



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 09:47:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00142

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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26.085.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 001-001-01-00794489 Secuencia 0277 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 19/02/2024 Fecha de Vencimiento 19/03/24 Proceso de Compra No 0277

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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	29,997.75	0.00	0.00
I: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	29,997.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,912.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,085.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisiciones de material de insumo de escritorios y oficina para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación y centros Gubernamentales de Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 19/02/2024 15:17:50 Fecha y hora: 19/02/2024 15:43:13 Fecha y hora: 23/02/2024 09:45:06

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0277-2024**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

16/02/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	26,085.00 3,912.75	
veintinueve mil novecientos noventa y siete con 75/100 Orden de Compra Interna: OC-001-DDEFM-2024 Observaciones: ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.							
Gran Total LPS							29,997.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON
89850327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Tel. Tilosarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 00019995290621

DA9003-BD48FA-D04985-188E82-445E09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794489

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN RTN: 08019021313739 Codigno cita: 0064	Lugar y fecha de expedición: 19 de Febrero 2024	Vencimiento: 20 de Marzo 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Efectivo
Refer:		Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	300.00	\$6.9500	26,085.00

ESTA FACTURANO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Plazo Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795300
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente: COHIA, Obligado Tributario Emisor

300.00	Importe L.	26,085.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	26,085.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,912.75
	ISV 18% L.	0.00

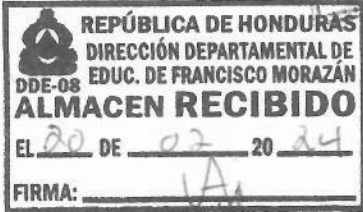
Alejandro Guzman

 NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 29,997.75

VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. 751/00





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 09:45:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/02/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00144

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	8,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-004-01-00010712

Secuencia: 0279 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha de Vencimiento: 21/02/24 Proceso de Compra No: 0279

Número de Documento: 000-004-01-00010712

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	10,005.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								10,005.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,305.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								8,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
Adquisiciones de material de escritorio y oficina. ADHESIVAS 3X3 pulgadas, paquetes de color amarillos de alta calidad, para ser distribuidas en las difente unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 21/02/2024 10:47:46

Fecha y hora: 21/02/2024 11:03:05

Fecha y hora: 23/02/2024 09:45:06

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0279-2024**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

16/02/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	87.00	8,700.00 1,305.00	
<p>diez mil cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-003-DDEFM-2024</p> <p>Observaciones: ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERESNTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.</p>							
Gran Total LPS							10,005.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON
89850327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010712

Día	Mes	Año
19	Febrero	2024

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Jose Guillen / Tel. 9873-4628

Orden de Compra N.: **50-9-30-0279-2024**

R.T.N.: 08019021313739

Cant.	Código	Descripción		Total.
100	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	8,700.00
Son: Diez Mil Cinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	8,700.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L	8,700.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			I.S.V. 15% L	1,305.00
			I.S.V. 18% L	
Nombre _____ Firma _____			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	10,005.00

RANGO DE PRODUCTOS 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 09:49:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/02/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00152

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	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678	00012	11-401-000702-0	12,565.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-002-01-0001821 Secuencia: 0001821 No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/02/2024 Fecha de Vencimiento: 22/03/24 Proceso de Compra No: 0284 Número de Documento: 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 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,449.75	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	14,449.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,884.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,565.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de Material de LLANTAS N°23570R16 para ser distribuidas a los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 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: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES **Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Firmado por:** MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 22/02/2024 10:16:15 **Fecha y hora:** 22/02/2024 10:18:19 **Fecha y hora:** 23/02/2024 09:45:06

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0284-2024**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

21/02/2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V. R.T.N.: 08019995358678
Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS. Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	3	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,795.00	5,385.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,795.00	7,180.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: TERRAMAX AT				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: COMMERCIO				
				Impuesto Sobre Ventas		1,884.75		
catorce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 75/100 Orden de Compra Interna: OC-008-DDEFM-2024								
Observaciones: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225 70R15 Y 3 LLANTAS 235 70R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA DDEFM.								
Gran Total LPS							14,449.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON
89850327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
 Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
 Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticroferco.com
 Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988



FACTURA No. 000-002-01-00011821

CAI: 19C949-983514-3749A2-FFAC65-316D48-FA

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 20071930

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	Dirección Departamental de Educación de Fco. M	FECHA	21/Febrero/2024	CONDICIONES	30 Días	VENCIMIENTO	22/Marzo/2024
RTN:	08019021313759			VENDEDOR	ONCAE	TIPO DE VENTA	CREDITO
DIRECCIÓN:							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
3.00	LLA-SAIL-SUVHR-0002	LLANTA 235/70R15 106S TERRAMAX A/T (ECE) SAILUN T	L 1,795.00	L 5,385.00
4.00	LLA-SAIL-LTRHR-0005	LLANTA 225/70R15C 8PR 112/110R LT COMERCIO VX1 SAIL	L 1,795.00	L 7,180.00

[Handwritten Signature]
 LLANTICENTRO
FERCO
 LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

Valor en letras:	Catorce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con Setenta y cinco Centésimos.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
<i>[Handwritten Signature]</i> FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	12,565.00 0.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	I.S.V. 15% L	1,884.75
		TOTAL A PAGAR L	14,449.75

Fecha Límite de Emisión: 29/Julio/2024 Rango de Autorizado: 000-002-01-00011351 al 000-002-01-00012050
Datos del Vehículo 50-9-30-0284-2024 Basado en Pedidos de cliente 20082487. Basado en Entregas 20063960.

Email: fercogerencia@llanticroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 10:23:35

Página 1 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00189
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	6,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	001-001-0100795510	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/02/2024	27/03/24	0290		
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: 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,273.75	0.00	0.00

N: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	7,273.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	948.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,325.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de material de escritorio; Grapas estándar alta calidad, gomas elasticas o huiles n°33 para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 27/02/2024 14:31:03	Fecha y hora: 27/02/2024 14:45:29	Fecha y hora: 01/03/2024 10:11:31

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0290-2024**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

22/02/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	5,400.00	
	2	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	925.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33			
				Impuesto Sobre Ventas		948.75	
siete mil doscientos setenta y tres con 75/100 Orden de Compra Interna: OC-012-DDEFM-2024 Observaciones: ADQUISICION DE 400 CAJAS DE GRAPA ESTANDAR Y 50 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES No 33 PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM							
Gran Total LPS							7,273.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON
89850327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795510

Cliente:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Tlf.:
RTN: 08019021313739
Código clte.: 0064

Lugar y fecha de expedición: 26 de Febrero 2024	Vencimiento: 27 de Marzo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	400.00	13.5000	5,400.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	50.00	18.5000	925.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

450.00	Importe L.	6,325.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	6,325.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	948.75
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 7,273.75

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LPS. 75/100



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 10:24:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00186
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	11,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00002789

Número de Documento: 0286

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2024

Fecha de Vencimiento: 27/03/24

Proceso de Compra No: 0286

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:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,455.00	0.00	0.00
N: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	13,455.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,755.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de material de escritorio y oficina. Boligramos de tinta de gel punta mediana color azul, para ser distribuidas a las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 27/02/2024 14:23:08

Fecha y hora: 27/02/2024 14:47:21

Fecha y hora: 01/03/2024 10:11:31

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0286-2024**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

22/02/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	3,200.00		
	2	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00		
	3	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	2,100.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055				
				Impuesto Sobre Ventas		1,755.00		
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-009-DDEFM-2024								
Observaciones: ADQUISICION DE 50 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, 50 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,50 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO Y 50 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM								
Gran Total LPS							13,455.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
ALEJANDRO ALBERTO GUZMAN DUBON
89850327

Aprobado



