



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 16:31:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	02071
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	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	15,150.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00017959	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/12/2023	05/01/24	0275		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	15,150.40	0.00	0.00

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	15,150.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,150.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de material de oficina para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00500011102
		Número de Libreta
	CUENTA / 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: 05/12/2023 14:50:45	Fecha y hora: 05/12/2023 16:29:57	Fecha y hora: 05/12/2023 16:31:44

DIFORM'S

Distribuidora de *Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina*

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017959

VENDIDO A:

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
Tif.: 2222-0700
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019002276939
Codigo: 23022017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 05/12/2023	Vencimiento: 04/01/2024
Ref.: O/C# 50-9-30-0275-2023	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO COPAN	80	189.38	0.00	0.00	15,150.40

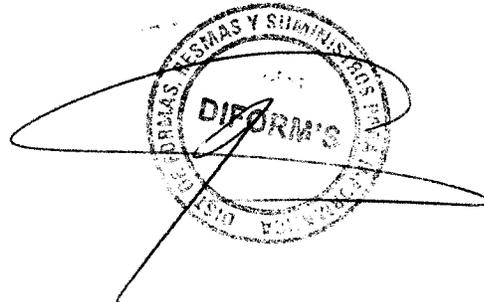
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	15,150.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	15,150.40
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	15,150.40

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA LPS 40/100



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-9-30-0275-2023

Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN
30/11/2023

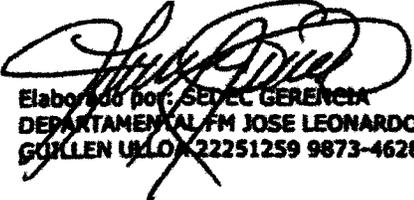
Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**
Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

R.T.N.: **06081968001539**
Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR Impuesto Sobre Ventas	189.38	15,150.40	
quince mil ciento cincuenta con 40/100 Documento No.							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						15,150.40	

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

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


Elaborado por: SEDEC GERENCIA
DEPARTAMENTAL FM JOSE LEONARDO
GUILLEN UILO / 22251259 9873-4628


Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 13:51:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 02060

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	
JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ	TID	1519-1983-00519	00012	21-801-052610-8	180,327.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

08/12/2023 08/01/24 055

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00000039

Número de Documento

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				
	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	203,626.90	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	203,626.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23,299.16	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	180,327.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de servicios de reparación y mantenimiento de 3 vehiculos los cuales estan asignados a la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan.

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: 08/12/2023 10:18:35

Fecha y hora: 11/12/2023 13:26:59

Fecha y hora: 11/12/2023 13:50:52

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



Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono 2225-1259

Fecha **4/12/2023**
 Oc # **CM-055-DDEFM-2023**
 Obj.Gasto 23200

Proveedor: INVERSIONES JM / JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ
 Telefono **9622-7993**
 RTN 1519-1983-00519

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-055-DDEFM-2023	04 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	REPARACION DE VEHICULO, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: VEHICULO 1: MARCA IZUSU TIPO PICK UP AÑO.1999 CIL. 2800 COLOR:AZUL TRITON MOTOR:639220 CHASIS: JAATF555HX7110662 PLACA: GHA1506; ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, FRENOS, (FILTRO DE ACEITE, Y FILTRO DE AIRE DE MOTOR),FLUIDOS(ACEITE DE CAJA, MOTOR DE FRENOS),LIMPIEZA DE REFRIGERACIÓN(BAQUETEADO DE RADIADOR),LIMPIEZA GENERAL DE MOTOR, LIMPIEZA GENERAL DE CARROCERÍA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LLANTAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, COMPRA E INSTALACIÓN DE BATERÍA NUEVA, CAMBIO DE TAPONES(ACEITE DE MOTOR Y RADIADOR),BOMBA PREMIADORA, INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE. VEHICULO 2: MARCA: IZUSU TIPO PICK UP AÑO: 1999 CIL: 2800 COLOR: AZUL MOTOR:612771 CHASIS: JAATF555HX7106091 PLACA: GHA1520. ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, FLITROS DE (ACEITE Y FILTRO DE AIRE DE MOTOR), FLUIDOS (ACEITE DE CAJA, MOTOR Y FRENOS), LIMPIEZA DE REFRIGERACIÓN (BAQUETEADO DE RADIADOR), LIMPIEZA GENERAL DE MOTOR, LIMPIEZA GENERAL DE CARROCERÍA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LLANTAS, RIVISION DEL SISTEMA ELÉCTRICO, COMPRA E INSTALACIÓN DE BATERÍA NUEVA, CAMBIO DE TAPONES (ACEITÉ DE MOTOR Y RADIADOR), BOMBA PREMIADORA. VEHICULO 3: MARCA TOYOTA MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, AÑO: 2004, CIL: 2800, COLOR: BLANCO, MOTOR: 3L-5448253, CHASIS: JTFDE626900124718. PLACA: GHA0914, ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE DIRECCIÓN SUSPENSIÓN, CAMBIO Y REVISIÓN DE FRENOS DELANTEROS.	1	155,327.74	23,299.16	178,626.90	178,626.90
2	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE 3 VEHICULOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.	1	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00

Comentarios o Instrucciones Específicas	TOTAL	203,626.90
------------------------------------------------	--------------	-------------------

ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 03 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.

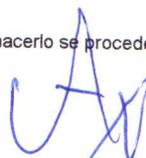
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:



Autorizado Por:



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

ONCAE-F-04-OC

Dirección: Col. El Roble segunda etapa, tercera calle Juticalpa, Olancho

Tel. 9622-7993 / correo: jnymedina05@gmail.com

No. 0803-2023

Fecha: 01/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL L.
1	6/4	Aceite de motor	400.00	1,600.00
2	2	Gls. Coolant	600.00	1,200.00
3	2	Pastillas de frenos delanteras	767.67	1,535.34
4	2	Pastillas de frenos traseras	980.00	1,960.00
5	2	Rotulas low	1,200.00	2,400.00
6	2	Rotulas up	1,000.00	2,000.00
7	1	Barra central		2,400.00
8	1	Brazo Pitman		2,500.00
9	4	Terminales	800.00	3,200.00
10	4	Amortiguadores	1,300.00	5,200.00
11	4	Bujes de Tijera up	350.00	1,400.00
12	2	Bujes de tijera low	350.00	700.00
13	25	Hules roscantes	60.00	1,500.00
14	1	Juego Fricciones disco delantero		1,000.00
15	1	Juego de zapatas de frenos		1,800.00
16	1	Filtro de combustible		1,200.00
		Van.....		

VEHICULO: Toyota, Modelo: Hylux, Tipo Pick up, Año: 2004, Cilindrada: 2800, Color: Blanco,
Motor: 3L-5448253, Chasis: jtfde626900124718, Placa: GHA0914



Gerente General

Dirección: Col. El Roble segunda etapa, tercera calle Juticalpa, Olancho

Tel. 9622-7993 / correo: jenymedina05@gmail.com

No. 0803-2023

Fecha: 01/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
17	1	Filtro de Aceite de caja		L. 600.00
18	6	Pies de Manguera	L. 80.00	L. 480.00
19	4	Gls. Aceite 80W50	L. 850.00	L. 3,400.00
20	15	Abrazaderas	L. 80.00	L. 1,200.00
21	1	Galón de Líquido de Frenos		L. 400.00
22	2	Esfera Inferior	L. 1,100.00	L. 2,200.00
23	2	Esfera superior	L. 805.00	L. 1,610.00
24	1	Kit de prensa, disco y balinera		L. 5,000.00
		***** U.L. *****		
		Sub Total Repuestos	L. 9,820.60	L. 46,485.34
		Mano de Obra y Servicios		L. 5,000.00
		15% I S/V		L. 6,972.80
		Gran Total.....		L. 58,458.14

VEHICULO: Toyota, Modelo: Hylux, Tipo Pick up, Año: 2004, Cilindrada: 2800, Color: Blanco,
Motor: 3L-5448253, Chasis: jtfde626900124718, Placa: GHA0914


JUTICALPA, OLANCHO
Gerente General

Dirección: Col. El Roble segunda etapa, tercera calle Juticalpa, Olancho

Tel. 9622-7993 / correo: jenymedina05@gmail.com

No. 0802-2023

Fecha: 01/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
1	6/4	Aceite de motor	400.00	1,600.00
2	2	Gls. Coolant	600.00	1,200.00
3	1	Batería		4,500.00
4	2	Borne grande para batería	100.00	200.00
5	1	Lata de grasa		450.00
6	2/4	Aceite power	225.00	450.00
7	1	Tapón P/radiador		300.00
8	1	Tapón P/tanque combustible		300.00
11	2	Rotulas low	1,200.00	2,400.00
12	2	Rotulas up	1,100.00	2,200.00
13	1	Barra central		3,000.00
14	1	Brazo loco		2,500.00
15	4	Terminales	800.00	3,200.00
16	4	Amortiguadores	900.00	3,600.00
17	4	Bujes de Tijera up	250.00	1,000.00
18	2	Bujes de tijera low	250.00	500.00
19	8	Hules roscantes	60.00	480.00
20	1	Juego Fricciones delanteras		900.00
21	1	Juego de zapatas de frenos		1,200.00
22	1	Filtro de combustible		250.00
		Van.....		

PARA VEHICULO: ISUZU, TIPO: PICK UP, AÑO:1999, CIL:2800, COLOR: AZUL, MOTOR 612771,
CHASIS: JAATFS55HX7106091, PLACA: GHA1520



Gerente General

Dirección: Col. El Roble segunda etapa, tercera calle Juticalpa, Olancho

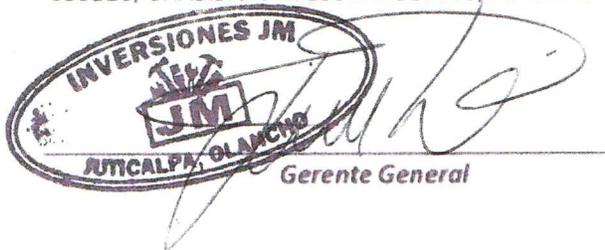
Tel. 9622-7993 / correo: jenymedina05@gmail.com

No. 0802-2023

Fecha: 01/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
23	1	Filtro para Aire Acondicionado		L. 450.00
24	1	Filtro de Aceite		L. 350.00
25	6	Pies de Manguera	L. 150.00	L. 900.00
26	3	Gls. Aceite 80W90	L. 1,200.00	L. 3,600.00
27	10	Abrazaderas	L. 80.00	L. 800.00
28	1	Galón de Líquido de Frenos		L. 380.00
29	2	Esfera Inferior	L. 1,194.10	L. 2,388.20
30	2	Esfera superior	L. 811.50	L. 1,623.00
31	1	Premiadora		L. 1,900.00
32	1	Kit de prensa, disco y balinera		L. 5,500.00
33	1	Radiador		L. 6,000.00
		***** U.L. *****		
		Sub Total Repuestos	L. 9,820.60	L. 54,121.20
		Mano de Obra y Servicios		L. 8,000.00
		15% I S/V		L. 8,118.18
		Gran Total.....		L. 70,239.38

VEHICULO: ISUZU, TIPO: PICK UP, AÑO:1999, CIL:2800, COLOR: AZUL TRITON, MOTOR 639220, CHASIS: JAATFS55HX7110662, PLACA: GHA1506


