

República de Honduras  
Impreso por: NREYES8  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 17:40:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

Unidad Ejecutora: 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00102

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	
NEW STAR S. A. DE C.V.	RTN	01019011378763	00012	11-912-000180-0	25,086.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CM-001-DDEIB-2023 Número de Documento

Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 16/03/23 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.
CO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,913.04	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,086.96	0.00	0.00

MON: TREINTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
Emisión de factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila, y Guanaja para el pago de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahía.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código:	Descripción	LEMPIRAS
<u>HNL</u>	<u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: ISRAEL QUINTERO Aprobado por: DLAINEZ9 Firmado por: NREYES8

Fecha y hora: 15/03/2023 17:37:32 Fecha y hora: 15/03/2023 17:38:45 Fecha y hora: 15/03/2023 17:39:48

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-001-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 09:58 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101701	Servicios de transporte interior por buques	1	2	NEW STAR S. A. DE C.V. * Compra Menor	26,686.90	26,686.90	4,003.04	30,689.9

# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Fecha 10 DE MARZO DE 2023

### ORDEN DE COMPRA

**001-2023**

Nombre NEW STAR S. A. DE C.V

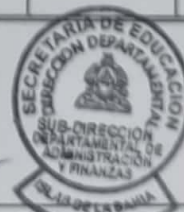
Roatan

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25100	1	1	Global	Servicio de Transporte de Transporte			30,000.00
				Servicio de Transporte marítimo y terrestre			
				Sub total	26,086.96	26,086.96	
				MAS. 15% ISV.....		3,913.04	
				TOTAL		30,000.00	
				<p>NOTA: Servicio de transporte de Ceiba Roatan Utila, y Guanaja para el traslado de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas</p> <p>SON: TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100</p>			
							30,000.00
							30,000.00

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# NEW STAR, S.A. DE C.V.

Bo. La Barra, Casa N° 1313, La Ceiba, Tel.: 2440-0441  
Roatán, Tel.: 2445-1655 / 2445-0338  
RTN: 01019011378763

RECIBO POR LPS.

26,086.96

FECHA: 23 DE Mayo DE 2023

PARA: Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Veintiseis mil ochenta y seis con 96/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: cargo fact 44518

SALDO ANTERIOR L.	
SU ABONO HOY L.	
SALDO ACTUAL L.	
EFECTIVO ( ) CHEQUE ( )	

15 TAL. BLAN. ROS. # 5001 - 5750 \* 29/08/2020

N° 005367

FIRMA AUTORIZADA



## NEW STAR S. A. DE C. V. (NEWSTAR)

B°. Los Fuertes esquina Opuesta al Estadio Municipal Jerry Hinds,  
Roatan, Islas de la Bahia. Tel: 2455-6038 / 9953-5525  
Email: newstamor@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
23	05	23

N°. 000-001-01-00 044518

Cliente: Departamento de Educacion I.B.

R.T.N.: 01019002276939

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Trasladado de material de oficina y equipo de oficina y material de oficina.			26,086.96

Numero correlativo de constancia del registro de exonerado:	TOTAL L.	
Numero correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE EXONEDADO L.	
Numero identificador del registro de la SAG:	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,086.96
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% I.S.V. L.	3,913.04
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	30,000.00

R.T.N.: 01019011378763

CAI: 87A3FE-67F190-544EAF-0DD832-C79FA3-A8

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042601 al 000-001-01-00044600

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685

R.T.N.: 010190119954 - 40 Tal.dip.PIN #42601-0808/2022 - Cert. 9231-21-10500-21

Total En Letras: Veintamil factos Lempiros





República de Honduras

Impreso por: NREYES8

PROD

# EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 15:41:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

Unidad Ejecutora: 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

### 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	
NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1964-00125	00007	746083121	74,957.90

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000058 Secuencia: 02 No.Doc F01 Origen: 02

Número de Documento: 00000058

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 16/03/23 Proceso de Compra No: 02

Número de Adjudicación: 02 Fecha Firma origen: 02

### 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,983.84	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,992.48	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,994.28	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,999.00	0.00	0.00

**SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA**

TOTAL AFECTADO: 83,969.60

TOTAL DEDUCCIONES: 0.00

TOTAL RETENCIONES: 9,011.70

MONTO A PAGAR: 74,957.90

### RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación de factura por la Adquisición de material de limpieza: Recogedor p/basura, 10; Galón de Cloro Magia blanca, 120; Escobas tipo cepillo tigrande, 110; Bolsas de Detergente de 500 Gms, 161; Botes de Azistín forte desinfectante multiusos de 2500 ml/vitrinas.; Paq. Papel Higienico doble hoja de 32 unid. Scott.; pql. Bolsa p/basura tigrand pag. De 6 bolsas. Rollo Bolsa p/basura tigrande 22\*34 rollo de 50 unid.; Rollo Bolsa p/basura tigrande 18\*19 rollo de 50 unid.; Cepillo para lavar inodoros con base..

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 0500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ISRAEL QUINTERO

Fecha y hora: 15/03/2023 15:27:19

Aprobado por: DLAINEZQ  
DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

Fecha y hora: 15/03/2023 15:39:39

Firmado por: NREYES8  
NELLY MELISSA REYES GARCIA

Fecha y hora: 15/03/2023 15:41:44

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-002-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

08/03/2023

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 10:07 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131805	Limpiadores de uso general	1	3	INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA	73,017.03	73,017.03	10,952.55	83,969.5

# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 10 DE MARZO DE 2023

Forma DGP

### ORDEN DE COMPRA

**002-2023**

(INVERSIÓN)

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

TEGUCIGALPA

YUBIA NABEL IRIAS

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

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Act.	Progr	Sub Pro		
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19,20,21	00		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>31,983.84</b>
	1	120	Galon **	Cloro magia blanca	124.00	14,880.00	
	2	11	Bolsa	Detergente de 500 gms	73.90	812.90	
	3	1	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad	60.00	60.00	
	4	112	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2L	125.00	14,000.00	
				Sub total		<b>29,752.90</b>	
				MAS. 15% ISV.....		2,230.94	
				TOTAL		<b>31,983.84</b>	
39100				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>15,992.48</b>
	5	110	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	82.00	9,020.00	
	6	35	Bolsa	Detergente en polvo de 500 gms	73.90	2,586.50	
	7	10	C/u	Recogedor p/basura	90.00	900.00	
	8	16	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	80.00	1,280.00	
	9	2	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad	60.00	120.00	
				Sub total		<b>13,906.50</b>	
				MAS. 15% ISV.....		2,085.98	
				TOTAL		<b>15,992.48</b>	
				VAN			47,976.31
							47,976.31

*[Firma manuscrita]*



SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

Forma DGP

Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Fecha 10 DE MARZO DE 2023

### ORDEN DE COMPRA

**002-2023**

(INSTRUMENTO)

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

TEGUCIGALPA

NUBIA NABEL IRIAS

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

Año	Podc	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	050	11	0000	02.03	01,19, 20,21	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
VIENEN							<b>47,976.31</b>
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>14,994.28</b>
	10	115	Bolsa	Detergente de 500 gms	73.90	8,498.50	
	11	5	Pqte.	Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	80.00	400.00	
	12	5	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad	60.00	300.00	
	13	48	C/u	cepillo para lavar inodoros con base	80.00	3,840.00	
				Sub total		<b>13,038.50</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,955.78	
				TOTAL		<b>14,994.28</b>	
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>20,999.00</b>
	14	64	Pqte.	Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	80.00	5,120.00	
	15	70	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	80.00	5,600.00	
	16	58	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad	60.00	3,480.00	
	17	7	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 32 unid. scott	580.00	4,060.00	
				Sub total		<b>18,260.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		2,739.00	
				MAS. 15% ISV.....		<b>20,999.00</b>	
NOTA. Compra de Material de Aseo para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahia  SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA NUEVE LEMPIRAS CON 00/100  ** No paga Imp sobre ventas							
							83,969.80
							83,969.80



