REPÚBLICA DE HONDURAS

FORMA DG

# ORDEN DE COMPRA

CM-021-SDDA-DDEL-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA

FECHA: 15-jul-22

NOMBRE: **INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM** **RTN: 08011961067583**

Direcciòn del Suministrante: **Final BLVD , Los Prócoros, contiguo a Supermercado La Colonia # 8, TELF.2221-3551**

**TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS**

**ESTRUTURA PRESUPUESTARIA**

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Proyecto | Clasificacion Act. | Clasificacion Prog | Clasificacion Sub Prog | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Gasto Corriente | XX |
| | | | | | | | | Gasto de Capital | |
| 2022 | 17 | 0050 | 11 | 000 | 2 | 1 | 00 | Gasto de Deuda Publica | |

| Codigo de objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de medida | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS: PRECIOS POR UNIDAD | | PARCIALES SEGÚN OBJETO | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32200 | 1 | 16 | c/u | Banderas de Honduras nacionales, boradas por ambos lados, medida oficial, 5 estrellas, color azul turqueza. | 1,100 | 00 | 17,600 | 00 | 17,600 | 00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | | | 17,600 | 00 | 17,600 | 00 |
| | | | | 15% Imp sobre venta | | | | | 2,640 | 00 |
| | | | | **Veinte mil doscientos cuarenta con 00/100.** | | | | | | |
| | | | | **Observaciones:** Se realiza la compra de banderas nacionales para ser utilizadas en las D.Mu y DDEL de Lempira en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada. | | | | | | |
| | | | | **Gran total Lps.** | | | | | **20,240** | **00** |

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Subdirección de Adquisiciones LEMPIRA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN LEMPIRA

Aprobado

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LEMPIRA

República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:11:14



**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:** 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIR

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00408 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ | TID | 0801-1961-06758 | 00004 | 1100079548 | 17,600.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00004275 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/07/2022 (Fecha de Recepción) — 15/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 021 (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 | [X] | 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 | 32200 | 0000 | | Confecciones Textiles | 20,240.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 20,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DMu. Y DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00500011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ATORRES26 — ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA — **Fecha y hora:** 29/07/2022 15:50:57

**Aprobado por:** SPERDOMO11 — SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ — **Fecha y hora:** 29/07/2022 16:02:53

**Firmado por:** OORTEGA5 — OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES — **Fecha y hora:** 29/07/2022 16:10:51

República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 16:11:14



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

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,640.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,640.00 | 0.00 |

## ACTA DE RECEPCION 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 **Alicia Rosario Torres García,** de esta Dirección Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN CM-021-SDDA-DDE-2022**, de fecha 15 de julio del año 2022 a Favor de **INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM**. **:** 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 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | UNIDAD | BANDERAS DE HONDURAS NACIONALES, BORADAS POR AMMBOS LADOS, MEDIDA OFICIAL, 5 ESTRELLAS, COLOR AZUL TURQUEZA | 1,100.00 | 17,600.00 |
| | | | | |
| | | Subtotal | | 17,600.00 |
| | | ISV 15% | | 2,640.00 |
| | | **TOTAL** | | **20,240.00** |

Nota:Las Banderas Nacionales serán distribuidas en las diferentes oficinas de las Direcciones Municipales 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 a los 04 días del mes de agosto del año 2022.

**Sandra Elizabeth Castro Agueta**

**Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez**

**Lic. Alicia Rosario Torres García**

**Lic. Oscar Arnando Ortega Fuentes.**

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM

Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel
Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

CAI: 34B781-2A66FC-7D4B83-98EF17-729ED0-3F

# FACTURA Nº 000-001-01-00004275

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | JULIO | 2022 |

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

R.T.N.

Dirección: GRACIAS , LEMPIRA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS POR AMBOS LADOS | L. 1,100 | 00 | | L. 17,600 | 00 |
| | MEDIDA OFICIAL 5 ESTRELLAS COLOR TURQUEZA. | | | | | |

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | No. Orden Compra Exenta | No. Const. Reg. Exonerado | No. Reg. SAG |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Rango de Facturacion* 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004300

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento / ISV | L. | |
| Importe ISV | L. 17,600 | 00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. | |
| ISV 15% | L. 2,640 | 00 |
| TOTAL A PAGAR | L. 20,240 | 00 |

*Firma Cliente*

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

*Son L.* VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

**NOTA:** Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

*Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023*

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM Tegucigalpa, M.D.C.

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

INGRAIM R.T.N.08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 181-21-10500-70

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM
Tel.: 2221-3551

Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingraim2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

# COTIZACION No. 2893

Cliente: **DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE LEMPIRA**
Dirección: GRACIAS, LEMPIRA
Fecha: 14 de Julio del 2022

Por medio de la siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted: PROCESO

| Cantidad | Unidad | Descripción | P.Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| 16 | C/U | BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS POR AMBOS LADOS , MEDIDA OFICIAL | L. 1,100.00 | L. 17,600.00 |
| | | 5 ESTRELLAS COLOR TURQUEZA | | |
| | | | Sub. Total | L. 17,600.00 |
| | | | I.S.V | 2,640.00 |
| | | | Total | L. 20,240.00 |

SON: VEINTE MIL DOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO - INGRAIM - Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA Y SELLO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M
Colonia San José de la Peña,Tegucigalpa,. M.D.C.
ventas.invermym@gmail.com , RTN 08011987114584
Tel.: 9532-8628

# COTIZACION

CLIENTE : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE LEMPIRA

Fecha: 14/7/2022

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | C/U | BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS COLOR AZUL | L. 1,180.00 | 18,880.00 |
| | | TURQUEZA | | |

NOTAS:

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 18,880.00 |
| IMP S.V. | 2,832.00 |
| TOTAL | 21,712.00 |

Inversiones Y Representaciones M&M RTN 08011987114584

EMPRO

**EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.**
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504) 98804989
RTN: 08019017914454

**NOMBRE DEL CLIENTE:** DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE LEMPIRA

**Fecha:** 14/7/2022

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | C/U | BANDERAS DE HONDURAS COLOR AZUL TURQUEZA | 1,205.00 | 19,280.00 |
| | | CON LAS 5 ESTRELLAS BORDADAS | | |
| PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. | | | SUB TOTAL | 19,280.00 |
| | | | IMP S.V. | 2,892.00 |
| | | | TOTAL | 22,172.00 |

Empresa Proveedora S. de R.L. EMPRO

FIRMA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
INGRAIM
Tel.: 2221-3551

Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingraim2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

# COMPROBANTE DE ENTREGA

**No. 703**

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

DIRECCION: GRACIAS, LEMPIRA

FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2022

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 16 | C/U | BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS POR AMBOS LADOS , MEDIDA OFICIAL |
| | | 5 ESTRELLAS COLOR TURQUEZA |
| | | ULTIMA LINEA |
| | | |
| | | NOTA: ENVIADOS POR EXPRECO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Entregado Por: _____ Recibido por: _____

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM Tegucigalpa, M.D.C.

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
INGRAIM
Tel.: 2221-3551

Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: Ingraim2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

# RECIBO POR L. 20,240.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de **L. 20,240.00 (VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS),** valor que me corresponde por Suministro de Banderas a la Dirección Departamental de Lempira, con Factura N°000-001-01-00004275 de fecha 27 de Julio del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio del 2022

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM Tegucigalpa, M.D.C.

**CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**
**GERENTE GENERAL**

**Identidad N° 0801-1961-06758**
**RTN N° 08011961067583**