,255.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

Son: CUÁTR O MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/04/2024 14:52:34

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2024

**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:** 00409

**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 | 18,214.24 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00017286

**Secuencia:** 0302

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 24/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/05/24 **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 001-001-01-00017286

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

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

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |   |                         |                           |            |
| 01   | 00  | 000  | 002      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 18,934.59               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                     | 18,934.59               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                  | 720.35                  | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                      | 18,214.24               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de 164 cajas de marcadores acrílicos azul y negro, 84 libretas de acero, 20 resmas de papel de oficio para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

**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

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

**Fecha y hora:** 24/04/2024 14:43:53 **Fecha y hora:** 24/04/2024 14:46:41 **Fecha y hora:** 24/04/2024 14:48:56



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JLOPEZ18

24/04/2024 14:52:34

PROD

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 720.35  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 720.35  | 0.00 |



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0302-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

|            |  |         |                |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.  | R.T.N.: | 05019003075248 |
| Dirección: | 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes | Tel.:   | 2561-4001      |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
|  | 1           | 82       | Caja             | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P | 81.78             | 6,705.96               |         |
|  | 2           | 82       | Caja             | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P  | 81.78             | 6,705.96               |         |
|  | 3           | 84       | Unidad           | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK181                      | 22.78             | 1,913.52               |         |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 287.03                 |         |
|  | 1           | 20       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13           | 144.44            | 2,888.80               |         |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 433.32                 |         |
| dieciocho mil novecientos treinta y cuatro con 59/100<br>Orden de Compra Interna: OC-024-DDEFM-2024<br><br>Observaciones: ADQUISICION DE 164 CAJAS MARCADORES ACRILICOS AZUL Y NEGRO Y 84 TIJERAS DE ACERO Y 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| <b>Gran Total LPS</b>  |             |          |                  |   |                   | <b>18,934.59</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".

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  
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 R.T.N 05019003075248 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34



Fecha : 23/04/2024  
 Hora : 04:49:53 PM  
 Factura N 001-001-01-00017286

RTN : 08019021313739  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700

COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Vendedor: VENTAS ONCAE

| Qty   | Item Interno | Producto   | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|---|--------------|--|------------|------------------------------|--------------|
| 82  | OK91PC12     | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 81.78   | L. 0.00                      | L. 6,705.96  |
| 82  | OK93PC12     | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21  | L. 81.78   | L. 0.00                      | L. 6,705.96  |
| 84  | OK181        | TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21                            | L. 22.78   | L. 0.00                      | L. 1,913.52  |
| 20  | 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. 2,888.80  |
| U.L.  |              |  |            |                              |              |
| <br> |              |  |            |                              |              |
| <b>TOTAL</b>  |              |  |            | L. 0.00                      | L. 18,214.24 |

Observacion:

OC. NO. 50-9-30-0302-2024

Valor en letras:

Dieciocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras. Con 59/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 23/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado    | L. | 0.00             |
| Importe Exento       | L. | 13,411.92        |
| Importe gravado 15%  | L. | 4,802.32         |
| Importe gravado 18%  | L. | 0.00             |
| ISV 15%              | L. | 720.35           |
| ISV 18%              | L. | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | L. | <b>18,934.59</b> |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356472

Entregado Por:

Recibido Por:





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/04/2024 10:38:54

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 18/04/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación                                       |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00413 |
| <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       |           |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN                    | 08019995290621 | 00010          | 03-101-70232 | 21,133.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                       |  |                                   |                                |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de documento:</b> FACTURA     | <b>Denominación:</b> 001-001-01-00795970 | <b>Secuencia:</b>                 | <b>No. Doc F01 Origen:</b>     |
| <b>Fecha de Recepción:</b> 18/04/2024 | <b>Fecha de Vencimiento:</b> 20/05/24    | <b>Proceso de Compra No:</b> 0304 | <b>Número de Adjudicación:</b> |
|                                       |  |                                   | <b>Fecha Firma origen:</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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |   |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 24,302.95               | 0.00                      | 0.00       |

**SON:** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON NOVENTA Y CINCO

|                          |           |      |      |
|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 24,302.95 | 0.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 3,169.95  | 0.00 | 0.00 |
| <b>MONTO A PAGAR</b>     | 21,133.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
Adquisición de material de 100 reglas pasticas, 240 resmas de papel tamaño carta para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / 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:** 18/04/2024 10:03:25

