



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:21:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00949

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	30,264.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 260-DDE16-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/08/2023 30/11/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,169.80	0.00	0.00
21	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,075.00	0.00	0.00
22	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,559.15	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	34,803.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,539.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,264.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0068-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDO EL PROGRAMA 21Y 22 EN EL OBJETO DE GASTO 39100

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 **Aprobado por:** MAVILA83

MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR MARLON EDUARDO AVILA SOLER

Fecha y hora: 21/11/2023 14:16:58 **Fecha y hora:** 21/11/2023 14:18:58

Firmado por: JTRIMINIO **Fecha y hora:** 21/11/2023 14:21:27



República de Honduras

949

**Orden de Compra No.
50-17-38-0068-2023**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

28/09/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			34,803.95	
	1	270	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	51.47	13,896.90		
	2	270	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	60.62	16,367.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 755329855106				
				Impuesto Sobre Ventas		4,539.65		
treinta y cuatro mil ochocientos tres con 95/100								
Observaciones: Nota 1 La Adquisición de Insumos de limpieza es abeneficio de los Emplados de la Dirección Departamental De Educación De Santa Barbara y Educando del Departamento de Santa Barbara								
Gran Total LPS							34,803.95	

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: Oscar Jafeth Merino Chavez
Coordinador de Adquisiciones, SE 26432324



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.



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: 19 de octubre de 2023

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION DE SANTA
BARBARA

R.T.N.: 08019021314160

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
• 270	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C	51.47	13,896.90
• 270	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20, A/C	60.62	16,367.40



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026853

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	30,264.30
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	30,264.30
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	4,539.65
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	34,803.95

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Treinta y cuatro mil ochocientos tres

Escaneado con CamScanner

Firma