

República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 15:11:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00635

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	25,100.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO**

Denominación: NO. 112-DDE16-SE-23

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

Fecha de Recepción: 08/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 06/07/23 **Proceso de Compra No:** 15-23

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 **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					
1	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,865.12	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DOCE								TOTAL AFECTADO	28,865.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,765.02	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	25,100.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN OFICIO No. 112-DDE16-SE-2023 CON ORDEN DE COMPRA No. C.M-015-DDEESB-2023 PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

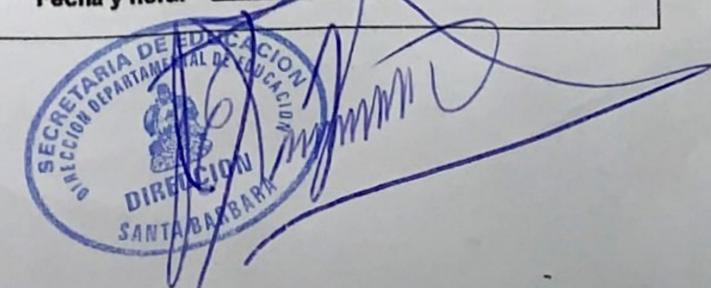
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 00500011102, Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **Fecha y hora:** 18/07/2023 11:41:17

Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER **Fecha y hora:** 20/07/2023 15:10:15

Firmado por: JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA **Fecha y hora:** 20/07/2023 15:10:51



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Dirección Departamental De Santa Barbara.
Telefono: 2643-24-23
R.T.N.: 08019021314160
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

Proveedor: ACOSA
R.T.N.: 08019021313706
Dirección: Vulevar Morazan, frente a iglesia Guadalupe
Contacto: Karina Flores
Telefono: 2239-4036
Fecha: 24-May-23

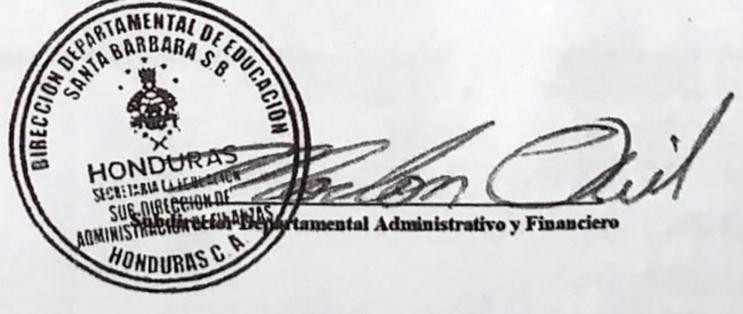
Orden de compra C.M.-015-D.D.E.S.B.-2023, Adquisición de Tintas y Toner

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación				Gasto Corriente		X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	Gasto de Capital			
2023				000	01	00	002	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		Totales		
							Parciales Según Objeto				
39600		12	Unidad	EPSON TINTA 544 NEGRO		214.43		1,25,100.10			
		6		EPSON TINTA 544 MAGENTA		214.43					
		6		EPSON TINTA 544 CYAN		214.43					
		6		EPSON TINTA 544 YELLOW		214.43					
		12		EPSON TINTA 664 NEGRO		214.43					
		6		EPSON TINTA 664 CYAN		214.43					
		6		EPSON TINTA 664 YELLOW		214.43					
		6		EPSON TINTA 664 MAGENTA		214.43					
		12		CANON TINTA GI-11 NEGRO		259.65					
		6		CANON TINTA GI-11 MAGENTA		259.65					
		6		CANON TINTA GI-11 CYAN		259.65					
		6		CANON TINTA GI-11 YELLOW		259.65					
		2		TONER T06 NEGRO CANON		3780.3					
									Sub Total	1,25,100.10	
									- Compras Exentas	0.00	
							Compras Gravadas	1,25,100.10			
							Más 15% Imppto.	13,765.02			
Total en letras: Veinticuatro mil quinientos diecisiete punto setenta y siete							Total	1,28,865.12			

- Observaciones:**
- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
 - Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
 - En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).


 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
 SANTA BARBARA, Departamental de Santa Barbara


 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
 SANTA BARBARA S.B.
 HONDURAS
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 HONDURAS C.A.



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00341009

RTN: 05019995108892

FECHA 23/06/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/08/2023

10:01

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

CONDICIONES: A 45 Dias

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG01342

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

RTN: 08019021314160

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

TELEFONO: Javier Triminio

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CIUDAD: SANTA BARBARA

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

DIRECCION:

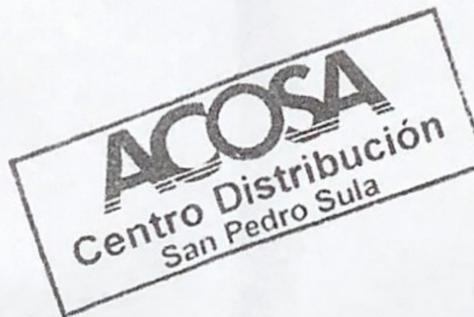
CONTACTO

SANTA BARBARA

OC CLIENTE: 08019021314160 - CM-0

VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/	6	214.43	ISV		1,286.58
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	6	214.43	ISV		1,286.58
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	6	214.43	ISV		1,286.58
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	12	214.43	ISV		2,573.16
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L	12	214.43	ISV		2,573.16
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5	6	214.43	ISV		1,286.58
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	6	214.43	ISV		1,286.58
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150,	6	214.43	ISV		1,286.58
013803317541	TONER CANON T06 NEG IR1643iF/MF8280Cw/MF624Cv	2	3,780.30	ISV		7,560.60
013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	6	259.65	ISV		1,557.90
013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	6	259.65	ISV		1,557.90
013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	6	259.65	ISV		1,557.90



Total Articulos: 80	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300340597	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,100.10
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	3,765.02
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	28,865.12
VeintiOcho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 12/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF