



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG  
CM-025-SDDA-DDE-13-2022

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA  
FECHA: 29-ago-22

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.  
Dirección del Suministrante: Final BLVD , Morazán, conntlguo a Firmamento.

RTN: 05019995108892  
TELF. 22221225

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

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

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
39600	1	1	c/u	TONER HP CB435A, NEGRO	1,816	52	1,816	52	1,816	52
	2	2	c/u	TONER HP CF280A, NEGRO	2,745	22	2,745	22	5,490	44
	3	8	c/u	TONER HP CF248A, NEGRO	1,258	26	1,258	26	10,066	08
	4	1	c/u	TONER HP Q5949A, NEGRO	2,729	83	2,729	83	2,729	83
	5	2	c/u	TINTA EPSON T544, NEGRO	275	48	550	96	550	96
	6	2	c/u	TINTA EPSON T544, CYAN	275	48	550	96	550	96
	7	2	c/u	TINTA EPSON T544, MAGENTA	275	48	555	96	555	96
	8	2	c/u	TINTA EPSON T544, YELLOW	275	48	550	96	550	96
	9	3	c/u	TINTA EPSON T664, NEGRO	227	57	682	71	682	71
	10	3	c/u	TINTA EPSON T664, YELLOW	227	57	682	71	682	71
	11	3	c/u	TINTA EPSON T664, MAGENTA	227	57	682	71	682	71
	12	2	c/u	TINTA EPSON T664, CYAN	227	57	455	14	455	14
	13	1	c/u	TONER HP Q2612A	2,066	96	2,066	96	2,066	96
				Sub Total					26,876	94
				15% Imp. Sobre venta					4,031	54
				<b>Treinta mil novecientos ocho con 48/100</b>						
				<b>Observaciones:</b> Se realiza la compra de toner y tintas para ser utilizadas en las impresoras registradas bajo inventario de la DDEL. En cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.						
				<b>Gran total Lps.</b>					<b>30,908</b>	<b>48</b>

Elaborado por: Sandra Elizabeth Castro Argueta  
Subdirectora Dptal de Adquisiciones  
DDE-EDUC-Dirección Dptal de Educación de Lempiira  
Tel. 2656-1088



Aprobado





República de Honduras

Impreso por: OORTEGAS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/09/2022 10:35:24

Página 1 de 2

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso   
Compromiso   
Devengado   
Secuencia   
Operaciones Contables

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 02/09/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

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	26,876.94

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA  
 Fecha de Recepción: 01/09/2022  
 Fecha de Vencimiento: 30/09/22  
 Denominación: 025  
 Proceso de Compra: No  
 Tipo: 015-003-01-00309875  
 Número de Documento: 00309875  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 Fecha Firma origen: 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	108.48	0.00	0.00
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	800.00	0.00	0.00
21	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	30,000.00	0.00	0.00

**SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHO CON CUARENTA Y OCHO**

TOTAL AFECTADO: 30,908.48  
 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00  
 TOTAL RETENCIONES: 4,031.54  
 MONTO A PAGAR: 26,876.94

RESUMEN DE LA OPERACION  
 SE REALIZA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DDEL, EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 00500011102  
 CUENTA / LIBRETA: 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: OORTEGAS  
 OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 02/09/2022 10:29:12

Fecha y hora: 02/09/2022 10:31:46

Fecha y hora: 02/09/2022 10:33:41



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/09/2022 10:35:24

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,031.54	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,031.54</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-025-SDDA-DDEL-13-2022**, de fecha 29 agosto del año 2022 a Favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.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
1		TONER HP CB435A, NEGRO	1816.52	1816.52
2		TONER HP CF280A, NEGRO	2745.22	5490.44
8		TONER HP CF248A, NEGRO	1258.26	10066.08
1		TONER HP Q5949A, NEGRO	2729.83	2729.83
2		TINTA EPSON T544, NEGRO	275.48	550.96
2		TINTA EPSON T544, CYAN	275.48	550.96
2		TINTA EPSON T544, MAGENTA	275.48	550.96
2		TINTA EPSON T544, YELLOW	275.48	550.96
3		TINTA EPSON T664, NEGRO	227.57	682.71
3		TINTA EPSON T664, YELLOW	227.57	682.71
3		TINTA EPSON T664, MAGENTA	227.57	682.71
2		TINTA EPSON T664, CYAN	227.57	455.14
1		TONER HP Q2612A	2066.96	2066.96
		Subtotal		26,876.94
		ISV 15%		4,031.54
		<b>TOTAL</b>		<b>30,908.48</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 12 días del mes septiembre 2022



