



República de Honduras

Impreso por: MCANTAREROS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

02/05/2018 08:38:00

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00224
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 27/04/2018

Fecha de Recepción: 27/04/2018

Número de Documento: DDEI-03-2018

Secuencia: 03-18

Proceso de Compra No: 03-18

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

Denominación: Denominación

SIGADE: SIGADE

BIP: BIP

CONVENIO: CONVENIO

TRAMO: TRAMO

TIPO: TIPO

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	81,036.05	0.00	0.00

**SON: OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 05/100**

TOTAL AFECTADO	81,036.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ORDEN DE COMPRA DDEI-03-2018 DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES MUNICIPALES, SEGUN PACC -2018, ORDEN DE COMPRA 03-18.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MCANTAREROS  
MERLIN IDANIA CANTARERO

**Aprobado por:** CTOSTA3  
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/04/2018 15:29:37

**Fecha y hora:** 29/04/2018 11:08:37

**Fecha y hora:**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
Lugar LA ESPERANZA,INTIBUCA  
Fecha 27 DE ABRIL DEL 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**

**003-2018**

(INTERNA)

TEGUCIGALPA

Nombre ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

ACOSA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	00001	7	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>							<b>81,036.05</b>
39600	1	1	C/U	Toner HP 26A Color Negro	2,642.61	2,642.61	
	2	30	C/U	Toner HP 35A Color Negro	1,274.80	38,244.00	
	3	4	C/U	Toner HP 83A Color Negro	1,268.48	5,073.92	
	4	5	C/U	Toner HP 90A Color Negro	3,534.00	17,670.00	
	5	1	C/U	Toner HP 12A Color Negro	1,619.80	1,619.80	
	6	2	C/U	Tinta HP 950XL Color Negro	798.30	1,596.60	
	7	2	C/U	Tinta HP 951XL Color CYAN	595.65	1,191.30	
	8	2	C/U	Tinta HP 951XL Color Magenta	595.65	1,191.30	
	9	2	C/U	Tinta Hp 951XL Color Yellow	618.30	1,236.60	
ULTIMA LINEA							
Sub total						<b>70,466.13</b>	
MAS. 15% ISV.....						10,569.92	
TOTAL						<b>81,036.05</b>	
<p>NOTA: COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES.</p> <p>SON: OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100.</p>							
						<b>81,036.05</b>	
						<b>81,036.05</b>	

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADQUISICIONES

SUB DIRECTORA DEPTAL. DE ADMINISTRACION FINANCIERA

V.B DIRECTORA DEPARTAMENTAL

200 DÍAS DE CLASE CON CALIDAD POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
CONCERTAR PARA EDUCAR

TELÉFONO: (504) 2783-0202, TELEFAX: (504) 2783-0651, CIUDAD CÍVICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ



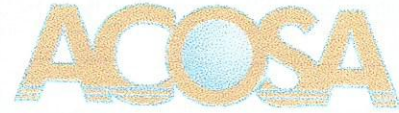
# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.



CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

## FACTURA

Original

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

# FACTURA 015-003-01-00144284

FECHA 07/05/2018 09:09

VENCE 06/06/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2222-5747\*

CODIGO: CCTEG00473

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE OC 003-2018

RTN: 08019002276939

DIRECCION: Tegucigalpa

CONTACTO Gisella Caceres

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
882780905207	ACOGUA	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV	30	1,274.80	38,244.00
886111609840	ACOGUA	TINTA HP 950XL CN045 NEG 8100/8600	ISV	2	798.30	1,596.60
886111609857	ACOGUA	TINTA HP 951XL CN046 CYAN 8100/8600	ISV	2	595.65	1,191.30
886111609864	ACOGUA	TINTA HP 951XL CN047 MAG 8100/8600	ISV	2	595.65	1,191.30
886111609871	ACOGUA	TINTA HP 951XL CN048 YELL 8100/8600	ISV	2	618.30	1,236.60
884962517758	ACOGUA	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555F	ISV	5	3,534.00	17,670.00
886112397692	ACOGUA	TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	ISV	4	1,268.48	5,073.92
889296154761	ACOGUA	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	ISV	1	2,642.61	2,642.61
808736558136	ACOGUA	TONER HP Q2612A LJ 1015/1018	ISV	1	1,619.80	1,619.80

Total Articulos: 49

Exenta L.

Gravada L.

70,466.13

Sub Total L.

70,466.13

15% Impuesto L.

10,569.92

Total L.

81,036.05

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019

#REFERENCIA 1300144284

TOTAL EN LETRAS:

Ochenta y Un Mil Treinta y Seis Lempiras Con 05/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y 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 debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD