



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 OFI 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 Documento

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
09	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
SON: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	53,226.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,942.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 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 15:13:39

Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER

Fecha y hora: 16/06/2023 13:47:58

Firmado por: JTRIMINIO

Fecha y hora: 16/06/2023 13:50:07



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Dirección Departamental De Santa Barbara.
Telefono: 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
Telefono: 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		
Itemo	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
	33100	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	
Total en letras: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PUNTO SECENTA									Total	L53,226.60	

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firm

y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- 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


 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


 DIRECTOR 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

VENCE 08/07/2023

17:15

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 45 Dias

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 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO: CCTEG01342

RTN 08019021314160

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

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

TELEFONO: Javier Triminio

CIUDAD: SANTA BARBARA

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR

Ventas Oncae/Karina Flores

SANTA BARBARA

OC CLIENTE: 08019021313706 - CM-016

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% 1k 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 debera 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 Guadalupe

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO