

E



República de Honduras

Impreso por: OHERNANDEZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/11/2022 10:39:45

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>06228</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>147</u> SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN 08019995383067	Código 00010	Cuenta 0000007875959
			Importe 5,034.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	000-001-01-00941532	Secuencia
<u>02/11/2022</u>	<u>04/11/22</u>	<u>328-22</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO: <u>Importe</u>	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO: <u>5,034.00</u>	
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
01	00	000	001
			OBJ
			ETO
			BEN
			TRAN
			CUENTA
			CONTABLE
			DESCRIPCION
			Utensilios de Cocina y Comedor
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			5,789.10
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ			
TOTAL AFECTADO			
5,789.10			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
755.10			
MONTO A PAGAR			
5,034.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO SEGUN FACTURA 00-001-01-00941532 Y RECIBO S/N, AMBOS DE FECHA 28/09/2022.			
ORDEN DE COMPRA N° SE-CM -SDGP-328-2022, ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COMIDA Y COMEDOR.			
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE OFICIO No. 180-SSSE-2022.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: <u>1</u>			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Número de Cuenta			
00500011162			
Número de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: OHERNANDEZ52			
OSCAR TULIO HERNANDEZ BUESO			
Fecha y hora: <u>03/11/2022 10:39:27</u>			
Aprobado por:			
Fecha y hora:			
Firmado por: <u>Mandel</u>			
HONDURAS			
DIRECCION GENERAL			
Fecha y hora: <u>26/11/22</u>			
FINANCIERA			
REPUBLICA DE HONDURAS			



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

6487
000-001-01-00941532 ✓
143
1 of 1
28/09/2022
04:43:21 p.m.
ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
RTN:08019002276939
2222-0700 EXT.1255

Enviar a: SECRETARIA DE EDUCACION
RTN:08019002276939
2222-0700 EXT.1255

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000

Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: SE-CM-SDGP-328-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7891116056936	AZAFATE DE METAL TRAMONTINA	2	L. 735.00	L. 1,470.00 *
763910003089	PLATO DYNAPACK N-8 25 U.	12	L. 39.00	L. 468.00 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N- 6 25 U.	12	L. 20.00	L. 240.00 *
7423382507043	VASO FOAM POLY #10 X25 UNIDS	40	L. 18.20	L. 728.00 *
604682005003	VASO RUMBA DESECHABLE #12 50'S	40	L. 39.00	L. 1,560.00 *
7427900700350	CUCHARA DESECHABLE MAYAB 40'S	12	L. 15.60	L. 187.20 *
7427900700343	TENEDORES DESECHABLE MAYAB40S	20	L. 15.60	L. 312.00 *
7423397100086	CUCHARA DESEC. 25X1 GIRASOL	8	L. 8.60	L. 68.80 *

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Diez Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 5,034.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,034.00
ISV 15%: L. 755.10
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 5,789.10
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"

Teléfono: 2228-6200 Ext 1121

R.T.N.: 08019002276939

Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central

Unidad Ejecutora: 147 Subsecretaría de Servicios Educativos

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L

R.T.N. 08019002276939

Dirección: B. ABAJO TEGUCIGALPA

Contacto: Ricardo Ham Chi

Teléfono: 22220700

Fecha: 15-Aug-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-328-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obrs	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	000	001	001	001	147	Gasto por Deuda publica		
Orden	Partido No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precio Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR							
	1	2	UNIDAD	Asafete de Metal Tramontina					735.00		1,470.00
	2	12	PAQUETE	Plato DYNAPACK N-4 25 U					39.00		468.00
	3	12	PAQUETE	Plato DYNAPACK N-4 25 U					20.00		240.00
	4	40	PAQUETE	Vaso Foam POLY #10 X25 UNIDADES					18.20		728.00
	5	40	PAQUETE	Vaso Rumba Desechable #12 50" S					39.00		1,560.00
	6	12	PAQUETE	Cuchara Desechable MAYAB 40" S					15.60		187.20
	7	8	PAQUETE	Cuchara Desechable 25x1 GIRASOL					8.60		68.80
	8	20	PAQUETE	Tenedores Desechables MAYAB 40 S					15.60		312.00
ULTIMA LINEA											
Nota 1: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS									Sub Total	5,034.00	
									Más 15% Impto.	755.10	
Tiempo de Entrega : INMEDIATA											
Total en letras:			CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 10/100						Total	5,789.10	

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (Agente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
MERLIN JACKELINE MATUTE
Oficial de Compras

Revisado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría

Aprobado por:
Abg. Milady Yamileth Flores Ballester
Directora General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/11/2022 10:15:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 147 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

06464

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 0801-1975-21803

Banco y Cuenta

Código

00007

Cuenta

908502301

Importe

72,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO

3004-DGA-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/11/2022

30/11/22

Denominación

703-22

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

LASE 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
00	000	001	29100	0000

DESCRIPCION

Ceremonial y Protocolo

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

82,800.00

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

0.00

Dif.
Camb.

0.00

N: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO

82,800.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

10,800.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

72,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-703-2022, DE ADQUISICION DE 300 OBSEQUIOS PARA GRADUANDOS, CONSISTENTES EN MEMORIAS USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE OFICIO N° 409-SSSE-2022.

RECIBO No. 0001 Y FACTURA No. 000-002-01-00000001 DE FECHA 14/11/2022

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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66

EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 24/11/2022 10:11:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,800.00	0.00
TOTAL		10,800.00	0.00

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 147 Sub Secretaria de Servicios Educativos

Proveedor: Servicios Técnicos en Computación (SERTECOMP)
R.T.N.: 08011975218035
Dirección: Col. Obrera Calle Principal, casa N° 1227
Contacto: Marvin Javier Lopez
Telefono: 9970-7756
Fecha: 07-noviembre-2022

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-703-2022

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	01	001	000	01	147	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
29100				Ceremonial y Protocolo						
	1	300	Unidad	Obsequios para graduandos, consistentes en memorias USB de 32 GB, en su respectivo envoltorio para regalo cada uno	240.00	72,000.00	72,000.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Adquisicion de 300 obsequios para graduandos,solicitados por la Subsecretaria de Servicios Educativos					Sub Total		72,000.00			
					Compras Exentas		0.00			
					Compras Gravadas		72,000.00			
					15%		10,800.00			
Total en letras:					OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS		Total	82,800.00		

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público, Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Elkys Carolina Euceda Funes
Oficial de Compras

Aprobado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: OHERNANDEZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 15:48:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 147 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05391
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento RTN 08019998397040	Código Cuenta 00007 730010351	50,555.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 1987-DGA-2022
Fecha de Recepción 29/09/2022 Fecha de Vencimiento 10/10/22 Denominación 274
Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen 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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	58,138.94	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	58,138.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,583.34	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	50,555.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PAPEL:
1-TAMARO CARTA ICOP
2-TAMARO OFICIO HAMMERMILL
3-TAMARO LEGAL HAMMERMILL
4-FOLDERS PENDAFLEX PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMARO LEGAL
5-PAPEL TOALLA JUNBO ROLLO DE 240 MTS PANDA ECOSOF
6-PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO DE 400 MTS PANDA ECOSOF
7-SERVILETA CUADRADA 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES POR FARDOS COOL CLEAN
SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CA-SDGP-274-2022, SE HACE PAGO CON FACTURA #5380-2022, RECIBO #56728-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OHERNANDEZ52

Aprobado por:

Firmado por:

OSCAR TULIO HERNANDEZ BUESO

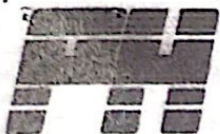
Fecha y hora: 29/09/2022 15:48:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,583.34	0.00
TOTAL		7,583.34	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Ord.	Mes	Año
9	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006380 ✓

Cliente: **Secretaria de Educacion**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.º:

SE-CM-SDGP-274-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
140	Resmas	Papel bond tamaño carta resma/500 hojas	L 125.00	L 17,500.00
45	Resmas	Papel bond tamaño oficio resma/500 hojas	L 142.75	L 6,423.75
43	Resmas	Papel bond tamaño legal resma/500 hojas	L 147.95	L 6,361.85
12	Caja/25	Folders pendaflex, archivar documentos tamaño legal 8.5x14 ampo	L 210.00	L 2,520.00
10	Rollo	Papel toalla jumbo rollos de 240 mts. Panda /ecosoft	L 148.00	L 11,840.00
10	Rollo	Papel higiénico jumbo rollos de 400 mts ecosoft/ panda	L 68.00	L 4,080.00
15	Fardo/10	Servilleta cuadrada 10 paquetes de 100 unidades por fardo cool clean	L 122.00	L 1,830.00

Son: **Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Ocho Lempiras Con 94/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 50,555.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 50,555.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 7,583.34
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 58,138.94

Recibi conforme:

FORMA DE APROBACIÓN DEL 000-004-01-00006380 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"

Teléfono: 2228-6200 Ext 1121

R.T.N.: 08019002276939

Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central

Unidad Ejecutora: 147 Sub Secretaría de Servicios Educativos

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L

R.T.N. 08019998391040

Dirección: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No.1338

Contacto: Fredy Gato

Teléfono: 2235-6315

Fecha: 27-Jul-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-274-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	000	001	000	001	147	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
33100				productos de papel y carton						
	1	140	Resmas	papel bond, tamaño carta ICOPI	125.00	17,500.00				
	2	45	Resmas	papel bond, tamaño oficio HAMMERMILL	142.75	6,423.75				
	3	43	Resmas	papel bond, tamaño legal HAMMERMILL	147.95	6,361.85				
	4	12	Cajas	Folders pendaflex, archivar documentos, Tamaño legal 8.5x14 (25 unidades por caja) AMPO	210.00	2,520.00				
	5	80	Unidades	Papel toalla jumbo rollo de 240 mts, panda/ECOSOFT	148.00	11,840.00				
	6	60	Unidades	Papel higiénico jumbo, Rollos de 400 mts. ECOSOFT/PANDA	68.00	4,080.00				
	7	15	Fardos	Servilleta cuadrada, 10 paquetes de 100 unidades por fardo COOL CLEAN	122.00	1,830.00				
				*****ULTIMA LINEA*****						
Nota 1: Adquisición de productos de papel y carton, solicitado por la Sub Secretaria de Servicios Educativos/ Programa Ciudad Mujer tiempo de entrega 5 dias.					Sub Total		50,555.60			
					Más 15% Impto.		7,583.34			
Total en letras:		CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 94/100 LEMPIRAS			Total		58,138.94			

Observaciones: 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, se debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Msc. Yudith Elbeth Aparicio
Encargado de Licitaciones I

Revisado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría

Aprobado por:
Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon
Directora General de Adquisiciones



24/1/22

F-01

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 09:44:15

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 170 UNIDAD DE GÉNERO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05764
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

CORPORACION GENESIS S DE RL

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	0801901577978	00007	728345851	1,008.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
09/11/2022 11/11/22 Denominación 634-22
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00026666 Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Documento
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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,008.08	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,008.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,008.08	0.00	0.00

MON: MIL SEIS CON OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026666 Y RECIBO N° 014467 AMBOS DE FECHA 27/10/2022.
ORDEN DE COMPRA N° SE-CA-SOGP-634-2022. ADQUISICION DE 3 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 Y 3 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50 UNID CU) SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE GENERO, MEDIANTE OFICIO NO.73-UG-SE-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-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: JALVARADO38
JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

Fecha y hora: 09/11/2022 09:40:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa#6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 26/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 26666

SEÑORES:

SECRETARIA DE EDUCACION

R.T.N.:

08019002276939

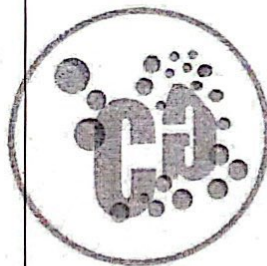
DIRECCIÓN:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDU

TEL: 111

DIA	MES	AÑO
27/10/2022		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
3.00	MASCARILLA KN95 CAJA 1X50	224.00			672.00
9.00	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL 3 PLIEGUES 1X50	37.12			334.08



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

UN MIL SEIS L. 08/100

Total

1,006.08

CONDICIONES:

1. Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2. La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3. Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4. El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	1,006.08
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00
Total a Pagar L	1,006.08

FIRMA Y SELLO

Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 170 Unidad De Genero

Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
R.T.N. 08019015779778
Dirección: anillo periférico sur, aldea cañada, calle principal, casa #6
Contacto: kalor Inestroza
Teléfono: 3193-4720
Fecha: 03-Oct-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-634-2022

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	00	01	00	01	170	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Parámetro	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Presupuesto Por Unidad	Valores en Lempiras
39530				material médico quirúrgico menor						
	1	3	caja	MASCARILLA QUIRURGICA KN-95 CAJA DE 50 UNIDADES					224.00	672.00
	2	9	caja	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA DE 50 UNIDADES AZULES					37.12	334.08
ULTIMA LINEA										
Nota 1: Adquisición de material medico quirurgico menor solicitados por (UG) unidad de genero								Sub Total	1,006.08	
								Más 15% Impto.		
Tiempo de Entrega : Inmediata										
Total en letras:		MIL SEIS LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS						Total	1,006.08	



República de Honduras
Impreso por: JALVARADO38
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 11:03:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05043
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
JULIO CEBAR ARIAS MARTINEZ	TID 0801-1975-20675	00007	106350107	30,716.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/10/2022	04/11/22	218-22	Proceso de Compra No	001-002-01-00126158	
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 Viáticos ☐

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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
23	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	35,323.58	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								35,323.58	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,607.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								30,716.16	0.00	0.00

MON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00126158 Y RECIBO N° 81006 AMBOS DE FECHA 24/09/2022.
COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-218-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: JALVARADO38

JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

Fecha y hora: 27/10/2022 11:03:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



2/12/22

MACONSA

¡NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsacomayagua/

Cliente: 2044: SECRETARIA DE EDUCACION

RTN: 08019002276939

Dirección: Ciudad

Fecha: 24/09/2022, 11:56

Vence: 24/10/2022

Barrio Cabañas, frente a la Granja Penal, contiguo a Gasolinera UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241 / E-mail: admon@maconsahn.com
R.T.N. 08011975206706 Código Administración: 10500

CAI: 1F81A0-3503DD-3E47BE-7AF1F4-F31F54-74 // Prop.: Julio César Arias Martínez

Factura al CRÉDITO

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. const. reg. exon.: _____

No. reg. SAG: _____

Código	Cantidad	Descripción	% Descuento	Prec/Unit	Total
222257016LIN	4.00	LLANTAS 225/70R16 8 LONAS MARCA LEAO	0.00	2,723.8100	10,895.24
222557016APL	4.00	LLANTAS 255/70R16 8 LONAS MARCA APLUS)	0.00	2,357.1400	9,428.56
2218514WIN	4.00	LLANTAS 185R14 8 LONAS WINDA	0.00	1,361.9000	5,447.60
221956015APL	4.00	LLANTAS 195/60R15 8 LONAS MARCA APLUS	0.00	1,236.1900	4,944.76



Total en letras: Treinta Y Cinco Mil Trescientos Veintitres Lempiras Con 58/100

Nombre: _____ Firma: _____

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. No. 614 del Código de Comercio.

Después del 24/10/2022 se cobrará 3.5% de interés mensual por mora.

- Todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.

- No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos eléctricos.

Factura No. 001-002-01-00126158

Vendedor: Carlos Reconco

Pedido: 0000348675

Del 001-002-01-00125001 al 001-002-01-00140000 // Fecha límite de emisión: 31/08/2023

Val. exen. Lps.: _____	0.00
Val. exon. Lps.: _____	0.00
Grav. 15% Lps.: _____	30,716.16
Grav. 18% Lps.: _____	0.00
Descuento Lps.: _____	0.00
15% ISV Lps.: _____	4,607.42
18% ISV Lps.: _____	0.00
Total Lps.: _____	35,323.58

AUTOCENTRO MACONSA

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 017 DGDP

Proveedor: MANGUERAS, CONEXIONES Y SERVICIOS ARIAS (MACONSA)
R.T.N.: 08011975206706
Dirección: COMAYAGUA BARRIO CABAÑAS CONTIGUO A GASOLINERA
Contacto: CARLOS RECONCO
Teléfono: 94729219
Fecha: 21-Jun-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-218-2022

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su concepción presentada.									Gasto Corriente	X	
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto de Capital		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE			
2022	4	50	11	00	23	000	006	17	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
34400				LLANTAS Y CAMARA DE AIRE							
	1	4	c/u	LLANTA 225/70R16/ 8 LONAS MARCA LEAO	2,723.81				10,895.24		
	2	4	c/u	LLANTAS 255/70R16 / 8 LONAS MARCA APLUS	2,357.14				9,428.56		
	3	4	c/u	LLANTA 185R14 C/8LONAS WINDA	1,361.90				5,447.90		
	3	4	c/u	LLANTAS 195/60R15 /4LONAS MARCA APLUS	1,236.19				4,944.76		
				*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total					30,716.16	
					Valor Gravado						
COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL D.G.D.P					Más 15% Impto.					4,607.42	
Total en letras:					TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 58/100					Total	35,323.58

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada

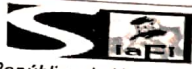
sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
MARCELA LEIVA
 Oficial de Compras

Revisado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
 Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: OHERNANDEZ52
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/11/2022 10:30:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06227
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION GENESIS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código
RTN	08019015779778	00007

Banco y Cuenta

Cuenta	Importe
728345851	4,420.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

391-22

000-001-01-

00026211

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

02/11/2022

Fecha de Vencimiento

04/11/22

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
23	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	4,420.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,420.50

0.00

0.00

4,420.50

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00026211 Y RECIBO 014077 AMBOS POR FECHA 19/09/2022.
ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-391-2022, ADQUISICION DE ALCOHOL CLINICO, SOLICITADO POR LA
DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION, MEDIANTE OFICIO 223-DGCE-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OHERNANDEZ52

OSCAR TULIO HERNANDEZ BUESO

Fecha y hora: 03/11/2022 10:30:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN
GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-86
No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 19/10/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

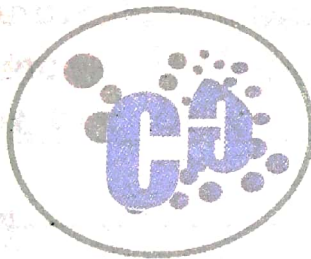
FACTURA No.: 000-001-01-000 26211 ✓

SEÑORES: SECRETARIA DE EDUCACION
R.T.N.: 08019002276939
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO

TEL.: Tlf.:

DÍA	MES	AÑO
19/09/2022		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
35.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	104.80		3,668.00	
35.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO 120 ML UND	21.50		752.50	



**CORPORACIÓN
GENESIS** S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE L. 50/100

Total 4,420.50

CONDICIONES: 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

nal: Cliente Cópia Azul: Obligado Tributario Emisor Cópia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,420.50
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	4,420.50

FIRMA Y SELLO

Ubicación: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
Fax: 08019002276939
Oficina Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 18 Dirección General de Curriculum y Evaluación

Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R. L.
R.T.N.: 08019015779778
Dirección: Anillo periferico sur, aldea la cañada, calle principal, casa #8
Contacto: Karol Inestroza
Teléfono: 3193-4720
Fecha: 26-Aug-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-391-2022

Se entregará los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Ítem	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
22	4	50	11	001	23	000	001	18	Gasto por Deuda publica	
Ítem	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
00				PRODUCTOS QUIMICOS						
	1	35	Galones	Alcohol clinico 70% galon (marcella)		104.80		3,668.00		
	2	35	Galones	Alcohol clinico 70% 120 ML Spray		21.50		752.50		
				*****ULTIMA LINEA*****						
SOLICITUD DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURICULUM Y EVALUACION						Sub Total		4,420.50		
						Compras Exentas		0.00		
						Compras Gravadas				
						15%				
TIPO DE ENTREGA: INMEDIATO										
Total en letras:		CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 50/100				Total		4,420.50		

Condiciones:

El trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

Plazo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

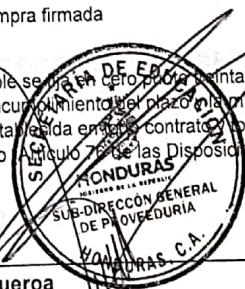
Observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fijará en cero por ciento y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo, la misma debe aplicarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en el contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2022).

