

Completa



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/05/2022 21:37:23

Página 1 de 2

República de Honduras  
Impreso por: ARAMOS6  
PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

**Unidad Ejecutora:** 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00197

**Compromiso** 01

**Devengado** 03

**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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	11,660.19

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00000906

Secuencia: 000 No.Doc F01 Origen: 004

Fecha de Recepción: 13/05/2022 Fecha de Vencimiento: 16/05/22 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00000906 Número de Adjudicación: 004 Fecha Firma origen: 13/05/2022

**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: 000-001-01-00000906

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 000-001-01-00000906

SIGADE: 000-001-01-00000906 TRAMO: 004

BIP: 000-001-01-00000906 TIPO: 004

CONVENIO: 000-001-01-00000906

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	13,409.22	0.00	0.00	
<b>SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON VEINTIDOS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,409.22	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,749.03	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	11,660.19	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cancelación de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: Bote de Tinta 664 color negro ; Bote de Tinta 664 a color; Toner HP laser jet 1006 53A; Toner Hp 80A; Toner Hp C1226A 26A Negro; Batería Para Vehículo Toyota 2.8; UPS Regulador de voltaje 500VA; Memoria Usb Adata 2.0-128gb UV220, Juego de teclado y mouse (logitech)

**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:** ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO

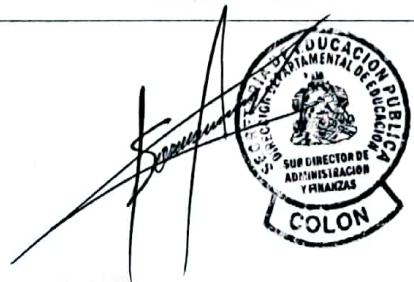
**Aprobado por:** SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS

**Firmado por:** GPINEDA7 GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR

**Fecha y hora:** 13/05/2022 14:34:43

**Fecha y hora:** 13/05/2022 14:53:40

**Fecha y hora:** 13/05/2022 18:00:06





República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/05/2022 21:37:23

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,749.03	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,749.03</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/06/2022 18:40:52

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/05/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

**Unidad Ejecutora:** 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00197

**Compromiso** 01

**Devengado** 02

**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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08019002281520	00007	901941301	37,634.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 05/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 10/05/2022

**Denominación:** 004 **Proceso de Compra No:** 000-001-01-00000906

**Número de Documento:** 000-001-01-00000906 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **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 **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	43,280.13	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON TRECE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,280.13	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,645.23	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	37,634.90	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago parcial a la factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: Bote de Tinta 664 color negro ; Bote de Tinta 664 a color; Toner HP laser jet 1006 53A; Toner Hp 80A; Toner Hp Cf226A 26A Negro; Bateria Para Vehículo Toyota 2.8; UPS Regulador de voltaje 500VA; Memoria Usb Adata 2.0-128gb UV220; Juego de teclado y mouse (logitech)

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 00500011102 **Número de Cuenta:**

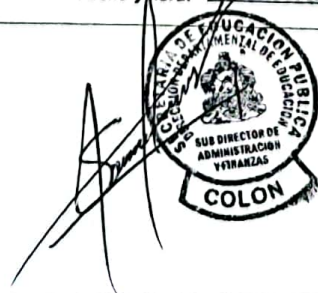
**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO **Aprobado por:** SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS **Firmado por:** GPINEDAZ GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR

**Fecha y hora:** 05/05/2022 08:52:27 **Fecha y hora:** 05/05/2022 08:53:02 **Fecha y hora:** 05/05/2022 09:10:48





República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/06/2022 18:40:52

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,645.23	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,645.23</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION DE GASTOS

**F-01**  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 29/04/2022 10:08:55  
 Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2022 <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación <b>Gerencia Administrativa:</b> 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON <b>Unidad Ejecutora:</b> 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00197"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>
--	---

**REGISTRO DE:**    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	37,634.91

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** FACT      **FACTURA**  
**Fecha de Recepción:** 28/04/2022      **Fecha de Vencimiento:** 06/05/22      **Denominación:** 004  
**Proceso de Compra No:**       **Número de Documento:** 000-001-01-00000906      **Secuencia:**      **No.Doc F01 Origen:**  
**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      **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	43,280.15	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON QUINCE</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td style="text-align: right;">43,280.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td style="text-align: right;">5,645.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td style="text-align: right;">37,634.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,280.15	0.00	0.00	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,645.24	0.00	0.00	<b>MONTO A PAGAR</b>	37,634.91	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,280.15	0.00	0.00														
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00														
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,645.24	0.00	0.00														
<b>MONTO A PAGAR</b>	37,634.91	0.00	0.00														

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago parcial a la factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: Bote de Tinta 664 color negro ; Bote de Tinta 664 a color; Tóner HP laser jet 1006 53A; Toner Hp 80A; Toner Hp CF226A 26A Negro; Batatas Para Vehículo Toyota 2.8; UPS Regulador de voltaje 500VA; Memoria Usb Adata 2.0-128gb UV220, Juego de teclado y mouse (logitech)	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	--

