



República de Honduras

Impreso por: GMARAVILLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

INGESADO

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/09/2021 11:19:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00439

Compromiso 01

Devengado 01

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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	30,989.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 015-003-01-00276532

Fecha de Recepción: 01/09/2021 Fecha de Vencimiento: 01/10/21 Proceso de Compra No: 02-21

Número de Documento: 015-003-01-00276532 Secuencia: 02-21 No.Doc F01 Origen: -

Número de Adjudicación: - 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

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	35,638.09	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	35,638.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,648.45	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,989.64	0.00	0.00

MON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-21.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCANTAREROS
MERLIN IDANIA CANTARERO

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Firmado por: GMARAVILLA
GENOVEVA JACKELINE MARAVILLA JONES

Fecha y hora: 07/09/2021 14:38:36

Fecha y hora: 13/09/2021 11:06:18

Fecha y hora: 13/09/2021 11:18:09



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

OFICIO

La Esperanza, Intibucá 02 de agosto del 2021

OF-008- DDE 10-2021-SDDA.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION

Licenciada

Genoveva Jackeline Maravilla Jones

Directora Departamental de Educación de Intibucá
Su Oficina.

Estimada Licenciada Maravilla.

Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle me autorice realizar compras por catálogo Electrónico, objetos del gastos a ejecutar, papel y cartón, se comprara resmas de papel, del objeto otros repuestos y accesorios, se comprara toner, será para uso en las oficinas de la Dirección Departamental tomando en cuenta las necesidades presentadas por los jefes de unidades.

Muy atentamente,



LIC. MERLIN DANIA CANTARERO
SUB DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

Recibido
2/8/2021

OFICIO

La Esperanza, Intibucá, 05 de agosto de 2021.

OF-114-DDE10-2021-DDE
DIRECCION DEPARTAMENTAL

Asunto: Autorización de compras

Licda. Merlin Idania Cantarero

Sub Directora Departamental de Adquisiciones

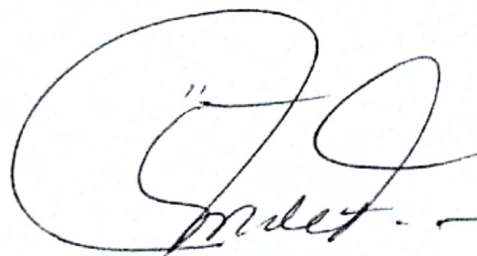
Su oficina

Respetable licenciada

Por este medio me dirijo a usted, Deseando éxitos en sus labores diarias, por medio de la presente doy la autorización para realizar compras por catálogo electrónico de los implementos enlistados adjuntos a la solicitud.

Sin otro particular me suscribo de usted con mis más altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente.



LICDA. GENOVEVA JACKELINE MARAVILLA JONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Expediente	02-2021
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Intibucá
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/08/2021 03:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/08/2021 03:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/08/2021 03:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Ciudad Civica La Esperanza, Intibucá
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Suyapa Argentina Gomez Matute 783-0651 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111506	Papel para impresora de la computadora	Adquisición de 350 resma de papel bond, base 20 tamaño carta, para uso en las oficinas de La Dirección Departamental de Educación de Intibucá, enviar cotización en sobre sellado con documentos que respalden, pin SIAFI, constancia de solvencia de Impuestos, RTN, Etc. Lugar de entrega de cotización salida a Marcala colonia ciudad civica una cuadra antes de los juzgados ,favor Comunicarse con Sub directora de Adquisiciones, Lic. Merlin Cantarero tel. 9759-5833, miembro de comisión de compras y Enlace de transparencia de la Dirección Departamental Lic. Carmen Espinoza, tel. 3249-0524 .Nota: El producto a adquirir debe ser entregado en la zona 2. Instalaciones de la Dirección departamental.	350				0
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	Adquisición de 78 resmas de papel bond tamaño oficio para uso en las oficinas de La Dirección Departamental de Educación de Intibucá, enviar cotización en sobre sellado con documentos que respalden, pin SIAFI, constancia de solvencia de Impuestos, RTN, Etc. Lugar de entrega de cotización salida a Marcala colonia ciudad civica una cuadra antes de los juzgados ,favor Comunicarse con Sub directora de Adquisiciones, Lic. Merlin Cantarero tel. 9759-5833, miembro de comisión de compras y Enlace de transparencia de la Dirección Departamental Lic. Carmen Espinoza, tel. 3249-0524 .Nota: El producto a adquirir debe ser entregado en la zona 2. Instalaciones de la Dirección departamental.	78				0

ACOSA SERVICIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

05019995108892

COTIZACION

Dirección: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA
 Teléfono: Merlin Idania
 Fax: 9819-1311
 Atención:

Fecha: 16/08/2021
 Número: 170151500
 Código Cliente: CCTEG01228

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HEALLET PACKARD	ISV 303		LPS 92.07	LPS 24,348.60	
A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	ISV 78		LPS 85.13	LPS 6,640.14	

Sub-Total: LPS 30,989.64
 Impuesto: LPS 4,648.45
Total: LPS 35,638.09

Asesor de Ventas: Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Cotización válida por 5 días

Kufop
16/8/21





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
 Intibuca
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00066841
 Fecha: 13/08/2021

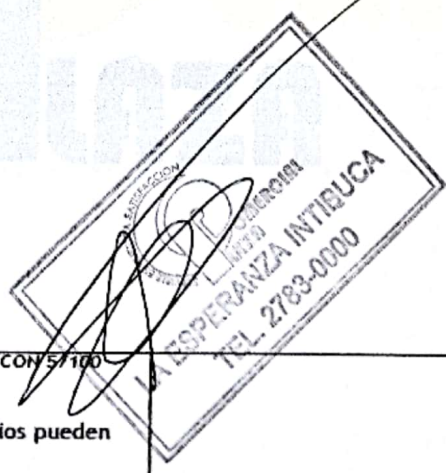
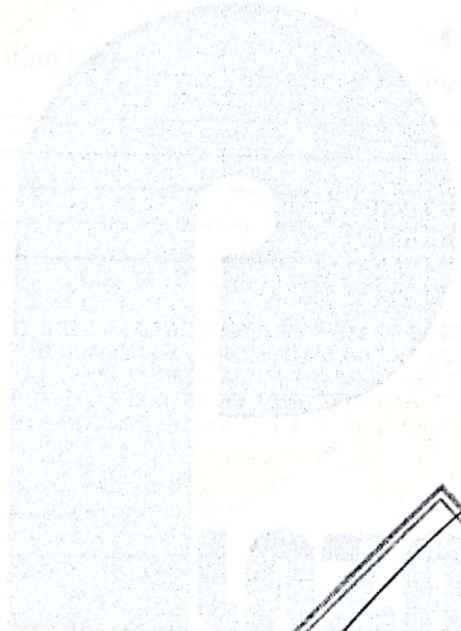
Cotización

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Intibuca /
 Dirección:

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	350	L71.70	L28,857.52
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HS CIA SRSM	15%	Unidad	78	L83.45	L7,485.53

Última línea



Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 57/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
 Sub Total Grabado: L31,602.66
 Sub Total: L31,602.66
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Impuestos: L4,740.39
 Total: L36,343.05

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
 dflores@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE INTIBUCA

Forma DGP

Lugar LA ESPERANZA, Intibucá

Fecha 19 de Agosto del 2021

ORDEN DE COMPRA

02-2021

(INTERNA)

Nombre ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE CV.

TEGUCIGALPA

ACOSA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2021	4	050	11	0000	2	1	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1 2	350 78	Resmas Resmas	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
				Papel Bond T/Carta	69.57	24,349.50	35,638.09	
				Papel bond T/Oficio	85.13	6,640.14		
				Ultima Linea				
				Sub total		30,989.64		
MAS. 15% ISV.....		4,648.45						
				TOTAL		35,638.09		
				Nota: Compra de Papel para uso en la oficinas de la Direccion del Departamento de Intibucá.				
				SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100.				
						35,638.09		
						35,638.09		

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMON. FINANCIERA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

ACOSA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
HONDURAS

Fecha

31/08/2021

Hora

15:43

Número de identificación

000000000000

Nota de entrega 347163

Copia

# artículo	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventario)	Total
1	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	350	LPS 69.57	350	LPS 24,349.5
2	A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	78	LPS 85.13	78	LPS 6,640.14

Fecha de vencimiento 31/08/2021

Cantidad unidades: 428

Empleado del departamento de ventas: Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Condiciones de pago: A 30 Dias

GSI Solo generar entrega enviar por gira al cliente a Intibuca. Col. Ciudad Civica. 1 cuadraantes del Juzgado.-Salida a Marcala.

Atencion: Merlin Cantarero. Favor esperar recibo y comprobant e

Impuesto

LPS 4,648.45

Total

LPS 35,638.09

Directivo activo: Eduardo Ictech

Firma: _____

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito

Autor

Sistemas

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Teléfono 2550-4740

Fax 2557-4644

Correo electrónico ventas@acosa.com.hn

Original

FACTURA

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
19995108892

No. 015-003-01-00276532

FECHA 01/09/2021

VENCE 01/10/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

12:00

CODIGO: CCTEG01228

RTN: 08019002276939

TELEFONO: Merlin Idania

CIUDAD: TGU

CENTRO DE DISTRIBUCION

Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

Tel: 504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Al: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TGU

OC CLIENTE: 02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	350	69.57	ISV		24,349.50
8991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	78	85.13	ISV		6,640.14



Total Articulos:	428	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300276532	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,989.64
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	4,648.45
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	35,638.09
Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 09/100 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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-45863

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45863 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416058281 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-45863** o mediante el siguiente código QR:





R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00276532

LPS 35,638.09


Fecha: 1/9/2021

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTO SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 09/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00276532

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 02-2021


ACOSA
Cent. Distribución
ID 1016 – 1995-00108
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Direccion Departamental de Intibuca por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 02-21 de fecha 19 Agosto del 2021 a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA. de CV. Se recibio los siguientes productos :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
350	C/U	Resmas de Papel Tamaño Carta Base 20.	69.57	24,349.50
78	C/U	Resmas de Papel Tamaño Oficio.	85.13	6,640.14
		_____ Ultima Linea _____		
		SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 09/100.	Gravado L.	30,989.64
			IVA 10% ISV	4,648.45
			TOTAL	35,638.09

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en La Esperanza, Intibuca, a los 01 días del mes de Septiembre del año 2021.

SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL
INTIBUCA

SUB DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL
INTIBUCA

V.B. DIRECTORA DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL
INTIBUCA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDEI
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
SECRETARIA
INTIBUCA