*[Handwritten Signature]*







República de Honduras

Impreso por: NREYES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 15:43:22

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	107,107.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 16/03/23

Denominación: 03 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00004503

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	40,198.25	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	15,996.50	0.00	0.00
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,994.93	0.00	0.00
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,993.20	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,992.38	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,998.38	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	123,173.64	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	16,066.14	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	107,107.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Cancelación de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO, Pliego de Cartulina lris varios colores 15 de cada color (blanco rojo, Verde, rosado, morado); Pliego Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco; Archivador lris; UCarta; Archivador lris; UClido; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CLUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre  
111010006181  
Número de Cuenta  
000001102  
Número de Libreta  
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** IQUINTERO **Aprobado por:** DLANEZ **Firmado por:** NREYES8

ISRAEL QUINTERO DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA NELLY MELISSA REYES GARCIA

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:15:08 **Fecha y hora:** 15/03/2023 15:39:58 **Fecha y hora:** 15/03/2023 15:41:44

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-003-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

08/03/2023

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 09:58 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	107,107.50	107,107.50	16,066.13	123,173.6



# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Fecha 10 DE MARZO DE 2023

### ORDEN DE COMPRA (INTEKINA)

**003-2023**

Nombre INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO  
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	%
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02	02,20	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	160	Resma	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>40,198.25</b>
				Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura termica	218.00	34,880.00	
				Pliego Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco	7.50	75.00	
				Sub total		<b>34,955.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		5,243.25	
				TOTAL		<b>40,198.25</b>	
33100	3	60	C/u	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>15,996.49</b>
				Archivador leitz tamaño Carta	138.00	8,280.00	
				Folder manila Tamaño Oficio	145.00	5,510.00	
				Pliego Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco	7.50	120.00	
				Sub total		<b>13,910.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		2,086.49	
				TOTAL		<b>15,996.49</b>	
33100	6	30	C/u	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>13,994.92</b>
				Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura termica	289.00	8,670.00	
				Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura termica	312.00	3,432.00	
				Pliego Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco	7.50	67.50	
				Sub total		<b>12,169.50</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,825.42	
				TOTAL		<b>13,994.92</b>	
						<b>70,189.68</b>	

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA
Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
Fecha 10 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA (UNIFERVA)

003-2023

Nombre INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Table with columns: Año, Pde, Codigo, Fuente Financ., Proyecto, Clasificacion (Act, Progr, Sub Pro), Gasto Corriente, Gasto de Capital, X. Row 1: 2023, 4, '050, 11, '0000, 02, 02,20, 00, Gasto por Deuda Publica.

Main purchase order table with columns: Código de Obj., Partid N°, Cantidad, Unidad, DESCRIPCION, Precios por Unidad, VALORES EN LEMPIRAS (Parciales Según Objeto, Totales). Includes sub-totals and a total of 70,189.86.

NOTA: Compra de Ppale bond, carpetas archivadoras, cartulinas para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahia
SON: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61/100

Handwritten signature of the Sub-Director of Administration and Finance.



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





República de Honduras

Impreso por: IQUINTERO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/05/2023 16:25:12

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00105

Compromiso 01

Devengado 02

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	27,949.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000970

Número de Documento: 000-001-01-0000970

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

17/04/2023 18/04/23 04

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,142.34	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	32,142.34	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,192.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,949.86	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Cancelación de factura por la adjudicación de suministros para las impresoras: TINTA 544 NEGRO Epson 3110, 35; TINTA 544 color Epson 3110, 42; TINTA T504 COLOR Epson L4150, 48; TINTA 664 COLOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110102008181

Cuenta / LIBRETA: 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** IQUINTERO ISRAEL IQUINTERO

**Aprobado por:** DLAINEZ9 DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

**Firmado por:** NREYESS NELLY MELISSA REYES GARCIA

**Fecha y hora:** 17/04/2023 09:14:53

**Fecha y hora:** 17/04/2023 09:50:47

**Fecha y hora:** 17/04/2023 10:24:34

Expediente	CM-004-DDEIB-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Islas de la Bahía
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/03/2023 11:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2023 11:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2023 11:17:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Islas de la Bahía, Roatan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dailia Juárez 445-3446 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Se solicita cotización para la adquisición de suministros para las impresoras: TINTA 544 NEGRO Epson 3110, 35; TINTA 544 color Epson 3110, 42; TINTA TS04 COLOR Epson L4150), 48; TINTA 664 COLOR, 36. Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La Bahía 2) Pago Mediante SIAFI, 3) Presentar cotización al correo electrónico <a href="mailto:lilianamartinez@yahoo.com">lilianamartinez@yahoo.com</a> o Enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Coxen Holle, calle principal contiguo posta policial salida a Sandy Bay.	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		79614.5





**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 10 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA 004-2023**  
(UN FISKAL)

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V. TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>39600</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>79,614.50</b>
	1	36	C/u	TINTA 664 COLOR	430.00	15,480.00	
	2	48	C/u	TINTA T504 COLOR Epson L4150)	430.00	20,640.00	
	3	35	C/u	TINTA 544 NEGRO Epson 3110	430.00	15,050.00	
	4	42	C/u	TINTA 544 color Epson 3110	430.00	18,060.00	
				Sub total		<b>69,230.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		10,384.50	
				<b>TOTAL</b>		<b>79,614.50</b>	
				NOTA. Compra de Tintas para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia			
				SON: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRASC ON 50/100			
							79,614.50
							79,614.50

*[Handwritten Signature]*  
 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





República de Honduras

Impreso por: NREYES8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/05/2023 11:20:38

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00106  
 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	98,030.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 05

Fecha de Recepción: 04/05/2023 Fecha de Vencimiento: 08/05/23 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00000989

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,576.40	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,996.80	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,992.55	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,999.00	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,999.80	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	103,564.55	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,533.95	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	98,030.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Cancelación de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Lápiz Grafito, 1.437; Lápiz Tinta Color Azul Bio, 1.490; Lápiz Tinta Gel Para Firma negro 0.7; Lápiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7; Marcadores Acrílicos ; Borradores De Pluma; Fundas transparentes tamaño carta para guardar documentos en archivadoras, ; Rollo de Tapa Transparente De 3"; Tijeras grandes, 41; Post-it 3x3 color amarillo

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número: 111010308181

Número de Cuenta: 0000011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IQUINTERO ISRAEL QUINTERO

Aprobado por: DLANEZ9 DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

Firmado por: NREYES8 NELLY MELISSA REYES GARCIA

Fecha y hora: 04/05/2023 11:17:23

Fecha y hora: 04/05/2023 11:18:37

Fecha y hora: 04/05/2023 11:18:59

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-005-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/03/2023

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 10:21 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	90,056.13	90,056.13	13,508.42	103,564.5





# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Fecha 10 DE Marzo de 2023

### ORDEN DE COMPRA

(UNIEKNA)

**005-2023**

Nombre COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02,03	01,19, 20,21, 22	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			30,576.40
	1	1200	C/u **	Lapiz Tinta Color Azul Bic	5.85	7,020.00	
	2	1202	C/u **	Lapiz Grafito	4.80	5,769.60	
	3	400	C/u **	Borradores De Pizarra	30.00	12,000.00	
	4	68	C/u	Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7	74.00	5,032.00	
				Sub total		29,821.60	
				MAS. 15% ISV.....		754.80	
				TOTAL		30,576.40	
39200	5	500	C/u **	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			15,000.00
				Marcadores Acrilicos	30.00	15,000.00	
				Sub total		15,000.00	
				MAS. 15% ISV.....			
				TOTAL		15,000.00	
39200	6	4	C/u **	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			14,996.80
				Lapiz Grafito	4.80	19.20	
	7	176	C/u	Tinta Gel Para Firma azul 0.7	74.00	13,024.00	
				Sub total		13,043.20	
				MAS. 15% ISV.....		1,953.60	
				TOTAL		14,996.80	
				van			80,573.20
							80,573.20



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Fecha 10 DE Marzo de 2023

### ORDEN DE COMPRA

(LINEAR)