INVERSIONES JM
JUTICALPA, OLANCHO
Gerente General

Dirección: Col. El Roble segunda etapa, tercera calle Juticalpa, Olancho

Tel. 9622-7993 / correo: jenymedina05@gmail.com

Nó. 0801-2023

Fecha: 01/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL L.
1	6/4	Aceite de motor	400.00	1,600.00
2	2	Gls. Coolant	600.00	1,200.00
3	1	Bateria		4,500.00
4	2	Borne grande para bateria	100.00	200.00
5	1	Lata de grasa		450.00
6	2/4	Aceite power	225.00	450.00
7	1	Tapon P/radiador		300.00
8	1	Tapon P/tanque combustible		300.00
11	2	Rotulas low	1,500.00	3,000.00
12	2	Rotulas up	1,200.00	2,400.00
13	1	Barra central		3,000.00
14	1	Brazo loco		2,500.00
15	4	Terminales	800.00	3,200.00
16	4	Amortiguadores	1,000.00	4,000.00
17	4	Bujes de Tijera up	250.00	1,000.00
18	2	Bujes de tijera low	250.00	500.00
19	8	Hules roscantes	60.00	480.00
20	1	Juego Fricciones disco delantero		700.00
21	1	Juego de zapatas de frenos		1,800.00
22	1	Filtro de combustible		250.00
		Van.....		

VEHICULO: ISUZU, TIPO: PICK UP, AÑO:1999, CIL:2800, COLOR: AZUL TRITON, MOTOR 639220,
CHASIS: JAATFS55HX7110662, PLACA: GHA1506





INVERSIONES JM

Dirección: Col. El Roble segunda etapa, tercera calle Juticalpa, Olancho

Tel. 9622-7993 / correo: jenyumedina05@gmail.com

No. 0801-2023

Fecha: 01/12/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
23	1	Filtro para Aire Acondicionado		L. 450.00
24	1	Filtro de Aceite		L. 350.00
25	6	Pies de Manguera	L. 150.00	L. 900.00
26	3	Gls. Aceite 80W90	L. 1,200.00	L. 3,600.00
27	10	Abrazaderas	L. 80.00	L. 800.00
28	1	Galon de Liquido de Frenos		L. 380.00
29	2	Esfera Inferior	L. 1,194.10	L. 2,388.20
30	2	Esfera superior	L. 811.50	L. 1,623.00
31	1	Premiadora		L. 1,900.00
32	1	Motor de Arranque		L. 10,500.00
		***** U.L. *****		
		Sub Total Repuestos	L. 9,820.60	L. 54,721.20
		Mano de Obra y Servicios		L. 12,000.00
		15% I S/V		L. 8,433.18
		Gran Total.....		L. 75,154.38

VEHICULO: ISUZU, TIPO: PICK UP, AÑO:1999, CIL:2800, COLOR: AZUL TRITON, MOTOR 639220,
CHASIS: JAATFS55HX7110662, PLACA: GHA1506

Gerente General



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:23:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01944
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	16,697.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	015-003-01-00361458	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2023	08/01/24	0272		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,202.47	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS CON CUARENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	19,202.47	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,504.67	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,697.80	0.00	0.00

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

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

Verificado por: LGIRON23 LIBBETH GIRON LOPES	Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 06/12/2023 13:33:04	Fecha y hora: 06/12/2023 13:41:24	Fecha y hora: 06/12/2023 14:23:22



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00361458

FECHA 28/11/2023

VENCE 28/12/2023

15:13

CONDICIONES: CRÉDITO

CODIGO: CCTEG01256

RTN: 08019002276939

TELEFONO: 2225-1259

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 50-9-30-0272-2023

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

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

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
389296154761	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	5	2,346.44	ISV		11,732.20
J10343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L:	6	203.51	ISV		1,221.06
J10343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L51	6	208.03	ISV		1,248.18
J10343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	6	208.03	ISV		1,248.18
J10343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	6	208.03	ISV		1,248.18



Total Articulos: 29 IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1300355271

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,697.80

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 2,504.67

No. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 19,202.47

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 47/100

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: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0272-2023**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

24/11/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL	208.03	1,248.18	
	2	5	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,346.44	11,732.20	
	3	6	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	208.03	1,248.18	
	4	6	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	1,221.06	
	5	6	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	208.03	1,248.18	
						Impuesto Sobre Ventas	2,504.67
diecinueve mil doscientos dos con 47/100 Documento No.							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						19,202.47	

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

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

Elaborado por: SEDEC GERENCIA
DEPARTAMENTAL FM JOSE LEONARDO
GUILLEN ULLOA 22251259 9873 4628

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/12/2023 15:46:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE :
 Precompromiso 01938
 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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	129,756.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/12/2023	02/01/24	051		001-003-01-00059010		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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	149,219.70	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	149,219.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	19,463.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	129,756.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de escritorio secretariales y sillas semi ejecutivas para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la DDEFM

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origen: CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 Aprobado por: JLOPEZ18 Firmado por: MZELAYA36
 LISBETH GIRON LOPES JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
 Fecha y hora: 01/12/2023 14:12:09 Fecha y hora: 01/12/2023 14:35:31 Fecha y hora: 01/12/2023 15:43:28

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 2527-4772 99786109 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
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 30/11/2023 12:27 p.m.

No. 001-003-01-00059010

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00056001 AI 001-003-01-00061000

ORIGINAL

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

DIRECCION: COL. TILOARQUE CTIGUO AL INSTITUTO CENTRAL VICEN
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019021313739
TEL: 9873-4628

O/C: CM-051-DDEFM-2023
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 20233234

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	19	5,530.45	23,117.13	81,961.44
61-042-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA RALLY CON BRAZO FIJOS BASE KRONOS 25	17	3,514.32	11,948.60	47,794.82



pr. Angelica Aguilar

Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Diez y Nueve Lempiras con 70/100 Centavos 35,065.73 129,756.26

A. miento 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.	129,756.26
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	129,756.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19,463.44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	149,219.70

Alejandro Alberto Guzmán
NOMBRE

[Firma]
FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

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

Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono 2225-1259

Fecha 20/11/2023
 Oc # CM-051-DDEFM-2023
 Obj.Gasto 42110

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. (IPSA)
 Telefono 2217-1950
 RTN 08019003257392

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-051-DDEFM-2023	20 de noviembre del 2023	20 de noviembre del 2023

1	ESCRITORIO JUNIOR 76 X 121x77 CM ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA, CON UNA GAVETA LA CENTRO CON 1 LAVIN Y DOS LATERALES COLOR MARFIL.	19	4,313.76	647.06	4,960.82	94,255.66
2	SILLA SEMI EJECUTIVA CON HACIENTO ACOLCHONADO CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON RESPALDAR MESH CON SOPORTE LUMBAR, BRAZOS FIJOS, CON RODOS, GUATORIA.	17	2,811.46	421.72	3,233.18	54,964.04

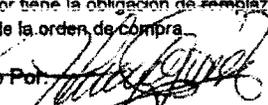
Comentarios o Instrucciones Especificas

149,219.70

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 08:04:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01939
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	15.887.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00039001	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/12/2023	04/01/24	0271		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	18,270.63	0.00	0.00

MONTO A PAGAR: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	18,270.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,383.13	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,887.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquision de Toner HP 85A para ser distribuidas en las diferente unidades ejecutoras de la DDEFM	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00500011102
	CUENTA / LIBRETA	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: 04/12/2023 14:24:55	Fecha y hora: 04/12/2023 14:37:58	Fecha y hora: 05/12/2023 07:57:53



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039001

Hora: 02:01:29 p.m.

Fecha: 29/11/2023

Vence: 29/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Direccion Deptal Educacion F.M.

R.T.N Cliente: 08019021313739

Telefono: 98734628

Direccion: CONTIGUO A INST CENTRAL

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	10	0.00	1,588.75	15,887.50

Flete:	0.00		TOTAL	15,887.50
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	15,887.50
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	2,383.13
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	18,270.63

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 63/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

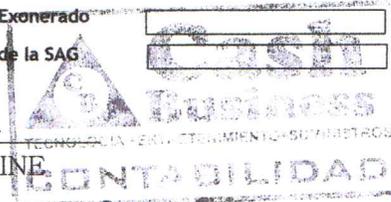
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Catherine Garcia

Operador CATHERINE



Original: Cliente Copia: Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-9-30-0271-2023**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN
24/11/2023

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,588.75	15,887.50 2,383.13	
dieciocho mil doscientos setenta con 63/100 Documento No.							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						18,270.63	

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

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

Elaborado por: SEDEC GERENCIA
DEPARTAMENTAL FM JOSÉ LEONARDO
GUILLEN ULLOA 22251259 9873-4628

Aprobado

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