

SECRETARIA DE EDUCACION

Valle

HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 09 de Mayo de 2023

Dirección Departamental de Educación

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

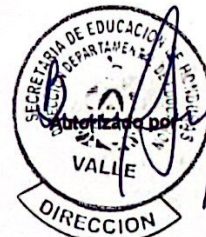
007-2023
CM-DDEV-007-2022

Nombre EBER JOSUE APLICANO VALLADARES DIRECCION DEL SUMINISTRANTE Nacaome, Valle

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

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	1	Global	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE servicio de Revisión, Mantenimiento, Reparación para los vehículos Revisión general, Incluye cambio de filtros de combustible y filtros de aceite, cambio de aceite, engrase cambio de baterías, overholl (cambio de anillos, casquillos, rectificación de culata, reparación de dirección) Sub total 104,347.80 MAS. 15% ISV..... 15,652.17 TOTAL 119,999.97	104,347.80	119,999.97	
NOTA Servicio de mantenimiento de los vehiculos asignados a La Direccion Departamental de Valle Marca Mitsubshi color beige doble cabina 4x4 Placa GHA1200, Marca Toyota doble cabina 4X4 Color Verde Placa GHA1400, Marca Toyota doble cabina 4x4 color blanco placas GA1197, GHA1198, GHA1524 Toyota doble cabina color blanco GHA1199. SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100							
						119,999.97	119,999.97

Elaborado por 
 SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VALLE


 DIRECCION

**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares
 Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com
 Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo
 Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: 000-001-01-00083680
 CAI: 94A763-7FD664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CONTADO

Cliente: DIREC. DEP. DE EDUCACION DE VALLE RTN:08019021313706

Fecha: 18-may.-2023

Dirección:

Vendedor: TADEO

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	OVERHAUL (G)	60,000.00	60,000.00
4	UNIDAD	BUJE DE TIJERA SUPERIOR HILUX 2.8 (G)	450.00	1,800.00
4	UNIDAD	BUJE DE TIJERA INFERIOR HILUX 2.8 (G)	550.00	2,200.00
1	UNIDAD	BARRA CENTRAL HILUX 4WD (G)	3,135.00	3,135.00
1	UNIDAD	CREMALLERA HILUX (G)	15,000.00	15,000.00
2	UNIDAD	MUÑEQUIN TOY. HILUX (G)	1,630.00	3,260.00
4	UNIDAD	LLANTA 31X10.5R15 109S OPAT3 TOYO TL (G)	4,800.00	19,200.00
2	QUINTO	1/5 15W40 TEKMA MEGA MOTUL (G)	3,575.00	7,150.00
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	155.00	155.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	310.00	310.00
1	UNIDAD	BATERIA 27R-750 115 OMEGA (G)	3,200.00	3,200.00
2	UNIDAD	BALANCEOS PESA NORMAL (G)	95.00	190.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA (G)	4,000.00	4,000.00
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO (G)	399.97	399.97
			Subtotal	119,999.97

Items: 26 Filas: 14

**** Ultima Linea ***

Son ciento diecinueve mil novecientos noventa y nueve lempiras con 97/100 Desctos y Reb. Otor. 550.03
 Pagos: L119,999.97 Importe Exonerado 0.00
 Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY Vuelto: L0.00 Importe Exento 0.00
 Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000 Importe ISV 15% 104,347.80
 OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG: ISV 15% 15,652.17

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual
 - Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Neto a pagar L 119,999.97

Página: 1/1 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario (Emisor)

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 15:39:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00384
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		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	
EBER JOSUE APLICANO VALLADARES	TID	0601-1990-00784	00010	200004426362	104,347.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/05/2023	25/05/23	00083680		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación 007	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	119,999.97	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	119,999.97	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,652.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	104,347.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por la Adquisición de servicio de Revisión, Mantenimiento, Reparación para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi color beige doble cabina 4x4 Placa GHA1200, Marca Toyota doble cabina 4x4 Color Verde Placa GHA1400, Marca Toyota doble cabina 4x4 color blanco placas GA1197, GHA1198, GHA1524, Revisión general, incluye cambio de filtros de combustible y filtros de aceite, cambio de aceite, engrase cambio de baterías, Toyota doble cabina color blanco GHA1199, overholl (cambio de anillos, casquillos, rectificación de culata, reparación de dirección)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	00500011102
	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: ENL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6
FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES
Fecha y hora: 22/05/2023 15:36:15

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ
Fecha y hora: 22/05/2023 15:37:35

Firmado por: BMEJIA9
BELKYS JOHANNA MEJIA
Fecha y hora: 22/05/2023 15:38:58

SECRETARIA DE EDUCACION



HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 09 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

