



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/11/2023 15:35:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01803
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	23,577.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento					
0/11/2023	29/12/23	0270		000-002-01-00027127					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

<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"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,114.54	0.00	0.00

<b>Sr</b> <u>VEINTISIETE MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,114.54	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,536.68	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	23,577.86	0.00	0.00

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

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 14:32:59	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 15:19:51	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 15:27:22



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 30 de noviembre de 2023

**Cliente:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

**R.T.N.:** 08019002276939

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 200	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD. A/C	88.26	17,652.00
* 98	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C	37.57	3,681.86
* 200	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR. A/C	11.22	2,244.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

**FACTURA N° 000-002-01-00027127**

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificación Registro de SAC:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	23,577.86
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	23,577.86
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	3,536.68
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	27,114.54

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ALMACEN

FECHA RECIBIDO

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAC N° 8231-12-10569-10

Son: \*\*\*Veinte y siete mil ciento catorce Lempiras con 54 centavos

FIRMA: Firma  
SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES COMAYAGUELA, M.D.C.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0270-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

16/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	200	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.26	17,652.00		
	2	98	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.57	3,681.86		
	3	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	2,244.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas		3,536.68		
veintisiete mil ciento catorce con 54/100 Documento No.								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							27,114.54	

**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  
GUILLÉN ULLOA 22251259 9873-4628

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/11/2023 15:40:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01802
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	55,540.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>		000-001-01-	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/11/2023	02/12/23	Denominación	00209662		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	63,871.00	0.00	0.00	
<b>SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	63,871.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,331.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	55,540.00	0.00	0.00

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

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2023 15:09:50	<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2023 15:29:14	<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2023 15:39:19

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



S. de R. L.

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

<b>Fecha limite de emisión:</b>	19/06/2024
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	21/11/2023 Hora: 39:29PM
<b>Condición de pago:</b>	CONTADO
<b>Vence el:</b>	21/11/2023
<b>Vendedor:</b>	José Agurcia
<b>Orden de compra:</b>	OC 50-9-30-0269-2023
<b>Código del cliente:</b>	CC03316
<b>Teléfono cliente:</b>	9873-4628 / Jose Leonardo Guillen
<b>RTN cliente:</b>	08019021313739

**FACTURA No:** 000-001-01-00209662

**CLIENTE:** Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan

Dirección Cliente: Col. Loarque, Contiguo al Instituto Central

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
02057	400.00	B/Basura B/D Leoplast 24x32 Negra. Fx100[P] 10U	15.0%	LPS 17.00	LPS 6,800.00
PL-109062	149.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 8,940.00
AB-101296	250.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 17,500.00
AB-101210	270.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 13,500.00
AB-101133	200.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PGx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 8,800.00

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

**VALOR EN LETRAS:** Sesenta y tres mil ochocientos setenta y un Lempiras con 00 centavos

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su devolución, la compra de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a las tasas de interés vigentes, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el plazo de pago. En caso de efectuar el pago, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al fuero de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 3. La tendencia de esta factura es original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Mano Tulio Rosales  
Nombre, firma y sello del que recibe

FIRMA: Rosada  
SUB DIRECCIÓN DE ACQUISICIONES  
COMAYAGUEL

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 55,540.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 8,331.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 63,871.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0269-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

16/11/2023

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	400	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	6,800.00		
	2	149	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102051 BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	8,940.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062				
				Impuesto Sobre Ventas		2,361.00		
	1	250	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	17,500.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295				
	2	270	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	13,500.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210				
	3	200	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	8,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182				
				Impuesto Sobre Ventas		5,970.00		
sesenta y tres mil ochocientos setenta y uno con 00/100 Documento No.								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>63,871.00</b>	

**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: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/11/2023 15:33:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01801
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	21,662.36

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00022814	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/11/2023 Fecha de Recepción	29/12/23 Fecha de Vencimiento	0268 Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,553.51	0.00	0.00

<b>SOLAMENTE VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,553.51	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,891.15	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	21,662.36	0.00	0.00

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 14:12:20	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 15:07:34	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 15:27:22

**Factura No. 000-001-01-00022814**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

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

Fecha: 28/11/2023  
Hora: 11:29:03  
Vence: 28/12/2023  
RTN: 08019021313739  
Orden N°: 50-9-30-0268-2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO  
Notas:

Teléfono: 2225-1259

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	69	8,586.36
1668	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	SI	11.94	200	2,388.00
2323	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	100	944.00
1149	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	100	9,744.00

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7047-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 19,274.36
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 2,388.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 21,662.36</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,891.15
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 24,553.51**

"VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS  
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS"

*Mario Rosales*

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL  
COMAYAGUELA  
FECHA: 28/11/2023  
FIRMA: *[Firma]*  
SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES  
COMAYAGUELA, M D C

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DISTRIBUCIONES VALENCIA  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
TEL: 2234-9877 / 3424

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0268-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

14/11/2023

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	69	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.44	8,586.36		
	2	200	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	2,388.00		
	3	100	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	944.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643				
				Impuesto Sobre Ventas		1,429.55		
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	9,744.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018				
				Impuesto Sobre Ventas		1,461.60		
veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres con 51/100 Documento No.								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>24,553.51</b>	

**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: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/11/2023 15:27:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE :</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01798
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	40,120.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-002-01-00002597	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/11/2023	29/12/23	0267		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Fecha Firma origen</b>
				<b>Número de Adjudicación</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,218.00	0.00	0.00

<b>SC CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,218.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,098.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,120.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición compra de material de escritorio para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
---	---	--

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 14:16:32	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 15:11:18	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2023 15:27:22



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN



Señor:

RTN:

Dirección:

08019021313739

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002597

Fecha:

27/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0% L	64.00 L	6,400.00
2		70	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	184.00 L	12,880.00
3		70	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO (CAJA)	0% L	184.00 L	12,880.00
4		100	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	6,400.00
5		60	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	0% L	10.00 L	600.00
6		60	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO (CAJA)	0% L	16.00 L	960.00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	12,800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,320.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	40,120.00
15% ISV	L	4,098.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	44,218.00

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0267-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

10/11/2023

Proveedor: **REDIPO**

R.T.N.: **08019012466571**

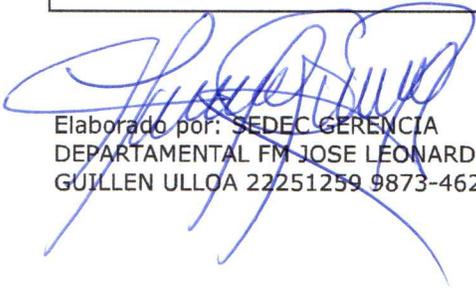
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202**

Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS				
	2	70	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	12,880.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086				
	3	70	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	12,880.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086				
	4	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS				
	5	60	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016				
	6	60	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	960.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1017				
				Impuesto Sobre Ventas		4,098.00		
cuarenta y cuatro mil doscientos dieciocho con 00/100 Documento No.								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>44,218.00</b>	

**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: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/11/2023 15:29:05

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>30/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Precompromiso <u>01797</u>							
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040 00007		730010351 27,249.80							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		Secuencia							
Fecha de Recepción <u>30/11/2023</u>		Denominación <u>0266</u>		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento <u>29/12/23</u>		Número de Documento <u>000-004-01-00010115</u>		Fecha Firma origen							
Proceso de Compra No		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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,526.77	0.00	0.00	
SOM: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	29,526.77	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,276.97	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,249.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Adquisición compra de material para oficina para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00500011102			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON23</u>			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u>			Firmado por: <u>MZELAYA36</u>					
<u>LISBETH GIRON LOPES</u>			<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>			<u>MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA</u>					
Fecha y hora: <u>30/11/2023 14:23:06</u>			Fecha y hora: <u>30/11/2023 15:17:19</u>			Fecha y hora: <u>30/11/2023 15:27:22</u>					



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010115

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2023

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Jose Guillen / Tel. 9873-4628

Orden de Compra N.º:

50-9-30-0266-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
82	Unidad	Quitagrapas metalico	L 8.40	L 688.80
98	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L 62.00	L 6,076.00
80	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L 7.30	L 584.00
100	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L 24.45	L 2,445.00
80	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	L 8.45	L 676.00
50	Caja	Grapas 23/17	L 26.75	L 1,337.50
90	Unidad	Almohadillas de entintar plastica # 1	L 19.75	L 1,777.50
200	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	L 1.85	L 370.00
200	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6 x 2 x 1 cm	L 58.50	L 11,700.00
100	Unidad	Cera para contar de 14 gr	L 15.95	L 1,595.00

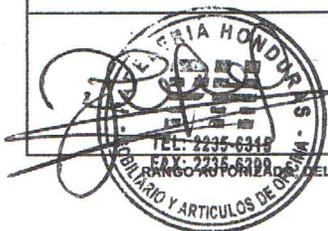
Son: Veintinueve Mil Quinientos Veintiseis Lempiras Con 77/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	27,249.80
IMPORTE EXENTO	L	12,070.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,179.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,276.97
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	29,526.77

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



EL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0266-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

10/11/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	82	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	688.80	
	2	98	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	6,076.00	
	3	80	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	584.00	
	4	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	2,445.00	
	5	80	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	676.00	
	6	50	Caja	GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.75	1,337.50	
	7	90	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.75	1,777.50	
	8	200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	370.00	
	9	200	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA	58.50	11,700.00	

CALIDAD (ZONA 1)					
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A					
Impuesto Sobre Ventas					2,037.72
1	100	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.95	1,595.00
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580					
Impuesto Sobre Ventas					239.25
veintinueve mil quinientos veintiseis con 77/100 Documento No.					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					29,526.77

**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

21/11/2023 10:16:44

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01796
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	13,128.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>FACTURA</b>		000-003-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		00012095					
17/11/2023	18/12/23	0265							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Documento					Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación					

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	15,097.20	0.00	0.00
<b>SON: QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE CON VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,097.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,969.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	13,128.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición compra de equipo de computacion UPS BASICO TIPO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) para ser distribuidas en las diferente unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LIBSBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 17/11/2023 10:24:56	<b>Fecha y hora:</b> 17/11/2023 10:44:03	<b>Fecha y hora:</b> 18/11/2023 10:17:22

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**Fecha de factura:** 14/noviembre/2023

**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor :** NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82  
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

**Cliente** DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN

**R.T.N.** 08019021313739

**Orden de Compra:** 50-9-30-0265-2023

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W	6	2,188.00		13,128.00

**GARANTIA: 3 AÑOS**  
220332500455 220432504391 220332500445  
220332500446 220332500445 220332500446



CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	13,128.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,969.20
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>15,097.20</b>



Recibi Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0265-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

10/11/2023

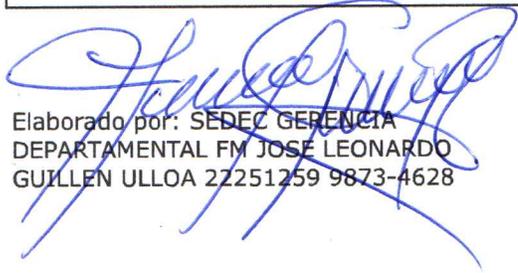
Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.  
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455  
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL  Impuesto Sobre Ventas	2,188.00	13,128.00   1,969.20	
quince mil noventa y siete con 20/100 Documento No.  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,097.20

**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: MZELAYA36

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/11/2023 15:39:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01795
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	23,728.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	001-001-01-00793712	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/11/2023	22/11/23	0264		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,287.20	0.00	0.00
<b>SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,287.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,559.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	23,728.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Adquisición de material de oficina, para ser distribuidos 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:** 22/11/2023 14:59:58

**Fecha y hora:** 22/11/2023 15:31:10

**Fecha y hora:** 22/11/2023 15:39:19

# ORIGINAL

## DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793712

#### Cliente:

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

RTN: 08019021313739  
Código clte.: 0064

#### Lugar y fecha de expedición:

20 de Noviembre 2023

#### Vencimiento:

20 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	70.00	149.5000	10,465.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	100.00	20.5200	2,052.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	135.00	38.6000	5,211.00
102BOL	Paquete Sobre Manila Tamaño Carta (50x1)	80.00	75.0000	6,000.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

385.00 Importe L. 23,728.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500  
Fecha Limite de Emision 24/02/2024  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

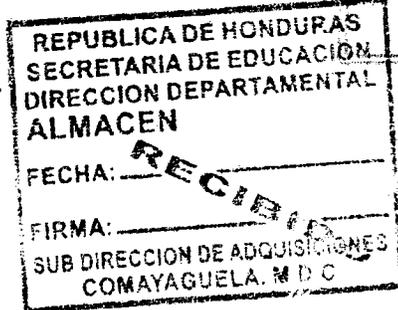
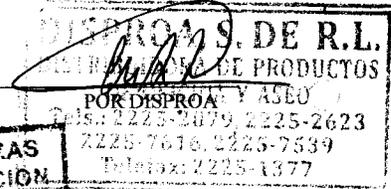
Importe Gravado 15% L. 23,728.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 3,559.20

ISV 18% L. 0.00

*Marcos Rosales*  
NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL** Lps. 27,287.20

VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. 20/100

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0264-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**

10/11/2023

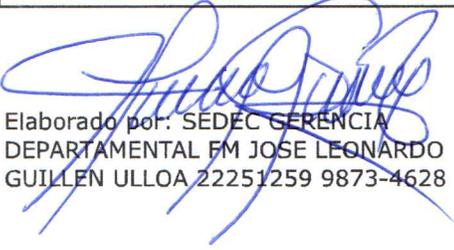
Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	70	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	10,465.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.52	2,052.00	
	3	135	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	5,211.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas		2,659.20	
	1	80	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	6,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001 Impuesto Sobre Ventas		900.00	
veintisiete mil doscientos ochenta y siete con 20/100 Documento No.							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>27,287.20</b>	

**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: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/12/2023 11:51:46

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01793
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	231,780.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 006-011-01-00010507

Secuencia: 006-011-01-00010507

No.Doc F01 Origen: 006-011-01-00010507

Fecha de Recepción: 05/12/2023

Fecha de Vencimiento: 05/01/24

Proceso de Compra No: 0262

Número de Documento: 006-011-01-00010507

Número de Adjudicación: 006-011-01-00010507

Fecha Firma origen: 05/12/2023

**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:** 006-011-01-00010507

**BIP:** 006-011-01-00010507

**CONVENIO:** 006-011-01-00010507

**TRAMO:** 006-011-01-00010507

**TIPO:** 006-011-01-00010507

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
J	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	266,547.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	266,547.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	34,767.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	231,780.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Aquisición de Computadoras de escritorio básica con monitor de 19.5 de marca HP, para ser asignadas en las diferentes unidades ejecutadas de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

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

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

**Fecha y hora:** 05/12/2023 07:51:24 **Fecha y hora:** 05/12/2023 07:54:26 **Fecha y hora:** 11/12/2023 11:51:00

C.A.I.: 60551A-108822-DE49AA-37D0AF-7137F2-19  
 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00010001 al 006-011-01-00011000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90130925  
 Factura N°: 006-011-01-00010507  
 Condiciones: CREDITO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440  
 representantellegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN			
<b>Código:</b> 1000656273	<b>OC</b> 50-9-30-0262-2023	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 04 de diciembre de 2023
<b>RTN</b> 08019021313739		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	COMBO/OPT-3090SFF (I3)-8GB-E2020H	DELL OPTIPLEX 3090SFF MONITOR E2020H	L. 19,315.00	L. 0.00	L. 231,780.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 231,780.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 231,780.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 34,767.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 266,547.00</b>
			<b>SON:</b> Doscientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y siete Lempiras 00/100		

**OBSERVACIONES**

<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Marco Tulio Rosales Navarro Rosales</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">14-12-23</p>			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-9-30-0262-2023**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN  
10/11/2023**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
Dirección: **PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.**

R.T.N.: **05019999400238**  
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	12	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO BASICA CON MONITOR DE 19.5" (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF  Impuesto Sobre Ventas	19,315.00	231,780.00   34,767.00	266,547.00
doscientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>266,547.00</b>

**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\*.*

*[Firma]*  
Elaborado por: **SEDEC GERENCIA DEPARTAMENTAL FM JOSE LEONARDO GUILLEN ULLOA 22251259 9873-4628**

*[Firma]*  
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: MZELAYA36

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/11/2023 13:27:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/11/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01792
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	74,996.04

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-004-01-00004781		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>Denominación</b>	050	<b>Número de Documento</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>	
21/11/2023	21/12/23	Proceso de Compra	No						

**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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	74,996.04	0.00	0.00	
<b>SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUATRO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	74,996.04	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>	74,996.04	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de litros de Diesel para ser distribuidos en los diferentes vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
<b>Fecha y hora:</b> 21/11/2023 09:05:27	<b>Fecha y hora:</b> 21/11/2023 10:26:18	<b>Fecha y hora:</b> 21/11/2023 13:27:21

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



Comayagüela Fecha **9/11/2023**  
 Francisco Morazán Oc # **CM-050-DDEFM-2023**  
 Teléfono 2225-1259 Obj.Gasto 35620

**Proveedor:** SERVICENTRO ESSO EL PRADO S, DE R.L.  
 Teléfono 2225-3424  
 RTN 08019001211019

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-050-DDEFM-2023	09 de noviembre del 2023	09 de noviembre del 2023

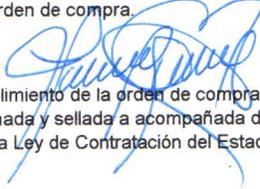
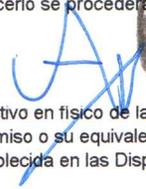
No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	LITROS DE DIESEL	2812	26.67		26.67	74,996.04

**Comentarios o Instrucciones Específicas** **TOTAL 74,996.04**

ADQUISICION DE LITROS DE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 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.