**005-2023**

Nombre COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21, 22	00			
								Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			<b>60,573.20</b>
<b>39200</b>				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>14,992.55</b>
	8	74	C/u	Tinta Gel Para Firma azul 0.7	74.00	5,476.00	
	9	34	C/u	Tinta Gel Para Firma negro 0.7	74.00	2,516.00	
	10	50	Rollo	Tape Transparente De 3"	42.00	2,100.00	
	11	31	C/u	Tijeras grandes	95.00	2,945.00	
				Sub total		<b>13,037.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>1,955.55</b>	
				TOTAL		<b>14,992.55</b>	
<b>39200</b>				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>20,999.00</b>
	12	5	C/u **	Lapiz Grafito	4.80	24.00	
	13	565	C/u **	Marcadores Acrylicos	30.00	16,950.00	
	14	14	Pqte.	Fundas transparentes 1/carta y tamaño carta para guardar documentos en archivadores	250.00	3,500.00	
				Sub total		<b>20,474.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>525.00</b>	
				TOTAL		<b>20,999.00</b>	
<b>39200</b>				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>6,999.80</b>
	15	200	C/u **	Lapiz Tinta Color Azul Bic	5.85	1,170.00	
	16	226	C/u **	Lapiz Grafito	4.80	1,084.80	
	17	70	C/u **	Borradores De Pizarra	30.00	2,100.00	
	18	10	C/u	Tijeras grandes	95.00	950.00	
	19	60	Pqte.	Post it 3x3 color amarillo	22.50	1,350.00	
				Sub total		<b>6,654.80</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>345.00</b>	
				TOTAL		<b>6,999.80</b>	
							<b>103,584.55</b>
							<b>103,584.55</b>

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 10 DE Marzo de 2023

**ORDEN DE COMPRA** **005-2023**  
 (INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V. TEGUCIGALPA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	%
					Act.	Progr	Sub Pro		
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21, 22	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			<b>103,564.55</b>
NOTA. Compra de Material de oficina para uso en las distintas unidades y Centros educativos del Departamento del Departamento de Islas de La Bahia  Q99. CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100  Los productos con ** son exentos							
							103,564.55
							103,564.55

**SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



# Comercial Rocka

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

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

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

**FACTURA N° 000-001-01-00000989**

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

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° \_\_\_\_\_  CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
04	MAYO	2023

**Señor(es):** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

**Dirección:** ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA

**R.T.N.** 08019002276939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL															
1,400	LAPIZ TINTA COLOR AZUL BIC *E	L. 5 85		L.	8,190 00														
1,437	LAPIZ GRAFITO *E	4 80			6,897 60														
470	BORRADORES DE PIZARRA *E	30 00			14,100 00														
1,065	MARCADORES ACRILICOS DIFERENTES COLORES *E	30 00			31,950 00														
250	LAPIZ TINTA GEL PARA FIRMA AZUL 0.7	74 00			18,500 00														
102	LAPIZ TINYA GEL PARA FIRMA NEGRO 0.7	74 00			7,548 00														
50	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 3"	42 00			2,100 00														
41	TIJERAS GRANDES	95 00			3,895 00														
60	POST IT 3X3" COLOR AMARILLO	22 50			1,350 00														
14	PQTE. DE FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	250 00			3,500 00														
<table border="1"> <tr> <td><b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b></td> <td>No. Orden Compra Exenta</td> <td>No. Const. Reg. Exonerado</td> <td>No. Reg. SAG</td> </tr> </table>		<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento/ ISV L.</td> <td>61,137 60</td> </tr> <tr> <td>Importe ISV L.</td> <td>36,893 00</td> </tr> <tr> <td>Descuentos y Rebajas Otorgados L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 15% L.</td> <td>5,533 95</td> </tr> <tr> <td><b>Total a Pagar L.</b></td> <td><b>103,564 55</b></td> </tr> </table>		Importe Exonerado L.		Importe Exento/ ISV L.	61,137 60	Importe ISV L.	36,893 00	Descuentos y Rebajas Otorgados L.		ISV 15% L.	5,533 95	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>103,564 55</b>
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG																
Importe Exonerado L.																			
Importe Exento/ ISV L.	61,137 60																		
Importe ISV L.	36,893 00																		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.																			
ISV 15% L.	5,533 95																		
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>103,564 55</b>																		

**Son L.**  
Ciento tres mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con 55/100 ctvs.

**Firma Cliente**

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

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

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

Por Comercial Rocka, S. de R.L.







