



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/06/2023 13:51:43

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/06/2023

**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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	46,284.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OPI OFICIO

113-DDE16-SE-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

08/03/2023 18/03/23 016-23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

**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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,465.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	27,552.00	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,209.60	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	53,226.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,942.60	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	46,284.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM DDES B-016-2023, NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01, AFECTANDO LOS PROGRAMAS 19-20 DEL OBJETO DE GASTO 33100.

**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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MCABALLERO4  
MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR  
Fecha y hora: 14/06/2023 15:11:39

**Aprobado por:** MAVILA63  
CARLON EDUARDO AVILA SOLER  
Fecha y hora: 16/06/2023 13:47:58

**Firmado por:** JTRIMINIO  
JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA  
Fecha y hora: 16/06/2023 13:50:07



**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Dirección Departamental De Santa Barbara.  
**Teléfono:** 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  
**Teléfono:** 2239-4036  
**Fecha:** 24-May-23

**Orden de compra C.M.-DDESB-016-2023, Adquisición de Papel Bond**

Sirvace 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/Obra	UE				
2023				000	01	00	002	038	Gasto de Capital			
									Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
											Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	resmas	Papel Bond tamaño carta						L 99.71		46,284.00
		40	resmas	Papel Bond tamaño Oficio						L 160.00		
*****ULTIMA LINEA*****												
Nota 1: Adquisición de DE PAPEL DE ESCRITORIO, para las diferentes unidades de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.										Sub Total	L46,284.00	
										- Compras Excentas	L0.00	
										Compras Gravadas	L46,284.00	
										Más 15% Impto.	L6,942.60	
<b>Total en letras:</b> CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PUNTO SECENTA										<b>Total</b>	<b>L53,226.60</b>	

**Observaciones:**

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
  - Factura a nombre de la Secretaría 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, después 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

  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Original

# FACTURA

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

No. 015-003-01-00338475

RTN: 05019995108892

FECHA 24/05/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 08/07/2023

17:15

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

CONDICIONES: A 45 Dias

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO: CCTEG01342

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

RTN08019021314160

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

TELEFONO: Javier Triminio

DIRECCION:

CIUDAD: SANTA BARBARA

CONTACTO

# OC CLIENTE: 08019021313706 - CM-016

VENDEDOR

Ventas Oncae/Karina Flores

SANTA BARBARA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7891173024848	Papel Bond Oficio B20 8.5X13" Chamex	40	160.00	ISV		6,400.00
8991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% lk Copy	400	99.71	ISV		39,884.00

Total Articulos: 440	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300338063	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,284.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	6,942.60
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	53,226.60

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Tres Mil Doscientos VeintiSeis Lempiras Con 60/100 Centavos

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

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

ACOSA  
 Karina Flores  
 Depto. Tegucigalpa  
 R.T.N. 05019995108892  
 TEL: 2239-4036 / 4037  
 Blvd. Morazan frente a la Iglesia Católica

CS Escaneado con CamScanner

NOMBRE RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO