



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/06/2023 11:26:41

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>16/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Precompromiso <u>00957</u>							
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 05019003075248		Código 00008 Cuenta 01-299-000314-4 Importe 30,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		001-001-01-00015036							
<u>16/06/2023</u>		<u>17/07/23</u>		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		<u>031</u>		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" 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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	34,845.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	34,845.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,545.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Adquisición de dos computadoras portátiles (laptop) marca DELL CAPACIDAD 256GB SSD,8GB RAM, pantalla de 15.6 pulgs, color gris para ser utilizada en 2 unidades ejecutadas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
						CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON23</u>		Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u>		Firmado por: <u>MZELAYA36</u>							
LIBSBETH GIRON LOPES		JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA		MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA							
Fecha y hora: <u>16/06/2023 14:56:18</u>		Fecha y hora: <u>16/06/2023 15:04:15</u>		Fecha y hora: <u>20/06/2023 11:22:59</u>							



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/06/2023 11:26:41

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,545.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,545.00</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán  
 Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela Fecha **13/6/2023**  
 Francisco Morazán Oc # **CM-031-DDEFM-2023**  
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 42600

**Proveedor:** COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de C.V (COMPUSER)

Teléfono 22171950  
 RTN 05019003075248

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-031-DDEFM-2023	13 de junio del 2023	13 de junio del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3511 CORE I5-1135G7 2.4GHZ 8GB 256 GB SSD NO DVD 15.6 "WINDOWS 11 HOME SILVER	2	15,150.00	2,272.50	17,422.50	34,845.00

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL 34,845.00**

ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP) MARCA DELL CAPACIDAD 256GB SSD, 8GB RAM , PAMTALLA DE 15.6 PULGS. COLOR GRIS PARA SER UTILIZADA EN 2 UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por:  Autorizado Por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO Fecha : 16/06/2023  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 08:37:23 AM  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950 Factura N 001-001-01-00015036  
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023  
 R.T.N 05019003075248 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019021313739  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00014001  
 Hasta: 001-001-01- 00015200

COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	I15351115	PORTATIL DELL INSPIRON 3511 CORE I5-1135G7 2.4GHZ 8GB 256GB SSD NO DV ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 15,150.00	L. 0.00	L. 30,300.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 30,300.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 ALMACEN  
 FECHA: 16/06/2023  
 FIRMA: *[Signature]*  
 SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 COMAYAGUELA, M.D.C.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	30,300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,545.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>34,845.00</b>

Valor en letras:  
 Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos.  
 Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

*[Handwritten signature]*  
 Entregado Por:

*[Handwritten signature]*  
 Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00350817





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 11:13:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/06/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Precompromiso 00952							
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso 01							
				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019995136860 00006		2010811450 43,640.24							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		001-003-01-00056194							
30/06/2023		31/07/23		033							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Secuencia							
				No Doc F01 Origen							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" 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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	50,186.28	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	50,186.28	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,546.04	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	43,640.24	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Adquisiciones de escritorios y sillas secretariales para ser asignados a las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.							Código Banco: 1		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		111010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		00500011102		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por: MZELAYA36					
LISBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA					
Fecha y hora: 30/06/2023 15:33:23			Fecha y hora: 30/06/2023 15:36:46			Fecha y hora: 03/07/2023 11:12:37					



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 11:13:06

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,546.04	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,546.04</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
**Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán**  
*Subdirección de Adquisiciones*



Cōmayagüela **Fecha** 14/6/2023  
 Francisco Morazán **Oc #** CM-033-DDEFM-2023  
**Teléfono** 2225-1259 **Obj.Gasto** 42110

**Proveedor:** INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)  
**Teléfono** 2241-4772  
**RTN** 05019995136860

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-033-DDEFM-2023	14 de junio del 2023	14 de junio del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2 X 120.9 CM MM	6	4,188.11	628.22	4,816.33	28,897.95
2	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO	10	1,851.16	277.67	2,128.83	21,288.33

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 50,186.28

ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:



Autorizado Por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento POI 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860  
 CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
 DE: C-CREDITO 30 DIA  
 FECHA: 29/06/2023 4:41 p.m.

ORIGINAL

**No. 001-003-01-00056194**

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024  
 RANGO DE AUTORIZACION:  
 001-003-01-00056001 AI 001-003-01-00061000

**CODIGO:** C4D0746  
**CLIENTE:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
**DIRECCION:** COL. TILOARQUE, CONT. INSTITUTO CENTRAL VICENTE  
**CIUDAD:** COMAYAGUELA, M.D.C.  
**RTN:** 08019021313739  
**TEL:** 9873-4628

**O/C:** CM-033-DDEFM-2023  
**VENDEDOR:** 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO  
**FACT. POR:** Arlette Aleman  
**C/E:** 200056181

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	6	5,369.37	7,087.57	25,128.64
I-ST 015-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO	10	1,969.32	1,181.59	18,511.60



Cincuenta Mil Ciento Ochenta Y Seis Y 28 / 100 Lempiras. 8,269.18 43,640.24

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	43,640.24
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,640.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,546.04
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>50,186.28</b>

*Marco Tulio Rosales*  
 NOMBRE

RECIBI  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 ALMACEN  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 SUB-DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 COMAYAGUELA, M.D.C.  
 RECIBI CONFORME



SC-CER291633





República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/06/2023 15:22:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00960
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	909777201	102,672.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	
23/06/2023	24/07/23	034	000-004-01-00008748
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento
			Secuencia
			No.Doc F01 Origen
			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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	4,286.43	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,143.86	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,809.50	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,540.46	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	113,780.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,108.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	102,672.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de material e insumo de escritorio y oficina, para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y centros Gubernamentales de Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 10:52:09	<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 11:28:41	<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 15:19:38





República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/06/2023 15:22:23

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,108.25	0.00
	<b>TOTAL</b>	11,108.25	0.00

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
**Secretaría de Educación**  
**Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán**  
**Subdirección de Adquisiciones**



Comayagüela Fecha **15/6/2023**  
 Francisco Morazán Oc # **CM-034-DDEFM-2023**  
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 39200

**Proveedor:** PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  
 2235-6315

**RTN** 08019998391040

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-034-DDEFM-2023	15 de junio del 2023	15 de junio del 2023

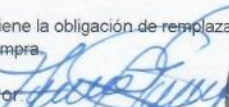

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	GRAPADORA MEDIANA	120	68.00	10.20	78.20	9,384.00
2	PERFORDORAS	100	52.00	7.80	59.80	5,980.00
3	FASTENERTS	100	25.75	3.86	29.61	2,961.25
4	SACAPUNTAS METALICOS	300	2.20	-	2.20	660.00
5	SACAGRAPAS	150	9.45	1.42	10.87	1,630.13
6	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	200	2.50	-	2.50	500.00
7	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA	100	120.00	18.00	138.00	13,800.00
8	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO	100	134.00	20.10	154.10	15,410.00
9	LAPIZ GRAFITO	200	14.00	-	14.00	2,800.00
10	GRAPAS 26/6	50	17.45	2.62	20.07	1,003.38
11	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	200	47.75	7.16	54.91	10,982.50
12	TINTA EN RO-ON COLOR NEGRO	100	26.50	3.98	30.48	3,047.50
13	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE C/NEGRO	200	26.75	-	26.75	5,350.00
14	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE C/AZUL	50	26.75	-	26.75	1,337.50
15	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE C/ROJO	50	26.75	-	26.75	1,337.50
16	ALMOHADILLAS PARA SELLO	100	14.75	2.21	16.96	1,696.25
17	MARCADOR PERMANENTE	100	68.75	10.31	79.06	7,906.25
18	MARCADOR ACBILICO	180	92.40	-	92.40	16,632.00
19	PEGAMENTO EN BARRA DE 40gm	100	57.75	8.66	66.41	6,641.25
20	PEGAMENTO LIQUIDO DE 250 gm	120	21.50	3.23	24.73	2,967.00
21	CLIPS GRANDE	100	15.25	2.29	17.54	1,753.75

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 113,780.25

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM Y CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por:  Autorizado Por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 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: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008748**

Día	Mes	Año
22	Junio	2023

**Cliente: Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan**  
**Dirección: Tegucigalpa M.D.C.**  
Orden de Compra N.: **CM-034-DDEFM-2023** R.T.N.: **08019002276939**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Unidad	Pegamento blanco liquido, bote de 250 gramos Tiny Line /Vivo	L 21.50	L 2,580.00
100	Barra	Pegamento en barra de 40 gramos Mca Uhu Stick	L 57.75	L 5,775.00
100	Unidad	Regla Plastica Transparente de 30 Cm/12"	L 2.50	L 500.00
100	Unidad	Perforadora mediana No 08 Kangaro Capacidad de 20 Hojas	L 52.00	L 5,200.00
150	Unidad	Quita grapas standard Kangaro	L 9.45	L 1,417.50
120	Unidad	Grapadora mediana Kangaro DSE 335	L 68.00	L 8,160.00
100	Unidad	Almohadillas para sello Beifa	L 14.75	L 1,475.00
300	Unidad	Sacapunta metalico de Un agujero	L 2.20	L 660.00
200	Caja	Boligrafos de tinta de aceite color negro Genial Caja/12 Unidades	L 26.75	L 5,350.00
50	Caja	Boligrafos de tinta de aceite color azul Genial Caja/12 Unidades	L 26.75	L 1,337.50
50	Caja	Boligrafos de tinta de aceite color rojo Genial Caja/12 Unidades	L 26.75	L 1,337.50
200	Caja	Lapiz grafito Caja/12 Unidades Beifa	L 14.00	L 2,800.00
50	Caja	Marcadores permanentes de color negro Caja/12 UNIDADES beifa	L 68.75	L 3,437.50
50	Caja	Marcadores permanentes de color rojo caja de 12 Unidades beifa	L 68.75	L 3,437.50
90	Caja	Marcadores acrilicos de color negro caja/12 Unidades Beifa	L 92.40	L 8,316.00
90	Caja	Marcadores acrilicos de color azul Caja/12 Unidades Beifa	L 92.40	L 8,316.00
200	Unidad	Archivadores de carton tamaño oficio dos agujeros	L 47.75	L 9,550.00
100	Resma	Folders manila tamaño carta	L 120.00	L 12,000.00
100	Resma	Folders manila tamaño oficio	L 134.00	L 13,400.00
100	Caja	Clip n°2 Caja/100 Unidades	L 15.25	L 1,525.00
50	Caja	Grapas 26/6 Caja/5000 Unidades	L 17.45	L 872.50
100	Caja	Fasteners Caja/50 Unidades	L 25.75	L 2,575.00
100	Unidad	Tinta en roll-on, bote de 60ml	L 26.50	L 2,650.00

Son: Ciento Trece Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 25/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	L 102,672.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	28,617.00
Recibí conforme a:			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 74,055.00
PUBLICA DE HONDURAS			IMPORTE GRAVADO 18% L	
SECRETARIA DE EDUCACION			TASA ALICUOTA 0% L	
DIRECCION DEPARTAMENTAL			I.S.V. 15% L	L 11,108.25
ALMACEN			I.S.V. 18% L	
FECHA: _____			IMPORTE EXONERADO L	
FIRMA: <i>Marco Rosales</i>			TOTAL A PAGAR L	L 113,780.25



RECIBI  
MARCO ROSALES  
FIRMA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 14:10:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00959
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	11,225.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-008-01-000222950

Secuencia: 000222950

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/06/2023

Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No: 035

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:

Denominación

TRAMO:

TIPO:

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,225.00	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,225.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,225.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Adquisición de botellones de 5 galones de agua, para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, Gubernamental de Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

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:** 29/06/2023 14:06:07

**Fecha y hora:** 29/06/2023 14:07:58

**Fecha y hora:** 29/06/2023 14:09:38



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán  
 Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela **Fecha** 16/6/2023  
 Francisco Morazán **Oc #** CM-035-DDEFM-2023  
 Teléfono 2225-1259 **Obj.Gasto** 31110

**Proveedor:** INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

**Telefono** 2229-0457  
**RTN** 08019014639780

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-035-DDEFM-2023	16 de junio del 2023	16 de junio del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	449	25.00	-	25.00	11,225.00

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 11,225.00

ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM Y CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por: 

Autorizado Por: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC





# INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,  
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
28	06	2023

Cliente: Dirección Departamental de Educación de F. M.

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
449	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		11,225.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VICISA TEL. 2550-0668 R.T.N. 050901573379 CERTIFICADO #9231-21-10500-100 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en letras:  
once mil doscientos  
veinticinco cps

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Total L.	
Importe Exento Isv L.	11,225.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	11,225.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO  CRÉDITO

FIRMA CLIENTE

**FACTURA 000-008-01-00**

Nº 022950



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/06/2023 15:24:39

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00961
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	908777201	32,183.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-004-01-00008749	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Ongen</b>
23/06/2023	24/07/23	037		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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				
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	30,447.67	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,563.64	0.00	0.00
<b>N: TREINTA Y SIETE MIL ONCE CON TREINTA Y UN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,011.31	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,827.56	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	32,183.75	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de resmas de papel bond base 20, carta y oficio para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y centros educativos gubernamentales de Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 10:58:21	<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 11:30:53	<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 15:19:38



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/06/2023 15:24:39

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,827.56	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,827.56</b>	<b>0.00</b>

F01-961

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Secretaría de Educación  
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán  
 Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela **Fecha** 19/6/2023  
 Francisco Morazán **Oc #** CM-037-DDEFM-2023  
 Teléfono 2225-1259 **Obj.Gasto** 33100

**Proveedor:** PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  
**Telefono** 2235-6315  
**RTN** 08019998391040

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-037-DDEFM-2023	19 de junio del 2023	19 de junio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	202	97.50	14.63	112.13	22,649.25
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	97	128.75	19.31	148.06	14,362.06

30,497.67

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 37,011.31

ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA Y OFICIO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM Y CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulificación de la orden de compra.

Elaborado Por: 

Autorizado Por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC



**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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008749**

Día	Mes	Año
22	Junio	2023

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º:

CM-037-DDEFM-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
202	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta excellent Copy	L	97.50	L 19,695.00
97	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio lcopy	L	128.75	L 12,488.75
Son: Treinta y Siete Mil Once Lempiras con 31/100			SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L		L 32,183.75
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L		
			IMPORTE GRAVADO 15% L		L 32,183.75
			IMPORTE GRAVADO 18% L		
			TASA ALICUOTA 0% L		
			I.S.V. 15% L		4,827.56
			I.S.V. 18% L		
			IMPORTE EXONERADO L		
			TOTAL A PAGAR L		37,011.31

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 09:15:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b> 01004	
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b> 01	
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b> 01	
		<b>Secuencia</b> 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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	239,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00004615	<b>Secuencia</b>	<b>No,Doc F01 Origen</b>
26/06/2023	26/07/23	038		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,940.00	0.00	0.00
	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,550.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	72,752.00	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,891.50	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,550.00	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,454.00	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	275,137.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	35,887.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	239,250.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de lista de asistencia y control de calificaciones para nivel de Educación Básica, para ser distribuidas a los Centros de Educación Básica Gubernamentales de Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	

**MONEDA:**

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



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 09:15:51

Página 2 de 2

Verificado por: LGIRON23  
LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por: MZELAYA36  
MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 26/06/2023 15:10:48

Fecha y hora: 26/06/2023 15:14:23

Fecha y hora: 27/06/2023 09:15:25

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,887.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>35,887.50</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Secretaría de Educación  
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán  
 Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela  
 Francisco Morazán  
 Teléfono 2225-1259

Fecha 21/6/2023  
 Oc # CM-038-DDEFM-2023  
 Obj.Gasto 25300

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS (IMPERIO INGRAIM)  
 Telefono 2221-3551  
 RTN 08011961067583

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-038-DDEFM-2023	21 de junio del 2023	21 de junio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	LISTA DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA, IMPRESO A UN COLOR INTERIOR CON PAPEL BOND BASE 20 Y CARTULINA COLOR BLANCO	3190	75.00	11.25	86.25	275,137.50

**Comentarios o Instrucciones Especificas** 275,137.50

ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA, PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela  
Francisco Morazán  
Teléfono 2225-1259

Fecha 21/6/2023  
Oc # CM-038-DDEFM-2023  
Obj.Gasto 25300

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS (IMPERIO INGRAIM)

Teléfono 2221-3551

RTN 08011961067583

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-038-DDEFM-2023	21 de junio del 2023	21 de junio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	LISTA DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA, IMPRESO A UN COLOR INTERIOR CON PAPEL BOND BASE 20 Y CARTULINA COLOR BLANCO	3190	75.00	11.25	86.25	275,137.50

### Comentarios o Instrucciones Específicas

275,137.50

ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA, PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN.

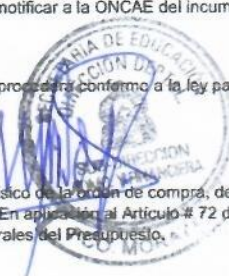
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F-01 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC











# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MZELAYA36

R\_EGA\_F01F07

PROD

13/07/2023 09:21:15

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2023

**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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	76,126.41

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000

Número de Documento: 000-001-01-0000

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/06/2023

Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No: 040

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 Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: 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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	87,545.37	0.00	0.00

**SON: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE**

TOTAL AFECTADO	87,545.37	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,418.96	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	76,126.41	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de escritorios y sillas secretariales para ser distribuidas a las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banca: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00500011102

Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** LGIRON23 **Aprobado por:** JLOPEZ18 **Firmado por:** MZELAYA36

LISBETH GIRON LOPES **JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA** **MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA**

**Fecha y hora:** 30/06/2023 16:03:03 **Fecha y hora:** 30/06/2023 16:04:43 **Fecha y hora:** 13/07/2023 09:19:21

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,418.96	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,418.96</b>	<b>0.00</b>



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MZELAYA36

R\_EGA\_F01F07

PROD

13/07/2023 09:21:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01011
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	76,126.41

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>		000-001-01-0000	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/06/2023	31/07/23	040			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	87,545.37	0.00	0.00

<b>SON: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	87,545.37	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,418.96	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	76,126.41	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de escritorios y sillas secretariales para ser distribuidas a las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Codigo Banca: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 16:03:03	<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 16:04:43	<b>Fecha y hora:</b> 13/07/2023 09:19:21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,418.96
<b>TOTAL</b>		<b>11,418.96</b>

F01-1011

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela  
Francisco Morazán  
Teléfono 2225-1259

Fecha **22/6/2023**  
Oc # **CM-040-DDEFM-2023**  
Obj.Gasto 42110 /

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)  
Teléfono 2217-1950  
RTN 05019995136860

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-040-DDEFM-2023	22 de junio del 2023	22 de junio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2 X 120.9 CM MM	8	4,188.11	628.22	4,816.33	38,530.61
2	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO .....UL..... ***	23	1,853.11	277.97	2,131.08	49,014.76

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL 87,545.37**

ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC





F01-1011

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela  
Francisco Morazán  
Teléfono 2225-1259

Fecha **22/6/2023**  
Oc # **CM-040-DDEFM-2023**  
Obj.Gasto 42110 /

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)  
Teléfono 2217-1950  
RTN 05019995136860

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-040-DDEFM-2023	22 de junio del 2023	22 de junio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2 X 120.9 CM MM	8	4,188.11	628.22	4,816.33	38,530.61
2	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO .....UL..... ***	23	1,853.11	277.97	2,131.08	49,014.76

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL 87,545.37**

ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-0C



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 30 DIA  
FECHA: 30/06/2023 4:44 p.m.

**No. 001-003-01-00056228**

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

CODIGO: C4D0746  
CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

O/C: CM-040-DDEFM-2023  
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO  
FACT. POR: Arlette Aleman  
C / E 20229959

DIRECCION COL. TILOARQUE, CONT. INSTITUTO CENTRAL VICENTE  
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.  
RTN: 08019021313739  
TEL: 9873-4628

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	8	5,369.37	9,450.06	33,504.88
I-S-051-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-9050BF MESH BRAZO FIJO	23	2,316.38	10,655.15	42,621.53



Ochenta Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Y 37 / 100 Lempiras. 20,105.29 76,126.41

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	76,126.41
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	76,126.41
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,418.96
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>87,545.37</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200156228

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 30/6/2023 4:45:19 pm





# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: LGIRON23

R\_EGA\_F01F07

PROD

26/06/2023 09:35:00

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01009
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	143,116.80

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 000-001-01-00021452	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 23/06/2023	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 24/07/23	<b>Número de Documento:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>
<b>Proceso de Compra No:</b> 041	<b>Número de Adjudicación:</b>		

### CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	52,996.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	0.00
	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,193.92	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,410.00	0.00	0.00

**SON:** CIENTO SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS

<b>TOTAL AFECTADO</b>	161,599.92	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	18,483.12	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	143,116.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de material de aseo, limpieza y desinfectantes, para ser distribuido en diferentes centros educativos gubernamentales de Francisco Morazan y unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.

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

### 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:** 23/06/2023 15:43:03

**Fecha y hora:** 23/06/2023 16:00:16

**Fecha y hora:** 26/06/2023 09:34:02



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/06/2023 09:35:00

Página 2 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

## R E T E N C I O N E S

		I M P O R T E	
CODIGO	DESCRIPCION		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,483.12	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,483.12</b>	<b>0.00</b>



F01-1009

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Gomayagüela  
Francisco Morazán  
Teléfono 2225-1259

Fecha 22/6/2023  
Oc # CM-041-DDEFM-2023  
Obj.Gasto 39100

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)

Telefono 2234-9914  
RTN 0801-1986-13865

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-041-DDEFM-2023	22de junio del 2023	22de junio del 2023

No de items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	MECHAS PARA TRAPEADOR #20 COLOR GRIS CON BLANCO	600	47.44	7.12	54.56	32,733.60
2	CLORO GALON	400	49.74	-	49.74	19,896.00
3	ESCOBA PLASTICA TIPO CEPILLO MANGO/MADERA	700	44.94	6.74	51.68	36,176.70
4	BOLSA PLASTICA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL P/10 UNIDADES	200	39.44	5.92	45.36	9,071.20
5	PASTILLA PARA SANITARIO	400	14.44	2.17	16.61	6,642.40
6	RECOGEDOR PARA BASURA	100	34.44	5.17	39.61	3,960.60
7	DESINFECTANTE PARA PISOS	700	54.94	8.24	63.18	44,226.70
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML	120	64.44	9.67	74.11	8,892.72

#### Comentarios o Instrucciones Especificas

TOTAL

161,599.92

ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION. PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FM. Y UNIDADES DE LA DDEFM.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo o físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC





DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,  
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877  
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn  
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Factura No. 000-001-01-00021452**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

**Cliente:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección:** COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

**Fecha:** 23/06/2023

**Hora:** 13:56:43

**Vence:** 23/07/2023

**RTN:** 08019021313739

**Orden N°:** CM-041-DDEFM-2023

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2225-1259

**Notas:**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1839 MECHA PARA TRAPEADOR #20 GRIS CON BLANCO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	47.44	600.00	28,464.00
2234 CLORO GALON	CENTRAL 3	A1	GALON	SI	49.74	400.00	19,896.00
1569 ESCOBA PLASTICA TIPO CEPILLO MANGO/MADERA	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	44.94	700.00	31,458.00
1183 BOLSA PLASTICA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL P/10 UNIDADES	CENTRAL 2	D1	ROLLO	NO	39.44	200.00	7,888.00
1038 PASTILLA PARA SANITARIO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	NO	14.44	400.00	5,776.00
97 RECOGEDOR PARA BASURA	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	34.44	100.00	3,444.00
2236 DESINFECTANTE PARA PISOS	CENTRAL 3	A1	GALON	NO	54.94	700.00	38,458.00
1451 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	64.44	120.00	7,732.80



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/07/2023 10:26:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2023

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 01013

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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	20,128.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 042

Secuencia 000-001-01-00032398

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/07/23

Proceso de Compra No 042

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	42600	0000		Equipos para Computación	23,147.20	0.00	0.00
SON: <u>VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO	23,147.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,019.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,128.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de impresoras multifuncional Epson L3250 para ser asignadas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación 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 Aprobado por: JLOPEZ18 Firmado por: MZELAYA36

LISBETH GIRON LOPES JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 30/06/2023 14:30:26 Fecha y hora: 30/06/2023 15:39:54 Fecha y hora: 04/07/2023 10:23:39



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/07/2023 10:26:40

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,019.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,019.20</b>	<b>0.00</b>



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
*Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán*  
*Subdirección de Adquisiciones*



Comayagüela  
 Francisco Morazán  
 Teléfono 2225-1259

Fecha 26/6/2023  
 Oc # CM-042-DDEFM-2023  
 Obj.Gasto 42600

**Proveedor:** EQUIPOS Y SISTEMAS  
 Telefono 2268-0650  
 RTN 08019003257392

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-042-DDEFM-2023	26 de junio del 2023	26 de junio del 2023

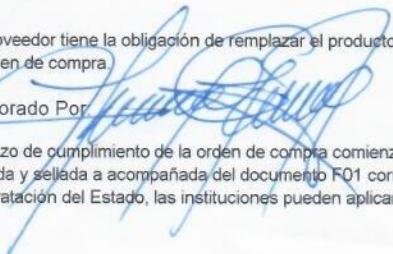
No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3250	4	5,032.00	754.80	5,786.80	23,147.20

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 23,147.20

ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3250 PARA SER ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la resolución de la orden de compra.

Elaborado Por: 

Autorizado Por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, la cual debe ser firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/07/2023 10:24:13

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2023

**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** 01014

**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	
SEVCO S DE R L	RTN	08019020192307	00007	743514251	63,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT  FACTURA

000-001-01-00000422

30/06/2023 31/07/23 043

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Secuencia 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	72,450.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	72,450.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,450.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	63,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de aires acondicionados de 24,000BTU y 18,000 BTU para ser instalado en tres unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1110101006181  
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:** 30/06/2023 14:37:11

**Fecha y hora:** 30/06/2023 15:38:53

**Fecha y hora:** 04/07/2023 10:23:39



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/07/2023 10:24:13

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,450.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán  
 Subdirección de Adquisiciones



Cañayagüela  
 Francisco Morazán  
 Teléfono 2225-1259

Fecha **27/6/2023**  
 Oc # **CM-043-DDEFM-2023**  
 Obj.Gasto 42120 ✓

**Proveedor:** SEVCO S. DE R.L.  
**Teléfono** 9640-5164  
**RTN** 08019020192307

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-043-DDEFM-2023	27 de junio del 2023	27 de junio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 24,000 BTU MAS INSTALACION Y MATERIALES	2	22,000.00	3,300.00	25,300.00	50,600.00
2	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 18,000 BTU MAS INSTALACION Y MATERIALES	1	19,000.00	2,850.00	21,850.00	21,850.00

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL 72,450.00**

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU Y 18,000 BTU PARA SER INSTALADO EN TRES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la reparación de la orden de compra.

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.







República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/07/2023 14:53:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso:</b> 01015	
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso:</b> 01	
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado:</b> 01	
		<b>Secuencia:</b> 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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	46,131.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA		000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2023	31/07/23	044	000000437		
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	53,050.65	0.00	0.00
<b>CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON SESENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	53,050.65	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,919.65	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	46,131.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de toner HP y botellas de tintas para impresora Epson, para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 14:42:04	<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 15:37:39	<b>Fecha y hora:</b> 05/07/2023 14:52:17



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/07/2023 14:53:10

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,919.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,919.65</b>	<b>0.00</b>



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
*Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán*  
*Subdirección de Adquisiciones*



Comayagüela Fecha **28/6/2023**  
 Francisco Morazán Oc # **CM-044-DDEFM-2023**  
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 39600

**Proveedor:** COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de C.V (COMPUSER)  
**Teléfono** 22171950  
**RTN** 05019003075248

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-044-DDEFM-2023	28 de junio del 2023	28 de junio del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	TONER HP 85A COLOR NEGRO	7	1,718.00	257.70	1,975.70	13,829.90
2	TONER HP 26A COLOR NEGRO	5	2,879.00	431.85	3,310.85	16,554.25
3	TONER HP 78A COLOR NEGRO	2	1,975.00	296.25	2,271.25	4,542.50
4	TONER HP 151A COLOR NEGRO	5	2,320.00	348.00	2,668.00	13,340.00
5	TINTA EPSON T544120 544 C/NEGRO	7	208.00	31.20	239.20	1,674.40
6	TINTA EPSON T544420 544 C/AMARILLO	1	208.00	31.20	239.20	239.20
7	TINTA EPSON T544220 544 C/CYAN	6	208.00	31.20	239.20	1,435.20
8	TINTA EPSON T544320 544 C/MAGENTA	6	208.00	31.20	239.20	1,435.20

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL 53,050.65**

ADQUISICION DE TONER HP Y BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON. PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 05/07/2023  
 Hora : 08:53:50 AM  
 Factura N 001-001-01-00015129

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023  
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019021313739  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00014001  
 Hasta: 001-001-01- 00015200

COL. TILOARQUE CONTIGUO AL INST. CENTRAL VICENTE CACERES

Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,718.00	L. 0.00	L. 12,026.00
5	CF226A	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,879.00	L. 0.00	L. 14,395.00
2	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,975.00	L. 0.00	L. 3,950.00
5	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,320.00	L. 0.00	L. 11,600.00
7	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 1,456.00
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 208.00
6	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 1,248.00
6	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	L. 0.00	L. 1,248.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 46,131.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Tres Mil Cincuenta Lempiras. Con 65/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

5/9/23  
 Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	46,131.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,919.65
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>53,050.65</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351140



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MZELAYA36

R\_EGA\_F01F07

PROD

03/07/2023 14:08:58

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2023

**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 01050

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	45,150.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001002

Número de Documento: 00001002

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/06/2023

Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No: 045

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: 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	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	38,417.00	0.00	0.00
	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	8,505.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	51,922.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,772.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	45,150.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de balones de fútbol para ser distribuidos en los diferentes Centros Educativos Gubernamentales de Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 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:** 30/06/2023 15:47:41

**Fecha y hora:** 30/06/2023 15:48:00

**Fecha y hora:** 03/07/2023 14:08:25



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 14:08:58

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,772.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	6,772.50	0.00



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
*Secretaría de Educación*  
*Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán*  
*Subdirección de Adquisiciones*



Comayagüela Fecha **30/6/2023**  
 Francisco Morazán Oc # **CM-045-DDEFM-2023**  
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 39800

**Proveedor:** COMERCIAL ROCKA S. DE R. L. DE C.V.  
**Teléfono** 2217-1950  
**RTN** 08019002281520

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-045-DDEFM-2023	30 de junio del 2023	30 de junio del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	BALONES DE FUTBOL # 5	43	1,050.00	157.50	1,207.50	51,922.50

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 51,922.50

ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMNETALES DE FRANCISCO MORAZAN.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá con la ley para anulación de la orden de compra.

Elaborado Por: 

Autorizado Por: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