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/03/2023 19:52:08

Página 1 de 1

Impreso por: DLAINEZ9

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 10/03/2023		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00107"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>												
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación														
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="012"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA														
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="033"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS D														
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
<b>BENEFICIARIOS:</b>														
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>												
NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0708-1984-00125</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Importe	TID	0708-1984-00125		0.00			
Tipo	Documento	Código	Importe											
TID	0708-1984-00125		0.00											
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>Banco y Cuenta</b>												
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>Denominación</b> <input type="text" value="06"/>		<b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b> <input type="text" value="10/03/2023"/> <input type="text" value="06"/> CM-006-DDEIB-2023												
<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>												
<b>CLASE DE GASTO:</b> 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"/>		<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>Denominación</b>		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>												
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación</b>		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>												
		<b>CONVENIO:</b>												
<b>IMPUTACION</b>							<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>Dif. Camb.</b>	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles					18,975.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>		18,975.00		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>		0.00		0.00		0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>							
Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados, medida Oficial 40 x 80, para uso en los distintos centros educativos del Departamento de Islas de La Bahía							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
<b>MONEDA:</b>														
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>														
<b>Verificado por:</b> <u>IQUINTERO</u>				<b>Aprobado por:</b> <u>DLAINEZ9</u>				<b>Firmado por:</b>						
<u>ISRAEL QUINTERO</u>				<u>DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA</u>										
<b>Fecha y hora:</b> <u>10/03/2023 19:37:59</u>				<b>Fecha y hora:</b> <u>10/03/2023 19:52:07</u>				<b>Fecha y hora:</b>						

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-006-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/03/2023

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 10:24 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	2	INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00









República de Honduras

Impreso por: DLAINÉZ

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/03/2023 19:53:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/03/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00108

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO	TID	0306-1963-00157			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD COM **ORDEN DE COMPRA** **CM-007-DDEIB-202**

Fecha de Recepción: 10/03/2023 **Denominación** 07 **Número de Documento**

Fecha de Vencimiento: **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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	49,999.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	49,999.99	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>	0.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Servicios de Mantenimiento y Reparación de cielo falso de oficinas, reparación de puertas y sus llaves de las distintas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** IQUINTERO **Aprobado por:** DLAINÉZ **Firmado por:**

ISRAEL QUINTERO **DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA**

**Fecha y hora:** 10/03/2023 19:40:05 **Fecha y hora:** 10/03/2023 19:53:01 **Fecha y hora:**

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-007-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 10:28 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72101605	Levantamiento o reparación de techos	1	3	ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO * Compra Menor	43,478.25	43,478.25	6,521.74	49,999.9

<b>Expediente</b>	CM-007-DDEIB-2023
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Islas de la Bahía
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	03/03/2023 11:20:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/03/2023 11:20:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/03/2023 11:20:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Islas de la Bahía, Roatan
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Dalila Juárez 445-3446 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
72101605	Levantamiento o reparación de techos	Se requiere de servicios de Mantenimiento y Reparación de cielo falso de oficinas, reparación de puertas y sus llavines de las distintas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía. Enviar cotización en sobre sellado a la Dirección: Coxen Holle, calle principal contiguo posta policial salida a Sandy Bay, illianamartinez@2yahoo	1				0



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 10 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

**007-2023**

Nombre ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

Roatan

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23100	1	1	Global	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	43,478.25		49,999.99
				servicios de Mantenimiento y Reparación de cielo falso de oficinas, reparacion de puertas y sus llavines de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educación de Islas de La Bahía			
				Sub total		43,478.25	
				MAS. 15% ISV.....		6,521.74	
				TOTAL		49,999.99	
				NOTA: Mantenimiento del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía			
				SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100			
						49,999.99	49,999.99

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





República de Honduras

Impreso por: DLAINEZ9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/04/2023 12:14:38

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	39,064.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 17/04/2023

Fecha de Vencimiento: 18/04/23

Denominación: 08

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00004546

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,989.10	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,496.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,963.60	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,981.80	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,493.10	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,923.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,859.60	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	39,064.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cancelación de factura por la Adquisición de material impreso: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Medio según muestra.; Trazamos De Contaduría General De La República De 50 Hojas, en papel químico Original Y Tres Copias, para uso en la Dirección DEpartamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahía

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPITRAH

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-008-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 10:34 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	39,064.00	39,064.00	5,859.60	44,923.6



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 17 DE MARZO DE 2023

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**008-2023**

Nombre INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

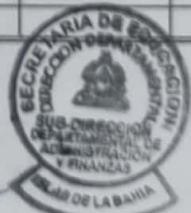
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>14,989.10</b>
	1	40	C/u	Talonnarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias	190.00	7,600.00	
	2	143	C/u	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación Media, según muestra, con caratula de cartulina.	38.00	5,434.00	
				Sub total		<b>13,034.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,955.10	
				<b>TOTAL</b>		<b>14,989.10</b>	
25300				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>3,496.00</b>
	3	80	C/u	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación Media, según muestra, con caratula de cartulina.	38.00	3,040.00	
				Sub total		<b>3,040.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		456.00	
				<b>TOTAL</b>		<b>3,496.00</b>	
25300				<b>REPRODUCCIONES</b>			<b>9,963.60</b>
	4	228	C/u	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para	38.00	8,664.00	
				Sub total		<b>8,664.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,299.60	
				<b>TOTAL</b>		<b>9,963.60</b>	
				Van			<b>28,448.70</b>

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**HONDURAS**  
SECRETARIA DE EDUCACION

**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
Fecha 17 DE MARZO DE 2023

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**008-2023**

Nombre INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO  
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	%
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19, 20,21	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	5	114	C/u	Vienen			28,448.70
				<b>REPRODUCCIONES</b>			4,981.80
				Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para	38.00	4,332.00	
				Sub total		<b>4,332.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		649.80	
				<b>TOTAL</b>		<b>4,981.80</b>	
25300	6	263	C/u	<b>REPRODUCCIONES</b>			11,493.10
				Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para	38.00	9,994.00	
				Sub total		<b>9,994.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,499.10	
				<b>TOTAL</b>		<b>11,493.10</b>	
<p>NOTA. Compra de Material impreso para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahia</p> <p>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 60/100</p>							
							44,923.60
							44,923.60

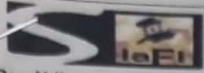
*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: NREYES8

30/03/2023 21:12:20

PROD

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00175

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	102,608.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-0000980

Secuencia: 09 No.Doc: F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-0000980

Número de Adjudicación: 30/03/2023 Fecha de Recepción

31/03/23 Fecha de Vencimiento

09 Proceso de Compra No

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 Viáticos

**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	42600	0000		Equipos para Computación	117,999.20	0.00	0.00

**SON: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE**

	TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	117,999.20	117,999.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,391.20	15,391.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	102,608.00	102,608.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cancelación de factura por la Adquisición de Equipo de Computo: Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L4260, Escáner, impres, copia y escanea conectividad inalámbrica,4; Computadora de escritorio Desktop Dell optiplex 3090 SFF SPA Core i5 10505 Memoria 8GB Disco de 1TB Window 10 Pro Monitor Dell de 18.5" E1920H VGA VESA DP, para uso en las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Islas de La Bahía

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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:** IQUINTERO ISRAEL QUINTERO

**Aprobado por:** DLAINEZ9 DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

**Firmado por:** NREYES8 NELLY MELISSA REYES GARCIA

**Fecha y hora:** 30/03/2023 21:09:59

**Fecha y hora:** 30/03/2023 21:11:06

**Fecha y hora:** 30/03/2023 21:12:02

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-009-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

08/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/03/2023

14/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2023 10:39 a.m.