**Fecha y hora:** 18/04/2024 10:11:54

**Fecha y hora:** 18/04/2024 10:37:25



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/04/2024 10:38:54

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,169.95 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 3,169.95 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0304-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
|   | 1           | 100      | Unidad           | REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30<br>Impuesto Sobre Ventas                             | 2.65              | 265.00<br>39.75        |         |
|   | 1           | 240      | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801<br>Impuesto Sobre Ventas | 86.95             | 20,868.00<br>3,130.20  |         |
| veinticuatro mil trescientos dos con 95/100<br>Orden de Compra Interna: OC-026-DDEFM-2024<br>Observaciones: ADQUISICION DE 100 REGLAS PLASTICAS Y 240 RESMAS DE PAPEL DE TAMAÑO CARTA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   | 24,302.95              |         |

**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.**

**ORIGINAL**

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

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00795970**

**Cliente:**  
**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**  
  
**Tif.:**  
**RTN: 08019021313739**  
**Código clte.: 0064**

**Lugar y fecha de expedición:** 17 de Abril 2024  
**Vencimiento:** 17 de Mayo 2024  
**Vendedor: 1** **Condiciones: Credito**  
**Refer.:** **Envío: Entrega**

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

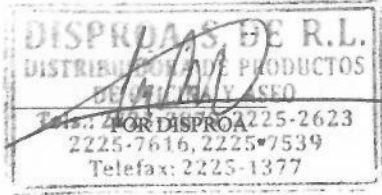
| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. __ |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| TINYRP30        | Regla Transparente 30CM Tiny-line | 100.00   | 2.6500       | 265.00          |
| 741507559805    | Papel bond T/C Report             | 240.00   | 86.9500      | 20,868.00       |

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

|        |                         |           |
|--------|-------------------------|-----------|
| 340.00 | Importe L.              | 21,133.00 |
|        | Descuentos y Rebajas L. | 0.00      |
|        | Importe Exonerado L.    | 0.00      |
|        | Importe Exento L.       | 0.00      |
|        | Importe Gravado 15% L.  | 21,133.00 |
|        | Importe Gravado 18% L.  | 0.00      |
|        | ISV 15% L.              | 3,169.95  |
|        | ISV 18% L.              | 0.00      |

Alejandro Gozmañ  
 NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. \_\_ 24,302.95**

VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS LPS. \_\_ 95/100



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/04/2024 14:18:26

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2024

**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 00477

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          |          |
| MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA | TID                    | 0801-1959-07715 | 00012          | 11-401-018281-7 | 8,320.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000129

**Secuencia:** 013

**No. Doc F01 Origen:** 17/04/2024

**Fecha de Recepción:** 17/05/24

**Fecha de Vencimiento:** 013

**Proceso de Compra No:** 013

**Número de Documento:** 000-001-01-00000129

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**Denominación:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

| 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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 9,568.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 9,568.00                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 1,248.00                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 8,320.00                | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Adquisicion compra de 64 platos de comida (almuerzo) para evento de formulacion PLAN DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DE LA UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EVALUACION DE LA DDEFM

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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:** 17/04/2024 14:12:22

**Fecha y hora:** 17/04/2024 14:14:48

**Fecha y hora:** 17/04/2024 14:17:20



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/04/2024 14:18:26

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,248.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 1,248.00 | 0.00 |









República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/04/2024 11:27:43

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 17/04/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación                                       |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00444 |
| <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:                 |      | Tipo y No de Documento |        | Banco y Cuenta |          |
|--------------------------------|------|------------------------|--------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social          | Tipo | Documento              | Código | Cuenta         | Importe  |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN  | 05029995001355         | 00004  | 1100034394     | 4,457.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00027794

**Secuencia:** 0300

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 17/04/2024

**Fecha de Vencimiento:** 17/05/24

**Proceso de Compra No:** 0300

**Número de Documento:**

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

| 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      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,125.55                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CINCUENTA Y CINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                 | 5,125.55                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>              | 668.55                  | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                  | 4,457.00                | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Adquisición de compra de material de 100 palcos de trapeador para beneficio de las directas unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazán.

**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

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

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

**Fecha y hora:** 17/04/2024 11:21:47

**Fecha y hora:** 17/04/2024 11:25:32

**Fecha y hora:** 17/04/2024 11:27:32



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/04/2024 11:27:43

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 668.55  | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 668.55  | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0300-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

09/04/2024

Proveedor: Yip Supermercados  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 22253557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------|
|   | 1           | 100      | Unidad           | PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 44.57             | 4,457.00<br><br><br><br>668.55 |          |
| cinco mil ciento veinticinco con 55/100<br>Orden de Compra Interna: OC-022-DDEFM-2024<br><br>Observaciones: ADQUISICION DE 100 PALOS DE TRAPEADOR PARA BENEFICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM. |             |          |                  |   |                   |                                |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                                | 5,125.55 |

**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.



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 17 de abril de 2024

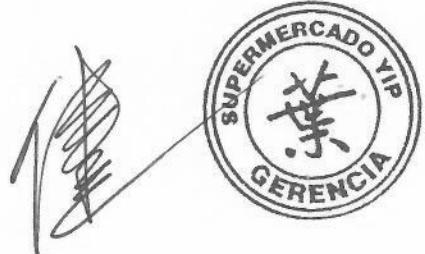
**Cliente:** DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 DE EDUCACION DE  
 FRANCISCO MORAZAN

**R.T.N.:** 08019002276939

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant.   | Descripción  | Precio Unitario   | Total                    |
|---|--|---|--------------------------|
| * 100   | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C | 44.57   | 4,457.00                 |
| <b>CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53</b><br><b>FACTURA N° 000-002-01-00 027794</b><br>Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500<br>Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta<br>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria<br>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!" |  | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. -<br>SUB TOTAL L. 4,457.00<br>VALOR EXENTO L. -<br>VALOR EXONERADO L. -<br>VALOR GRAVADO 15%L. 4,457.00<br>VALOR GRAVADO 18%L. -<br>15% I.S.V. L. 668.55<br>18% I.S.V. L. - |                          |
| N° Orden de Compra Exenta:  | N° Constancia del Régimen de Exonerados:                               | N° Identificativo Registro de SAG:  | <b>TOTAL L. 5,125.55</b> |





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/04/2024 13:12:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2024

**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:** 00410

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social          | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|
|                                | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |         |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN                    | 08019998391040 | 00007          | 730010351 | 840.00  |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** FACTURA

**Número de Documento:** 000-004-01-00011326

**Secuencia:** 0307

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 24/04/2024

**Fecha de Vencimiento:** 24/05/24

**Proceso de Compra:** No

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

### CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales:**

**Servicios Profesionales y Técnicos:**

**Bienes y Servicios:**

**Bienes de uso:**

**Construcciones:**

**Deuda Pública:**

**Transferencias:**

**Otros:**

**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     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 966.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                     | 966.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                  | 126.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                      | 840.00                  | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisicion compra de 100 quita grapas para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DOEFM

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

### MONEDA:

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

**Verificado por:** LGIRON23  
LIBSBETH GIRON LOPES

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

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

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:11:53

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:31:33

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:43:51

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0307-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

11/04/2024

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto   | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------|---------|
|   | 1           | 100      | Unidad           | QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: AL00800<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 8.40              | 840.00<br><br><br>126.00 |         |
| novecientos sesenta y seis con 00/100<br>Orden de Compra Interna: OC-029-DDEFM-2024<br><br>Observaciones: adquisicion de 100 quita grapas para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la ddefm |             |          |                  |  |                   |                          |         |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                          | 966.00  |

**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.*



**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 000-004-01-00011326

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 18  | Abril | 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:** 50-9-30-0307-2024

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

| Cant.  | Código | Descripción          | P. Unitario           | Total. |
|--|--------|----------------------|-----------------------|--------|
| 100  | Unidad | Quitagrapas metalico | 8.40                  | 840.00 |
| <b>Son:</b> Novecientos Sesenta Y Seis Lempiras Con 00/100 |        |                      | SUB-TOTAL L           |        |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA                                     |        |                      | REBAJAS OTORGADAS L   |        |
| REGISTRO S.A.G.  |        |                      | SUB-TOTAL L           | 840.00 |
| CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO                           |        |                      | IMPORTE EXENTO L      |        |
|  |        |                      | IMPORTE GRAVADO 15% L | 840.00 |
|  |        |                      | IMPORTE GRAVADO 18% L |        |
|  |        |                      | TASA ALICUOTA 0% L    |        |
|  |        |                      | I.S.V. 15% L          | 126.00 |
|  |        |                      | I.S.V. 18% L          |        |
| <b>Recibi conforme:</b><br><br>_____<br>Nombre Firma       |        |                      | IMPORTE EXONERADO L   |        |
|  |        |                      | TOTAL A PAGAR L       | 966.00 |

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/04/2024 13:18:31

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 24/04/2024 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación                                       |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00442 |
| <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    |           |
| FORMULAS QUIMICAS S DE RL | RTN                    | 08019995304450 | 00007          | 903660001 | 19,550.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00030107

**Secuencia:** 0299

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 24/04/2024

**Fecha de Vencimiento:** 24/05/24

**Proceso de Compra No:** 0299

**Número de Documento:**

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

| 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      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,907.50               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS SIETE CON CINCUENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                 | 20,907.50               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>              | 1,357.50                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                  | 19,550.00               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de compra de material bolsa, cloro y desinfectante para piso, y ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 00500011102

**CUENTA / 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:** 24/04/2024 11:03:51

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:34:04

**Fecha y hora:** 24/04/2024 11:43:51





República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MZELAYA36

24/04/2024 13:18:31

PROD

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,357.50        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1,357.50</b> | <b>0.00</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0299-2024**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

09/04/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto      | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------|
|  | 1           | 150      | Rollo            | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA<br><br>Impuesto Sobre Ventas                  | 37.00             | 5,550.00<br><br><br>832.50  |         |
|  | 1           | 50       | Unidad           | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1G  | 70.00             | 3,500.00                    |         |
|  | 2           | 300      | Unidad           | CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 35.00             | 10,500.00<br><br><br>525.00 |         |
| veinte mil novecientos siete con 50/100<br>Orden de Compra Interna: OC-021-DDEFM-2024<br><br>Observaciones: ADQUISICION DE BOLSAS, CLORO Y DESINFECTANTE PARA PISO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEFM. |             |          |                  |   |                   |                             |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   | 20,907.50                   |         |

**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".





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: [formulas\\_quimicas@yahoo.com](mailto:formulas_quimicas@yahoo.com)

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 4   | 2024 |

FACTURA Nº 000-001-01-00 030107

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

Señores: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN

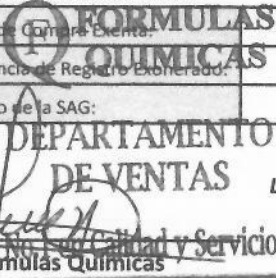
R.T.N.: 0801-9021-313739 Telefonos:

Direccion: Boulevard fuerzas Armadas, colonia Tiluarque, 1 cuadra antes del Instituto Central Vicente Caceres

| Orden de Compra:  |       |        | Pedido Nº   | Ordenado por:           | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |              |
|-------------------|-------|--------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------|--------------|
| 50-9-30-0299-2024 |       |        |   | Departamento de Compras | oficina   |           |                                |       |              |
| N.                | Cant. | U.M    | Descripcion   |                         |           |           |                                |       |              |
| 1                 | 150   | Rollo  | Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32       |                         |           | L.        | 37.00                          | 0.00  | L. 5,550.00  |
| 2                 | 50    | Unidad | Limpiador desinfectante y desodorante bote de 1 galon     |                         |           | L.        | 70.00                          | 0.00  | L. 3,500.00  |
| 3                 | 300   | Unidad | Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5% uso domes |                         |           | L.        | 35.00                          | 0.00  | L. 10,500.00 |
| 4                 |       |        | :Ultima Linea:  |                         |           |           |                                |       |              |
| 5                 |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 6                 |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 7                 |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 8                 |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 9                 |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 10                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 11                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 12                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 13                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 14                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 15                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 16                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 17                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 18                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 19                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 20                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 21                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| 22                |       |        |   |                         |           |           |                                |       |              |
| <b>TOTAL</b>      |       |        |   |                         |           |           | 0.00                           |       | 19,550.00    |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|  |  |
|--|--|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exento:           |  |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: |  |
| No. Correlativo de Registro de la SAG:               |  |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | 0.00             |
| IMPORTE EXENTO L.       | 10,500.00        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 9,050.00         |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  | 0.00             |
| I.S.V. 15% L.           | 1,357.50         |
| I.S.V. 18% L.           | 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>20,907.50</b> |

Valor en letras: **Veinte mil, novecientos siete lempiras con 50/100**

|                      |        |                          |  |
|----------------------|--------|--------------------------|--|
| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercaderia recibida por: |  |
|                      |        | Firma y sello            |  |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024