

REPÚBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG  
CMI-011-SDDA-DDEL-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA  
FECHA: 17-may-22

NOMBRE: PACASA/PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V  
Dirección del Suministrante: 8 y 9 Av. 4ta calle Barrio el Benque  
San Pedro Sula.

RTN: 05019000040204  
TELF. 2561-5546

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital Gasto de Deuda Publica	
2022	17	0050	11	000	2	21	00		

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
39200	1	50	Unidad	UNIDAD LAPIZ DE TINTA	1	59	79	62	79	62
	2	30	Paq.	LAPIZ DE CARBON, PAQU. 12 UDS	18	68	560	62	560	62
	3	20	Unidad	BORRADOR	1	69	33	80	33	80
	4	19	Unidad	REGLA PLASTICA	2	47	47	05	47	05
				Sub Total					721	09
				15% Imp sobre venta						
				<b>Setecientos veintiuno con 09/100</b>					721	09
				Observaciones: Se realiza la compra de utiles de escritorio para ser utilizado en programa 1. En cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.						
				<b>Gran total Lps.</b>					<b>721</b>	<b>09</b>

Elaborado por: Sandra Elizabeth Castro Argueta  
Subdirectora Dptal de Adquisiciones  
SEDUC, Dirección Dptal de Educación de Lempira  
Tel. 2656-1088



Aprobado: [Signature]  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LEMPIRA



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/06/2022 10:15:06

Página 1 de 1

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 07/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00234, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	RTN 05019000040204	00010	21-102-101007	721.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 011

Fecha de Recepción: 20/05/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Proceso de Compra No: 010-001-01-0055995

Número de Documento: 010-001-01-0055995

Número de Adjudicación: No. Doc. F01 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				
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	721.09	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	721.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	721.09	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTIUNO CON NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA 1, EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 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: ATORRES26 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Aprobado por: SPERDOMO11 SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Firmado por: OORTEGA5 OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 07/06/2022 10:08:20

Fecha y hora: 07/06/2022 10:10:01

Fecha y hora: 07/06/2022 10:12:40


## 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-011-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
50	Unidad	UNIDAD LAPIZ DE TINTA	1.59	79.62
30	Paq.	LAPIZ DE CARBON, PAQU. 12 UDS	18.68	560.62
20	Unidad	BORRADOR	1.69	33.80
19	Unidad	REGLA PLASTICA	2.47	47.05
		Subtotal		721.09
		ISV 15% (Producto exento de Impuesto sobre venta)		
		<b>TOTAL</b>		<b>721.09</b>


Nota: El presente material será para uso en las diferentes oficinas de la Dirección Dptal de Educación y Direcciones Municipales de Educación. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 07 días del mes de junio del año 2022.




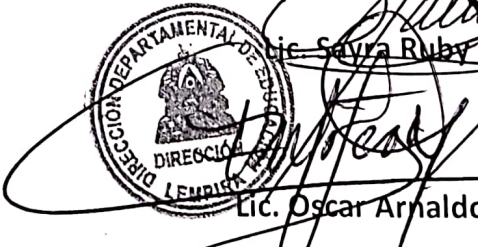
Lic. Sandra Lizeth Castro Argueta







Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez






Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes





Lic. Rosario Torres





Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 20/5/2022 Vence: 4/7/2022  
Cliente: TGU0222093 - DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA  
Teléfono: 9954-8454  
RTN: 08019002276939  
Dirección: LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL, GRACIAS

Factura: 010-001-01-00555995  
RTN: 05019000040204  
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
Final Bul Los Próceres Salda Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
Vendedor: 01-GERENCIA  
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
38903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	50	1.59240	0	79.82
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	30	18.68733	0	560.82
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	20	1.69000	0	33.80
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UNIDAD	7426500827436	19	2.47632	0	47.05

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00555995 / PED:P2094627 / ALPTCHL / OC:CMI011SDDADDEL2022 / COT:245947


No. correlativo de orden de compra exenta:  
No. correlativo de constancia registro exonerado:  
No. identificativo del registro de la SAG:  
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Fecha Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 721.09	Importe Exento: L. 721.09	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 721.09

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00555995</u> Por <u>L. 721.09</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>20/5/2022</u> Fecha de Vencimiento: <u>4/7/2022</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** SETECIENTOS VEINTIUN 09/100 Lempira ***** DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL, GRACIAS
Firma Por Aval:	 Papelera Galpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





# VENTAS

Parámetros  
Entidad  
PACASA OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 245947      Tienda: OFFICEXPRESS TGU      Req. Ref:      Fecha: 17/5/2022      Fecha Imp: 17/5/2022  
Vendedor: 01- GERENCIA Tel:      Hora Creación: 09:56:55      Hora Imp: 09:56:55  
Cliente: TGU0222093 - DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA      Dirección: LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL  
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS      Método de Envío: OCCIDENTE  
Contacto:      RTN: 08019002276939      Teléfono: 9954-8454

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	50	1.59240	79.62	0.00%	7426500816492	E
1	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	30	18.68733	560.62	0.00%	7426500800255	E
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	20	1.69000	33.80	0.00%	7426500801245	E
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	19	2.47632	47.05	0.00%	7426500827436	E
----- 4 Lineas -----		Sub total				L 721.09			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento				L 0.00			
		Impuesto				L 0.00			
		Total				L 721.09			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



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

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 13/05/2022  
Dirección Graclas Lempra, Ave Circunvalaclpon, calle principal, detrás del Numero 170187720  
Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225\* Codigo Cliente CCTEG01141  
Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A22329	BOLIGRAFO LUXOR NEG SPRINT RETRAC GRIP	EXE 50	/	LPS 1.80	LPS 90.00	
A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	EXE 30	/	LPS 18.00	LPS 540.00	
A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	EXE 20	/	LPS 3.00	LPS 60.00	
A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	EXE 19	/	LPS 4.00	LPS 76.00	



Sub-Total LPS 766.00  
Total LPS 766.00

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS



# Pacasa

**Sí cumple**  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

**RECIBO POR LPS. L. 721.09**

**RECIBI DE** : DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA

**LA CANTIDAD DE** : SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS  
CON 09/100 centavos.

**POR CONCEPTO DE** : Suministro de materiales de oficina  
Según orden de Compra No CMI011SDDADDEL2022  
Cancelación de Factura No 010-001-01-00555995

**LUGAR Y FECHA** : LEMPIRA. 20 de Mayo del 2022



*Lauren Puerto*

**Lauren Abigail Puerto**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 0101-1990-02292**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**