Adjudicación:

29/03/2023 04:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	102,608.00	102,608.00	15,391.20	117,999.2



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 29 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**  
(UNIFORME)

**009-2023**

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	4	C/u	<b>EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>			<b>117,999.20</b>	
				Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L4260, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica,	8,752.00	35,008.00		
	2	2	C/u	Computadora de escritorio Destop Dell optiplex 3090 SFF SPA Core i5 10505 Memoria 8GB Disco de 1TB Window 10 Pro Monitor Dell de 18.5" E1920H VGA VESA DP.	33,800.00	67,600.00		
				Sub total		<b>102,608.00</b>		
			MAS. 15% ISV.....			15,391.20		
			TOTAL			<b>117,999.20</b>		
NOTA: Compra de Equipo de computo para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia								
SON: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100								
							117,999.20	
							117,999.20	

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





# Comercial Rocka

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

RTN.: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8  
cmejla100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000980

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

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

DIA	MES	AÑO
30	MARZO	2023

Orden de Compra N° \_\_\_\_\_ CONTADO  CREDITO

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

Dirección: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA R.T.N. 08019002276939

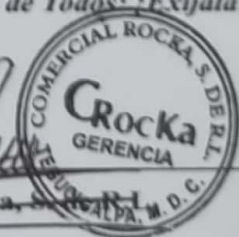
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
		L.	00		L.	00
04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L 4260 ECOTANK IMPRIME,COPIA Y ESCANEA CONECCION INALAMBRICA	L.	8,752 00		L.	35,008 00
02	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESTOP DELL OPTIPLEX 3090 SFF SPA CORE I5 10505 MEMORIA DE 8 GB DISCO DE 1 TB WINDOW 10 PRO MONITOR DELL DE 18.5" E1920H VGA VESA DP.		33,800 00			67,600 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					Importe Exento/ ISV L.	
Son L. Ciento diecisiete mil novecientos noventa y nueve lempiras con 20/100 ctvs.					Importe ISV L. 102,608 00	
Firma Cliente					Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
					ISV 15% L. 15,391 20	
					Total a Pagar L. 117,999 20	

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

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

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

Por Comercial Rocka, S. de R.L. de C.V.





República de Honduras

Impreso por: NREYES8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 15:45:04

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 012 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

**Unidad Ejecutora:** 033 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS C

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00109

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	52,170.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 16/03/23 Proceso de Compra No: 10

Número de Documento: 000-001-01-00000969

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 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	59,995.50	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	59,995.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,825.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	52,170.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Cancelación de factura por la Adquisición de Mobiliario para Oficina: Silla secretarial con brazos y rodos, Capacidad 250 libras, color negro y rojo, 5; Escritorio secretarial, metal, 3 gavetas medida, 30 de ancho x 48 de largo x 30.5 pulgadas de alto, color negro, 5; Silla de metal fija para recepción.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** IQUINTERO ISRAEL QUINTERO

**Aprobado por:** DLAINEZ9 DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

**Firmado por:** NREYES8 NELLY MELISSA REYES GARCIA

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:07:12

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:40:40

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:41:44

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-010-DDEIB-2023

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/03/2023

08/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

09/03/2023 11:45 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 05:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101703	Escritorios	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	52,170.00	52,170.00	7,825.50	59,995.50



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Fecha 10 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA (INTERVA)

010-2023

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
42110				<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>			<b>59,995.50</b>	
	1	5	C/u	Silla secretarial con brazos y rodos, Capacidad 250 libras, color negro y rojo	3,900.00	19,500.00		
	2	5	C/u	Escritorio secretarial, metal , 3 gavetas medida, 30 de ancho x 48 de largo x 30.5pulgadas de alto, color negro	6,324.00	31,620.00		
	3	1	C/u	Silla de metal fija para recepcion	1,050.00	1,050.00		
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		52,170.00 7,825.50 59,995.50		
			NOTA. Compra de Mobiliario de Oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia					
			SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100					
						59,995.50	59,995.50	

*[Handwritten Signature]*



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



