



**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO  
DEL MES DE JUNIO, 2019  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-15-36-0076-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 DEL PACC 2019 3L MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS IMSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583	17/06/2019	21,592.45	 Details



**RIC RAFAEL MURCIA**  
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-15-36-0076-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE  
17/06/2019**

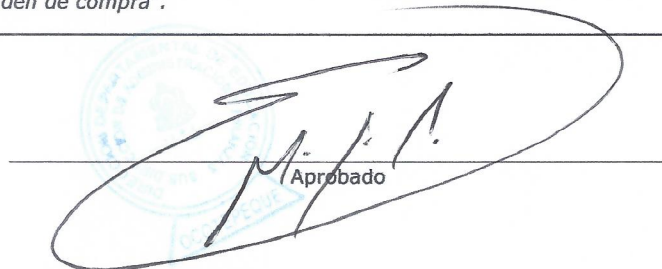
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			21,592.45	
	1	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO- Modelo: T-832	24.94	12,470.00		
	2	30	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO- Modelo: 5017060	122.94	3,688.20		
	3	73	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX- Modelo: WP314	41.24	3,010.52		
				Impuesto Sobre Ventas		2,423.73		
veintiun mil quinientos noventa y dos con 45/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 DEL PACC 2019 3L MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS IMSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583								
Gran Total LPS							21,592.45	

**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: Rafael Antonio Murcia Arita  
Subdirector deptal de adquisiciones Dirección  
departamental de Educación de Ocotepeque,  
SEDUC Tel: 9589-9583

  
 Aprobado

*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: MERAZO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

17/06/2019 10:58:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocotepeque</u> Fecha Elaboración: <u>17/06/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00346</u>								
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	0801-1986-13865								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación		50-15-36-0076-2019									
Fecha de Recepción <u>17/06/2019</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia <u>CM-11</u>									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		14,750.00		0.00 0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		3,421.23		0.00 0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		3,421.22		0.00 0.00
SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 45/100							TOTAL AFECTADO		21,592.45		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019.							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SCHINCHILLA</u>				Aprobado por: <u>MERAZO1</u>				Firmado por:			
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR				MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA							
Fecha y hora: <u>17/06/2019 10:57:11</u>				Fecha y hora: <u>17/06/2019 10:58:08</u>				Fecha y hora:			



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00011108** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **20/06/2019**  
 Cliente **DIRECCION DEPARTAMENTA DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE -(00208)**  
 Dirección **DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE**

Teléfono Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**

Comentario Rtn. :08019002276939

Orden No. **50-15-36-0076-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
30	00080729	CAJA	Carpeta colgante c/verde t/carta dvalencia	0.00	122.9400	3,688.20
500	00080544	UNIDAD	Archivador t/carta de carton color negro	0.00	24.9400	12,470.00
73	00060051	CAJA	Lapiz tinta punta mediana color negro	0.00	41.2400	3,010.52 *
***** ULTIMA LINEA *****						

\*\*\* veintiu mil quinientos noventa y dos con cuarenta y cinco centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



\_\_\_\_\_  
 Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	16,158.20
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	3,010.52
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,423.73
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>21,592.45</b>

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues 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 a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.





Valencia

### DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L. 21,592.45

## RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República


La cantidad de: Veinte y un mil quinientos noventa y dos ₡s con 45/100

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00011108

Orden de Compra No. SD-15-36 0076-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 20 - junio - 2019

Identidad No. 0801 - 85 - 02803

Firma Responsable 

R.T.N. \_\_\_\_\_



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-14806 en fecha 03/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271704622 de fecha 29/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 03/06/2019 hasta 31/08/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-14806** o mediante el siguiente código QR:





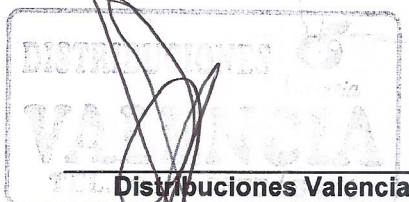
RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

Comprobante **11108** Pago **CREDITO** Fecha **20/06/2019**  
Cliente **DIRECCION DEPARTAMENTA DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE**  
Dirección **DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE**  
Teléfono **Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA**  
Comentario **Rtn. :08019002276939**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
30	00080729	CAJA	Carpeta colgante c/verde t/carta dvalencia	122.94
500	00080544	UNIDAD	Archivador t/carta de carton color negro	24.94
73	00060051	CAJA	Lapiz tinta punta mediana color negro	41.24
***** ULTIMA LINEA *****				

\_\_\_\_\_  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	16,158.20
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	3,010.52
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,423.73
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>21,592.45</b>





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MERAZO1

PROD

21/06/2019 08:29:41

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Ocoatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00346
<b>Gerencia Administrativa:</b> 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		<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	19,168.72

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00011108	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>			
	<b>Fecha de Recepción</b>	21/06/2019	<b>Fecha de Vencimiento</b>	15/07/19
			<b>Proceso de Compra No</b>	CM-11
				<b>Fecha Firma origen</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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE**  
**BIP:**  
**CONVENIO:**  
**TRAMO:**  
**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,750.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,421.23	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,421.22	0.00	0.00

**SON:** VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 45/100

<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,592.45	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,423.73	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	19,168.72	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019. FACTURA 000-001-01-00011108.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
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

**Verificado por:** SCHINCHILLA  
 SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

**Aprobado por:** MERAZO1  
 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

**Firmado por:** MHERNANDEZ42  
 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

**Fecha y hora:** 21/06/2019 08:16:47

**Fecha y hora:** 21/06/2019 08:25:57

**Fecha y hora:** 21/06/2019 08:27:53