

SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 19 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA
 NUMERO DE PROCESO

011-2023
CM-DDEV-011-2023

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	1	Global	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Servicio de mantenimiento y Reparacion de edificio: Pintura de 500 metros de la parte exterior del edificio de la Direccion Departamental incluye: cubetas de pintura base de aceite,color crema, galones de diluyente, brochas de 3", bandejas con porta rodo y mano de obra. Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	68,180.00	68,180.00 68,180.00 7,602.00 75,782.00	75,782.00
				NOTA: Ointura de la parte exterior de las instalaciones de La Direccion Departamental de Valle SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100		75,782.00	75,782.00





Comercial Rocka

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

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001000

CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° _____	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	DIA	MES	AÑO
			22	JUNIO	2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Dirección: NACAOME, VALLE

R.T.N. 08019021313706

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
08	GALON DE DILUYENTE	L. 275 00		L. 2,200 00
08	BROCHAS DE 3"	48 00		384 00
04	BANDEJA CON PORTA RODO	180 00		780 00
12	CUBETAS DE PINTURA BASE DE ACEITE COLOR CREMA	3,948 00		47,376 00
01	MANO DE OBRA 500 MTS	17,500 00		17,500 00
	MANO DE OBRA : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL			
	INCLUYE 12 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR CREMA, 8 GALONES DE DILUYENTE, 8 BROCHAS DE 3"			
	, 4 BANDEJAS CON PORTA RODO Y MANO DE OBRA.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
Son L.		Setenta y cinco mil , setecientos ochenta y dos lempiras con 00/100 ctvs.		
Firma Cliente		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento/ ISV L. 17,500 00		
		Importe ISV L. 50,680 00		
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
		ISV 15% L. 7,602 00		
		Total a Pagar L. 75,782 00		

INGRAM R.T.N. 08011061067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 161-21-10500-70



Firma Cliente

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"



Por Comercial Rocka, S. de R.L.



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 14:16:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00508

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	68,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 011

Número de Documento: 000-001-01-00001000

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/06/23

Proceso de Compra No: 011

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,782.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	75,782.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,602.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	68,180.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelacion de factura por el Servicio de mantenimiento y Reparación de edificio: Pintura de 500 metros de la parte anterior del edificio de la Direccion Departamental Incluye: cubetas de pintura base de aceite,color crema, galones de diluyente, brochas de 3", bandejas con porta rodo y mano de obra.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6
FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Firmado por: BMEJIA9
BELKYS JOHANNA MEJIA

Fecha y hora: 22/06/2023 14.01.32

Fecha y hora: 22/06/2023 14.02.56

Fecha y hora: 22/06/2023 14.03.59