





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/06/2022 11:02:33

Página 1 de 2

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 03/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00232

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	2,936.52

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

015-003-01-00300265

026/05/2022 15/06/22 009

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,377.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	3,377.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	440.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,936.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE REALIZA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO EN LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00500011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26

Aprobado por: SPERDOMO11

Firmado por: OORTEGA5

ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 03/06/2022 10:56:00

Fecha y hora: 03/06/2022 10:59:28

Fecha y hora: 03/06/2022 11:01:02



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/06/2022 11:02:33

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	440.48	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>440.48</b>	<b>0.00</b>

### ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO


La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Sandra Elizabeth Castro Argueta**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Sayra Ruby Perdomo Gómez**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Rosario Alicia Torres García**, y Lic. **Oscar Arnaldo Ortega Fuentes**, Director Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN CM-009-SDDA-DDEL-13-2022**, de fecha 17 mayo del año 2022 a Favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE CE.V.** : Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta institución/DDEL el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT SEGÚN FACTURA	TOTAL
2	UNIDA	TONER HP CF248A, NEGRO	1,258.26	1,258.26
1	UNIDA	TINTA EPSON T544, NEGRO	210.00	210.00
1	UNIDA	TINTA EPSON T664, NEGRO	210.00	210.00
		Subtotal		2,936.52
		ISV 15%		440.58
		<b>TOTAL</b>		<b>3,377.10</b>

Nota: Los toner serán distribuido y utilizado en el Programa 1 de la Dirección Dptal de Educación de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira los 03 días del mes de junio 2022

  
 Lic. Sandra Elizabeth Castro Argueta

  
 Lic. Rosario Alicia Torres García

  
 Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez

  
 Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00300265

RTN: 05019995108892

FECHA 26/05/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 25/06/2022

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

CONDICIONES: A 30 Días

08:54

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG01141

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

RTN: 08019002276939

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

TELEFONO: 2656-1088

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detras c

CONTACTO Tegucigalpa

# OC CLIENTE:

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	1	210.00	ISV		210.00
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	1	210.00	ISV		210.00
190781977926	TONER HP CF248A 48A NEG PRO M15A/PRO M15W/PF	2	1,258.26	ISV		2,516.52



Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1300300265

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,936.52

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 15% L. 440.48

VALOR EN LETRAS:

I.S.V. 18% L.

Tres Mil Trescientos Setenta y Siete Lempiras Con 00/100 Centavos

TOTAL A PAGAR L. 3,377.00

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Sandra Elizabeth Castro

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

Fecha  
14/05/2022

Estimado

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos en sus labores diarias.

A continuación le detallamos los precios correspondientes a la solicitud de cotización

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	2	TONER HP CF248A 48A NEG PRO M15A/PRO M15W/PRO M28A/PRO M28W	LPS 1,258.26	LPS 2,516.52
2	1	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	LPS 210.00	LPS 210.00
3	1	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	LPS 210.00	LPS 210.00
			Subtotal	LPS 2,936.52
			Isv	LPS 440.48
			TOTAL	LPS 3,377.00

Cotizacion valida 10 dias

Credito a 45 dias

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Visite nuestro web site [www.acosa.com.hn](http://www.acosa.com.hn) donde encontrara todo lo que necesita.

Entregas a domicilio en Zona norte, Litoral Atlantico, Occidente y Zona Central

Atentamente,

Alejandra Rovelo

TELEMARKETING GOBIERNO

Movil 504 96046139



*Lo quieres, lo pides y lo tienes!!!!*

# JETSTEREO

El futuro está aquí

**Tienda Metro Mall**  
2do. Nivel, Centro Comercial Metromall  
Tel Tienda: 2287-8440 EXT 2800,2804,2806

[www.jetstereo.com](http://www.jetstereo.com)

COTIZACIÓN

RTN: 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización válida por 5 Días

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización: 769  
Atendido por: Jhony Andisay Zaldivar Giron

Fecha: 16/5/2022 1:58 PM  
Teléfono: 9951-1565

Fecha vencimiento: 16/05/2022 2:00 PM

Identidad : 0000-0000-00000

Cliente:DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

RTN 08019002276939

Nombre : Contacto :Sandra Castro

Email : Teléfono :


## CREDITO

<u>Item</u>	<u>Description</u>	<u>Unidad</u>	<u>ISV/15%</u>	<u>SubTotal</u>
1	TONER HP CF248A 48A NEG PRO M15A/PRO M15W/PRO M28A	2	Si	2,573.92
2	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	Si	230.09
3	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	30	Si	230.09

# JETSTEREO

El futuro está aquí

**JETSTEREO**  
El futuro está aquí

Jhony Andisay  


Subtotal L. 3034.10  
Isv L. 455.12  
Total L.3,489.22



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00300265

**LPS 3,377.00**

Fecha: 26-5-2022


RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00300265

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 09-2022

  
Alejandra Royelo  
ID 0801-1995-19436  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
ACOSA  
Depto. Corporativo Tegucigalpa  
R.T.N. 05019995108892  
TEL: 2239-4036 / 4037  
C/da. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe