



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:42:28

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00509
<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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	64,290.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0031521

Secuencia: 021

No.Doc F01 Origen: 021

Fecha de Recepción: 21/04/2023

Fecha de Vencimiento: 22/05/23

Proceso de Compra No: 021

Número de Documento: 000-001-01-0031521

Número de Adjudicación: 021

Fecha Firma origen: 021

**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: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	73,933.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	73,933.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,643.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	64,290.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de Toner Laser Jet 26a y 85a color negra para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con orden CM-021-DDEFM-2023.

**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:** 21/04/2023 14:54:05

**Fecha y hora:** 21/04/2023 15:08:28

**Fecha y hora:** 25/04/2023 13:23:01



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:42:28

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,643.50	0.00
<b>TOTAL</b>		9,643.50	0.00

F01  
00009

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



Comayagüela **Fecha** 20/4/2023  
 Francisco Morazán **Oc #** CM-021-DDEFM-2023  
 Teléfono 2225-1259 **Obj.Gasto** 39600

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-021-DDEFM-2023	20 de abril del 2023	20 de abril del 2023

No de ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	TONER HP 26A COLOR NEGRO	15	2,918.00	437.70	3,355.70	50,335.50
2	TONER HP 85A COLOR NEGRO	12	1,710.00	256.50	1,966.50	23,598.00

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 73,933.50

ADQUISICION DE TONER HP LASER JET 26A Y 85A COLOR NEGRO PARA SER DISTRIBUIDOS 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 de Presupuesto.





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:44:18

Página 1 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00641
<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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	64,197.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	016-001-01-00173456	<b>Secuencia</b>	No.Doc: F01 Origen
04/05/2023	05/06/23	023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

**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	1,121.68	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	9,501.52	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	43,820.90	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,382.57	0.00	0.00
<b>SON: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	73,826.67	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,629.57	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	64,197.10	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta y resmas de papel bond oficio ara ser distribuidas en las direntes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden 023.	<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

**Verificado por:** LGIRON23  
LISBETH GIRON LOPES

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** MZELAYA36  
MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

**Fecha y hora:** 04/05/2023 08:18:10

**Fecha y hora:** 04/05/2023 08:59:37

**Fecha y hora:** 04/05/2023 10:43:40



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:44:18

PROD

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,629.57	0.00
	<b>TOTAL</b>	9,629.57	0.00

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



Cõmayagüela **Fecha** 19/4/2023  
 Francisco Morazán **Oc #** CM-023-DDEFM-2023  
**Teléfono** 2225-1259 **Obj.Gasto** 33100

**Proveedor:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. (ACOSA)  
**Teléfono** 2239-4036  
**RTN** 05019995108892

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-023-DDEFM-2023	19 de abril del 2023	19 de abril del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	450	98.70	14.81	113.51	51,077.25
2	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	130	152.17	22.83	175.00	22,749.42

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 73,826.67

ADQUISICION DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS ESTRUCTURA METALICA FORRO DE TELA COLOR AZUL 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 seguro de pago. 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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RUTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00173456

FECHA 27/04/2023

VENCE 27/05/2023

16:21

CONDICIONES: CRÉDITO

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

RAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO CCTEG01256

RTN 08019002276939

Plazo Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: Tgu, Tiloarque al par del Int Central Vicente Cace

TELEFONO: 2225-1259

CONTACTO Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

# OC CLIENTE: 08019002276939

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
891173024848	Papel Bond Oficio B20 8.5X13" Chamex	130	152.17	ISV		19,782.10
991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	450	98.70	ISV		44,415.00



Centro Distribución  
Tegucigalpa

Total Articulos: 580	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1400147284	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	64,197.10
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	9,629.57
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Ciento y Tres Mil Ochocientos VeintiSeis Lempiras Con 67/100 Centavos	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>73,826.67</b>

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Marcos Rosales  
NOMBRE RECIBE

Marcos Rosales  
FIRMA RECIBI CONFORME

Roger Mayorga  
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:43:44

Página 1 de 2

Impreso por: LGIRON23

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00533
<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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	05019995136860	00006	2010811450
					Importe
					12.629.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
<b>Tipo de documento</b>	FACT	FACTURA			
02/05/2023	02/06/23	Denominación	001-003-01-00055121	Secuencia	No.Doc F01 Origen
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 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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	14,523.43	0.00	0.00

<b>SON:</b> CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,523.43	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,894.36	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	12,629.07	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de escritorios secretariales estructura metálica plataforma de formica de tres gavetas dos laterales un centro, silla ejecutiva estructura metálica forro de tela, con rodos capacidad para 220 libras, archivo metálico de cuatro gavetas color marfil, para ser asignado a una unidad ejecutora de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con n° de orden CM -024-DDEFM-2023	<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> 02/05/2023 15:33:53	<b>Fecha y hora:</b> 03/05/2023 10:20:37	<b>Fecha y hora:</b> 03/05/2023 15:31:26



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LGIRON23

01/08/2023 09:43:44

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,894.36	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,894.36</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**



Cómayagüela  
 Francisco Morazán  
 Teléfono 2225-1259

Fecha 21/4/2023  
 Oc # CM-024-DDEFM-2023  
 Obj.Gasto 42110

**Proveedor:** INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA)  
**Teléfono** 9503-6429  
**RTN** 05019995136860

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-024-DDEFM-2023	21 de abril del 2023	21 de abril del 2023

No de items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON MEDIDAS 66X47X132.1 CMC/MARFIL	1	5,859.30	878.90	6,738.20	6,738.20
2	SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO ACOLCHONADO CON FORRO DE TELA C/NEGRO, CON RODOS CAPASIDAD 220 LIBRAS	1	2,775.62	416.34	3,191.96	3,191.96
3	ESCRITORIO SECRETERIAL, DOS GAVETAS LATERALES UNA AL CENTRO , CON MEDIDAS 76X121X77 CM ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA C/MARFIL	1	3,994.15	599.12	4,593.27	4,593.27

**Comentarios o Instrucciones Especificas** **TOTAL 14,523.43**

ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETERIAL ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA TRES GAVETAS DOS LATERALES UN AL CENTRO , SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA METALICA FORRO DE TELA ,CON RODOS CAPACIDAD PARA 220 LIBRAS, ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL . PARA SER ASIGNADO A UNA UNIDAD EJECUTORA 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, en materia de nulidad y 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.





# 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: 28/04/2023 5:55 p.m.

**No. 001-003-01-00055121**

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

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

**O/C:** CM-024-DDEFM-2023  
**VENDEDOR:** 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200055135

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1	7,324.12	1,464.82	5,859.30
I-K1 3-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA IKKA B BRAZO T	1	3,469.53	693.91	2,775.62
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	1	5,369.37	1,375.22	3,994.15



*Por Angelica Aguilar*

Catorce Mil Quinientos Veintitrés Y 43 / 100 Lempiras. 3,533.95 12,629.07

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.	12,629.07
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,629.07
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,894.36
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,523.43</b>

Marco Tulio Rosales  
NOMBRE

Marco Rosales  
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:43:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00532
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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	7,064.35

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: 025	Número de Documento: 001-003-01-00055122	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 02/05/2023	Fecha de Vencimiento: 02/06/23	Proceso de Compra No	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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	8,124.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	8,124.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,059.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,064.35	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de sillas fijas tipo espera con brazos asiento, respaldar acolchado color negro para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, con orden n° CM-025-DDEFM-2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500091201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SECRETARIA DE EDUC. INGRESOS PROPIOS PARA REGUL. FCO. MORAZAN

## 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: 03/05/2023 07:12:58

Fecha y hora: 03/05/2023 10:14:13

Fecha y hora: 03/05/2023 15:31:26



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:43:14

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,059.65	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,059.65</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**



Còmayagüela **Fecha** 21/4/2023  
 Francisco Morazán **Oc #** CM-025-DDEFM-2023  
**Teléfono** 2225-1259 **Obj.Gasto** 42110

**Proveedor:** INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA)

**Teléfono** 9503-6429  
**RTN** 05019995136860

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-025-DDEFM-2023	21 de abril del 2023	21 de abril del 2023

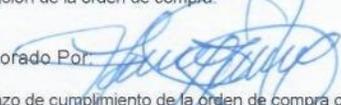
No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	SILLA FIJA TIPO ESPERA, ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO , RESPALDAR ACOLCHONADO CON FORRO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO CON BRAZOS.	5	1,412.87	211.93	1,624.80	8,124.00

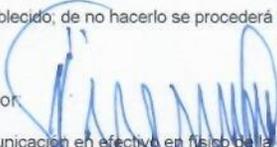
**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL** 8,124.00

ADQUISICION DE SILLAS FIJAS TIPO ESPERA CON BRAZOS ASIENTO, RESPALDAR ACOLCHONADO COLOR NEGRO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEF.

**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 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.



# 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: 28/04/2023 5:57 p.m.

**No. 001-003-01-00055122**

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00051001 AI 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

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

**O/C:** CM-025-DDEFM-2023  
**VENDEDOR:** 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E:** 200055136

**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
I-SG166-001-NXTL	SILLA ESPERA C/BRAZOS E2609	5	1,723.01	1,550.73	7,064.35



*Pr. Angelica Aguilar*

Ocho Mil Ciento Veinticuatro Y 00 / 100 Lempiras. 1,550.70 7,064.35

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.	7,064.35
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,064.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,059.65
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,124.00</b>

Marco Tulio Rosales  
NOMBRE

Marco Rosales  
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200155122  
FACT2TEG 28/4/2023 5:58:01 pm

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de 1