008-2023
CM-DDEV-008-2023

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
NUBIA NABEL IRIAS

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Tegucigalpa
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		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
32200	1	14	Galón **	CONFECCIONES TEXTILES Banderas de Honduras bordadas por ambos lados, medida Oficial 40 x 80 en tela color azul turqueza Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	1,478.00	20,692.00 20,692.00 3,103.80 23,795.80	23,795.80	
							23,795.80	23,795.80

NOTA. Compra de Banderas para ser distribuidas en las distintas unidades de La Dirección Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPTAMENTAL DE EDUCACION
 SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Elaborado por: *[Signature]*

SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLE
 DIRECCION DEPTAMENTAL DE EDUCACION
 Autorizado por: *[Signature]*
 VALLE
 DIRECCION



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 16:02:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00385</u>	
Gerencia Administrativa: <u>018</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>039</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		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	
NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1964-00125	00007	746083121	20,692.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>000-001-01-0000068</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>12/05/2023</u>	<u>15/05/23</u>	<u>008</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	32200	0000		Confecciones Textiles	23,795.80	0.00	0.00

SON: <u>VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA</u>	TOTAL AFECTADO	23,795.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,103.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,692.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados, medida Oficial 40 x 80 en tela color azul turquesa, para uso en las distintas unidades y Centros Educativos del Departamento de Valle	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Bancar:	<u>1</u>	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		<u>11101010005181</u>	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		<u>0050011102</u>	
		Número de Libreta		
		<u>LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11</u>		

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>FORTIZ6</u> FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES	Aprobado por: <u>MFLORES37</u> MAXIMO YOYANNY FLORES ORDOÑEZ	Firmado por: <u>BMEJIA9</u> BELKYS JOHANNA MEJIA
Fecha y hora: <u>12/05/2023 15:52:04</u>	Fecha y hora: <u>12/05/2023 16:00:38</u>	Fecha y hora: <u>12/05/2023 16:01:43</u>

SECRETARIA DE EDUCACION

HONDURAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 09 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA
 NUMERO DE PROCESO

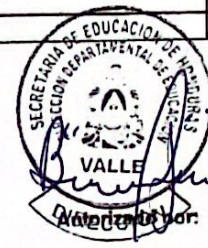

009-2023
 CM-DDEV-009-2023

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		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
39800	1	3	C/u	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate			3,467.25	
				Balon de Futbol N° 5, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten	1,005.00	3,015.00		
				Sub total		3,015.00		
				MAS. 15% ISV.....		452.25		
				TOTAL		3,467.25		
39800	2	12	C/u	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate			14,939.65	
				Balon de Futbol N° 5, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten	1,005.00	12,060.00		
	3	1	C/u	Balon de Futbol N° 4, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten	931.00	931.00		
				Sub total		12,991.00		
			MAS. 15% ISV.....		1,948.65			
			TOTAL		14,939.65			
39800	4	2	C/u	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate			2,311.50	
				Balon de Futbol N° 5, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten	1,005.00	2,010.00		
				Sub total		2,010.00		
				MAS. 15% ISV.....		301.50		
			TOTAL		2,311.50			
39800	5	10	C/u	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate			11,557.50	
				Balon de Futbol N° 5, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten	1,005.00	10,050.00		
				Sub total		10,050.00		
				MAS. 15% ISV.....		1,507.50		
			TOTAL		11,557.50			
NOTA. Compra de Tintas para las Impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Valle SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100								
						32,275.90	32,275.90	

Elaborado por: 


 VALLE
 Director: 



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 16:06:01

Página 1 de 2

<p>Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/05/2023</p> <p>Institución: 0050 Secretaría de Educación</p> <p>Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE</p> <p>Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso 00386</p> <p>Compromiso 01</p> <p>Devengado 01</p> <p>Secuencia 00</p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																																																										
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																																																											
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V</td> <td>RTN</td> <td>08019002281520</td> <td>00008</td> <td>01-322-000047-8</td> <td>28,068.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	28,068.00																																																																																										
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	28,068.00																																																																																																						
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Tipo de documento</td> <td style="width:20%;">FACT</td> <td style="width:20%;">FACTURA</td> <td style="width:20%;">000-001-01-00000992</td> <td style="width:20%;">Secuencia</td> <td style="width:20%;">No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>12/05/2023</td> <td>15/05/23</td> <td>009</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00000992	Secuencia	No.Doc F01 Origen	12/05/2023	15/05/23	009	Número de Documento		Fecha Firma origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																																																																																										
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00000992	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																																																						
12/05/2023	15/05/23	009	Número de Documento		Fecha Firma origen																																																																																																						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																																																																																																								
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																																																											
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																																																											
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo</p>																																																																																																											
<p>SIGADE TRAMO:</p> <p>BIP: TIPO:</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate</td> <td>3,467.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate</td> <td>14,939.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>39800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate</td> <td>2,311.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate</td> <td>11,557.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>32,275.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>4,209.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>28,066.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	19	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	3,467.25	0.00	0.00	20	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	14,939.65	0.00	0.00	20	00	000	003	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,311.50	0.00	0.00	21	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,557.50	0.00	0.00	SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	32,275.90	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	4,209.90	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	28,066.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																																													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																																																					
19	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	3,467.25	0.00	0.00																																																																																																	
20	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	14,939.65	0.00	0.00																																																																																																	
20	00	000	003	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,311.50	0.00	0.00																																																																																																	
21	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,557.50	0.00	0.00																																																																																																	
SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	32,275.90	0.00	0.00																																																																																																	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																																																	
							TOTAL RETENCIONES	4,209.90	0.00	0.00																																																																																																	
							MONTO A PAGAR	28,066.00	0.00	0.00																																																																																																	
<p>RESUMEN DE LA OPERACION Cancelacion de factura por la adquisición de Balones de Fútbol N° 5, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten, Balon de Fútbol N° 4, de material de cuero de diferentes colores mc. Molten, para ser distribuido en los distintos Centros Educativos del Departamento de Valle</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1</p>		<p>YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: 11101010006181</p> <p>Cuenta Origen/CLUT: Número de Cuenta: 60500011102</p> <p>Libreta: Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11</p>																																																																																																							
<p>MONEDA:</p> <p>Código: HNL Descripción: LEMPIRAS</p>		<p>Verificado por: FORTIZ6 FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES</p>		<p>Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ</p>		<p>Firmado por: BMEJIAS BELKYS JOHANNA MEJIA</p>		<p>Fecha y hora: 12/05/2023 15:47:20</p>		<p>Fecha y hora: 12/05/2023 16:00:51</p>		<p>Fecha y hora: 12/05/2023 16:01:44</p>																																																																																															

SECRETARIA DE EDUCACION

HONDURAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 09 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

010-2023
CM-DDEV-010-2023

Nombre ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 ACOSA 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
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA			13,564.02
	1	2	CAU	Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L3210, flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33MPP	4,405.38	8,810.76	
	2	18	CAU	Mouse Marvo Gaming USB negro RGB M115 DPI 800-4000	165.78	2,984.04	
				Sub total		11,794.80	
				MAS. 15% ISV.....		1,769.22	
			TOTAL			13,564.02	

NOTA. Compra de Impresoras y mouse para uso en las computadoras de las distintas unidades la Direccion Direccion Departamental de Valle

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 02/100





Original

FACTURA

No. 016-001-01-00174147

FECHA 18/05/2023

VENCE 02/07/2023

CONDICIONES: A 45 Dias

10:43

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

TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO: CCTEG01341
RTN: 08019021313706

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

TELEFONO: MAXIMO FLORES
NACAOME

CIUDAD: 08019021313706

OC CLIENTE:

DIRECCION:
CONTACTO NACAOME
VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803330434	Multifuncional Canon G2160 USB	2	4,412.40	ISV		8,824.80
7427230029794	Mouse Nenotech Gaming Usb Negro Rgb Mg299 Dpi 800-3	18	165.00	ISV		2,970.00



Total Articulos: 20	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400147975	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,794.80
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	1,769.22
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Trece Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 02/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	13,564.02

OBSERVACIONES Y CONDICIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 5% mensual
La Posesión de la factura original No constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibos oficiales de pago. Todo Pago debere hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O OBJECIONES despues de 15 días efectuada la venta.

Maximo yovanny Flores
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Roger Moya
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 13:51:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00387
 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	11,794.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 010

Fecha de Recepción: 18/05/2023

Fecha de Vencimiento: 22/05/23

Proceso de Compra No: 016-001-01-00174147

Número de Documento: 016-001-01-00174147

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

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,564.02	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,564.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,769.22	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,794.80	0.00	0.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 Cancelación de factura por la adquisición de Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L3210, flujo continuo IMPICOPY/SCAN USB 33MPP, Mouse Marvo Gaming USB negro RGB M115 DPI 800-4000, Mouse XTECH USB Negro Optico 3D XTM-175A, para uso en las distintas unidades de La direccin Departamental de Educación de Valle

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6
 FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES
 Fecha y hora: 18/05/2023 13:49:43

Aprobado por: MFLORES37
 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ
 Fecha y hora: 18/05/2023 13:51:01

Firmado por: BMEJIA9
 BELKYS JOHANNA MEJIA
 Fecha y hora: 18/05/2023 13:51:39