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00309875

RTN: 05019995108892

FECHA 01/09/2022

VENCE 01/10/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 30 Dias

16:09

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO: CCTEG01141

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

RTN 08019002276939

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

TELEFONO: 2656-1088

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del ceme

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO

# OC CLIENTE: CM-025-SDDA-DDE-13-2022

VENDEDOR

Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780905207	Toner Hp Cb435a Negro	1	1,816.52	ISV		1,816.52
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	2	227.57	ISV		455.14
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	3	227.57	ISV		682.71
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	3	227.57	ISV		682.71
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	3	227.57	ISV		682.71
886111144143	Toner Hp 80a Negro	2	2,745.22	ISV		5,490.44
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	2	275.48	ISV		550.96
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	2	275.48	ISV		550.96
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	2	275.48	ISV		550.96
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	2	275.48	ISV		550.96
190781977926	Toner Hp Cf248a Negro	8	1,258.26	ISV		10,066.08
808736558136	Toner Hp Q2612a Negro	1	2,066.96	ISV		2,066.96
829160319551	Toner Hp Q5949a Negro	1	2,729.83	ISV		2,729.83

Total Articulos: 32

#REFERENCIA 1300309875

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Treinta Mil Novecientos Ocho Lempiras Con 48/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 26,876.94

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,031.54

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 30,908.48

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 sea oficialmente cancelada.

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

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectivos de venta.

ACOSA  
 Depto. Corporativo Tegucigalpa  
 TEL: 05019995108892  
 TEL: 015003036 / 4037  
 POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO. Morazan frente a la iglesia Guadalupe





Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

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

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

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

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

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovell

No. 015-003-01-00309875

FECHA 01/09/2022

VENCE 01/10/2022

16:09

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01141

RTN: 08019002276939

TELEFONO: 2656-1088

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: CM-025-SDDA-DDE-13-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780905207	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	1	1,816.52	ISV		1,816.52
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555.	2	227.57	ISV		455.14
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	3	227.57	ISV		682.71
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	3	227.57	ISV		682.71
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	3	227.57	ISV		682.71
886111144143	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	2	2,745.22	ISV		5,490.44
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	2	275.48	ISV		550.96
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5	2	275.48	ISV		550.96
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L315	2	275.48	ISV		550.96
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150,	2	275.48	ISV		550.96
190781977926	TONER HP CF248A 48A NEG PRO M15A/PRO M15W/PF	8	1,258.26	ISV		10,066.08
808736558136	TONER HP Q2612A NEGRO LJ 1015/1018	1	2,066.96	ISV		2,066.96
829160319551	TONER HP Q5949A NEG LJ 1320,1160/3390/3392	1	2,729.83	ISV		2,729.83



Total Articulos: 32	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300309875	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,876.94
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	4,031.54
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	30,908.48
Treinta Mil Novecientos Ocho Lempiras Con 48/100 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

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 23/08/2022  
Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del Numero 170190437  
Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225\* Código Cliente CCTEG01141  
Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	G
A13777	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV 1 ✓		LPS 1,816.52	LPS 1,816.52	3
A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	ISV 2 ✓		LPS 2,745.22	LPS 5,490.44	3
A52446	TONER HP CF248A 48A NEG PRO M15A/PRO M15W/PRO M28A/PRO M28W	ISV 8 ✓		LPS 1,258.26	LPS 10,066.08	3
A8050	TONER HP Q5949A NEG LJ 1320,1160/3390/3392	ISV 1 ✓		LPS 2,729.83	LPS 2,729.83	3
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 2 ✓		LPS 275.48	LPS 550.96	1
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 2 ✓		LPS 275.48	LPS 550.96	1
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 2 ✓		LPS 275.48	LPS 550.96	1
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 2 ✓		LPS 275.48	LPS 550.96	1
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 3 ✓		LPS 227.57	LPS 682.71	1
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 3 ✓		LPS 227.57	LPS 682.71	1
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 3 ✓		LPS 227.57	LPS 682.71	1
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 2 ✓		LPS 227.57	LPS 455.14	1
A8036	TONER HP Q2612A NEGRO LJ 1015/1018	ISV 1 ✓		LPS 2,066.96	LPS 2,066.96	3

Sub-Total 26,876.94 ✓ LPS  
Impuesto 4,031.54 ✓ LPS  
Total 30,908.48 ✓ LPS

Asesor de Ventas Ventas Oncae

COTIZ. VALIDA POR 5 DIAS Solo contamos con 4 unidades del toner 48a



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00309875

**LPS 30,908.48**

Fecha: 29/07/2022

RECIBIMOS DE: TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 48/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00309875

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° CM-025-SDDA-DDE-13-2022

Nilson Solórzano  
Nilson Solórzano  
ID 0801-1993-04790

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