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

<b>Verificado por:</b> ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO <b>Fecha y hora:</b> 28/04/2022 10:52:02	<b>Aprobado por:</b> SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS <b>Fecha y hora:</b> 28/04/2022 10:55:44	<b>Firmado por:</b> GPINEDAZ GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR <b>Fecha y hora:</b> 29/04/2022 08:30:24
--	---	---



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/04/2022 10:06:55

Página 2 de 2

República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,645.24	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,645.24</b>	<b>0.00</b>



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/04/2022 14:59:03

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: ARAMOS6  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00197  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08018002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 25/04/2022 Fecha de Vencimiento 004 Denominación 004

CM-004-DDEC-2022

Secuencia 004 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 004 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 Viáticos

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	99,969.50	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	99,969.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de suministros para las impresoras: Bote de Tinta 664 color negro ; Bote de Tinta 664 a color; Tóner HP laser jet 1006 53A; Toner Hp 80A; Toner Hp C1226A 26A Negro; Batería Para Vehículo Toyota 2.8; UPS Regulador de voltaje 500VA; Memoria Usb Adata 2.0-128gb Uv220. Juego de teclado y mouse (logitech)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6 Aprobado por: SBAIDE Firmado por: \_\_\_\_\_

ANA LUCY RAMOS CARCAMO SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS

Fecha y hora: 25/04/2022 19:24:02 Fecha y hora: 26/04/2022 10:51:50 Fecha y hora: \_\_\_\_\_





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-004-DDEC-2022
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Colon
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	28/03/2022 03:18:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	30/03/2022 09:18:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	30/03/2022 09:18:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Trujillo, Colon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 <a href="mailto:notlene@upet.gob">notlene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Adquisición de suministros para las impresoras: Bote de Tinta 664 color negro, 35; Bote de Tinta 664 a color,23; Tóner HP laser jet 1006 53A, 4; Toner Hp 80A, 4; Toner Hp CF226A 26A Negro, 1; Bateria Para Vehículo Toyota 2.8,1; UPS Regulador de voltaje 500VA, 2; Memoria Usb Adata 2.0-128gb Uv220, 8; Juego de teclado y mouse (logitech),4. Condiciones:1) Pago Mediante SIAFI, 2) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Colon 3) Presentar Cotización en Formato de Honducompras en el portal de <a href="http://h1.honducompras.gob.hn/Info/Descargas.aspx">http://h1.honducompras.gob.hn/Info/Descargas.aspx</a> ... Enviar cotización al correo electrónico <a href="mailto:lulsramos@yahoo.com">lulsramos@yahoo.com</a> o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación de Colon en Barrio Buenos Aires, contiguo al ITDES, Trujillo Colon	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-004-DDEC-2022

Fecha de Inicio:

28/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/03/2022

31/03/2022

Fecha/hora de Publicación:

28/03/2022 03:16 p.m.

Adjudicación:

25/04/2022 09:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	86,930.00	86,930.00	13,039.50	99,969.50

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
DE COLON

---

---

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.	99,969.50			004-2022	25/4/2022
PUBLIVARIEDADES		101,579.50			
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES M&M			102,520.20		

**ADJUDICACIONES:**

POSTOR MAS BAJO \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_

PORTOR UNICO \_\_\_\_\_

POSTOR NO MAS BAJO \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS













**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON  
 Lugar TRUJILLO, COLON  
 Fecha 25 DE Abril DE 2022

**ORDEN DE COMPRA**  
(INVERSA)

**004-2022**

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	02	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>							<b>99,969.50</b>
	1	1	C/u	Toner Hp Cf226A 26a Negro.	5,890.00	5,890.00	
	2	4	C/u	Toner IP Q 7553A	5,560.00	22,240.00	
	3	4	C/u	Toner HP CF280A	4,400.00	17,600.00	
	4	35	C/u	Tinta 664 Negro	375.00	13,125.00	
	5	23	C/u	Tinta 664 Color	375.00	8,625.00	
	6	2	C/u	UPS Regulador de voltaje 500VA	2,990.00	5,980.00	
	7	8	C/u	Memoria Usb Adata 2.0-128gb Uv220	360.00	2,880.00	
	8	4	C/u	Juego de teclado y mouse (logitech)	1,400.00	5,600.00	
	9	1	C/u	Bateria para Vehiculo Toyota 2.8	4,990.00	4,990.00	
				Sub total		<b>86,930.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>13,039.50</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>99,969.50</b>	
NOTA. Compra de Toner tintas para impresoras accesorios para computadoras de las distintas unidades de La Direccion y bateria para Vehiculo asignado a La Departamental de Colon  SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100							
							99,969.50
							99,969.50

*[Handwritten Signature]*







# Comercial Roeka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 99,969.50

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de **L. 99,969.50 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.)**, valor que me corresponde por Suministro de Tintas a la Dirección Departamental de Colon, según proceso CM-004-DDEC-2022 con Factura N°000-001-01-00000906 de fecha 28 de Abril del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Abril del 2022

  
FIRMA Y SELLO  
COMERCIAL ROEKA S. DE R.L. DE C.V.  
0801900228152  


Final Boulevard Los Proceres, entrada a  
Colonia San Miguel, frente a rotonda.  
cmejia100@gmail.com