Aprobado por:

Jackeline Matute
de Compras

Aprobado por:

Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 10:33:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05385
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TALLER RAMIREZ S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019015774580	00004	11420131697	14,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 1700-DGA-2022
Fecha de Recepción 22/11/2022 Fecha de Vencimiento 25/11/22 Denominación 519
Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CASE 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

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.

SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	015	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,020.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							17,020.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							2,220.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							14,800.00	0.00	0.00

MON: DIECISIETE MIL VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE COMPRA # SE-CM-SDGP-519-2022. DE ALTERNADOR PARA VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, COLOR VERDE CPN PLACA #4998.

RECIBO No. 01 Y FACTURA No. 000-001-01-00000738 DE FECHAS 29/09/2022

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: EGIMENEZ66
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 22/11/2022 10:30:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,220.00
TOTAL		2,220.00



Secretaría de Educación

R.T.N.:

ión:

Teléfono:

MODALIDADES DE PAGO:

Orden de compra: SE-CM-SDBP.519.2022 Fecha: 29 Mes: 9 Año: 22

Fecha: 29 Mes: 9 Año: 22

ENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-21-10500-112

Limite de Emisión: 14/06/2023

de 000-001-01-00000701 hasta 000-001-01-00000750

STURA N° 000-001-01-00000738

R EN LETRAS:

precisiek mil / veinte lampiros adha

ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

·IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% KSNL

18% I.S.V. E

TOTAL A PAGAR L

RECIBI CONFORME

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext. 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 002 Secretaría General

Proveedor: TALLER RAMIREZ
R.T.N.: 08011991079229
Dirección: Col. Villa Lia, Santa Cruz de Soroguará, casa no. 1
Contacto: Tomas Ramirez
Teléfono: 3259-9734
Fecha: 08-Sep-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-519-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	0	01	00	15	002	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS						
	1	1	Unidad	Alternador completo para Volkswagen Modelo Amarok color verde, año 2011 Placa MI 4997	14800		14800			
				*****ULTIMA LINEA*****						
Nota 1: Adquisición de Repuestos para vehiculo solicitados por secretaria general de la secretaria de Educación					Sub Total		14,800.00			
					valor exento		0.00			
					valor gravado		14,800.00			
					Más 15% Impto.		2,220.00			
					Total		17,020.00			
Total en letras:		DIECISITE MIL VEINTE LEMPIRAS 00/100								

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022)

Elaborado por:
VICTOR RODRIGUEZ
Analista Administrativo III

Aprobado por:
ING. JOSE MANUEL FLORES
Subdirección General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:46:39

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> <u>Secretaría de Educación</u>		Precompromiso	<u>05372</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>143</u> <u>UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC</u>		Devengado	<u>02</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL		Banco y Cuenta								
		Importe								
		72,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA								
<u>22/10/2022</u>		<u>000-001-01-00000620</u>								
<u>25/10/22</u>		<u>304-22</u>								
Fecha de Respaldar		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐								
		Transferencias ☐								
		Otros ☐								
		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP:								
		CONVENIO:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DR.
01	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	82,800.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								82,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								10,800.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								72,000.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS</u>										
RESUMEN DE LA OPERACION										
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000620 Y RECIBO N° 20220827 AMBOS DE FECHA 23/09/2022.										
COMPRA DE MEMORIAS SOLICITADO POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CH-SDGP-304-2022										
BRUTE NETWORKS 815100-B21-BN 32 GB PCA-21300 DDR4-2666M32 28V4 1.2V ECC RDIMM REGISTRADO										
EQUIVALENTE A CEM PN # 815100-B21										
CUENTAS BANCARIAS										
Código Banco: <u>1</u>										
Cuenta Origen/CUT										
Libreta										
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11										
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JALVARADO38</u>										
JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE										
Fecha y hora: <u>22/11/2022 13:43:07</u>										
Aprobado por:										
Fecha y hora:										
Firmado por: <u>Monjas</u>										
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
Fecha y hora: <u>23/11/22</u>										
6:40pm										



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000620

FECHA 23/09/2022

CLIENTE: 83 - SECRETARIA DE EDUCACION

RTN: 08019002276939 TEL: 222-1525

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B, PRIMER NIVEL

VENDEDOR: GENERAL **VENCIMIENTO** 23/10/2022 **TÉRMINOS:** 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
12.00	BRUTE NETWORKS 815100-B21-BN 32 GB PC4-21300 DDR4-2666MGZ 2RX4 1.2V ECC RDIMM REGISTRADO EQUIVALENTE A OEM PN # 815100-B21	L6,000.00	L0.00	15%	L72,000.00

ENTREGADO



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L72,000.00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L72,000.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15%

L10,800.00

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L82,800.00

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ABONO

L0.00

SALDO

L82,800.00

ORDNE DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-304-2022

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

**COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA**

1/1

H Educación

Gobierno de la República

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
Teléfono: "José Cecilio del Valle"
2226-620 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143 Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL ✓
R.T.N.: 08019020223455
Dirección: Barrio el Chile, media cuadra arriba de Escuela Manuel Bonilla
Contacto: Estefani Sierra
Teléfono: 89659365
Fecha: 01-Sep-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-304-2022 ✓

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	000	01	000	007	143	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
39600				repuestos y accesorios							
	1	12	unidades	BRUTE NETWORKS 815100-B21-BN 32 GB PC4-21300 DDR4-2666MGZ 2RX4 1.2V ECC RDIMM REGISTRADO EQUIVALENTE A OEM PN # 815100-B21					6,000.00	72,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****							
NOTA: Adquisición de memorias, solicitado por la Coordinación General del Sistema Nacional de Informacion Educativa de Honduras, USINIEH									SUB TOTAL		72,000.00
									VENTAS EXENTAS		0.00
									VENTAS GRAVADAS		72,000.00
									MAS 15% Impto.		10,800.00
Total en letras:		OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS							TOTAL		82,800.00

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento de la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Msc. Yudith Elibeth Aparicio
Encargada de Licitación I

Revisado y aprobado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: WVARGAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/11/2022 11:16:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 05510 ✓							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 017 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL				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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391049		Código 00007 Cuenta 909777201 Importe 86,881.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		0000040100006790							
01/11/2022		02/11/22		0							
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION				TRAMO:							
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
23	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	99,913.73	0.00	0.00	
MON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON SETENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	99,913.73	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,032.23	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	86,881.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SGGP-390-2022.								Código Banco: 1			
PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100006790 Y RECIBO N. 58967 DE FECHA 21/10/2022								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: WVARGAS				Aprobado por:				Firmado por:			
WENDY IVETH VARGAS AMADOR											
Fecha y hora: 01/11/2022 11:13:32				Fecha y hora:				Fecha y hora:			
RETENCION											
CODIGO		DESCRIPCION					IMPORTE				
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					13,032.23 0.00				
TOTAL							13,032.23 0.00				

Día	Mes	Año
21	Octubre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006790

Cliente: Secretaría de Educación
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: SE-CM-SDGP-390-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
8	Unidad	Tinta color negro 504 para impresora EPSON L4150	L 262.00	L 2,096.00
8	Unidad	Tinta color amarillo 504 para impresora EPSON L4150	L 232.00	L 1,856.00
8	Unidad	Tinta color magenta 504 para impresora EPSON L4151	L 232.00	L 1,856.00
8	Unidad	Tinta color cian 504 para impresora EPSON L4152	L 232.00	L 1,856.00
10	Unidad	Tinta color negro 664 para impresora EPSON L210	L 232.00	L 2,320.00
10	Unidad	Tinta color amarillo 664 para impresora EPSON L211	L 232.00	L 2,320.00
10	Unidad	Tinta color magenta 664 para impresora EPSON L212	L 232.00	L 2,320.00
10	Unidad	Tinta color cian 664 para impresora EPSON L213	L 232.00	L 2,320.00
15	Unidad	Tinta brother BT D60 BK, para impresora brother DCP-T510W,	L 298.00	L 4,470.00
15	Unidad	Tinta brother BT 5001Y para impresora brother DCP-T510W	L 206.25	L 3,093.75
15	Unidad	Tinta brother BT 5001C para impresora brother DCP-T510W	L 206.25	L 3,093.75
20	Unidad	Tinta brother BT 5001M para impresora brother DCP-T510W	L 206.25	L 4,125.00
3	Unidad	Toner en bolsa, tinta T9741BK para fotocopidora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES	L 9,125.00	L 27,375.00
2	Unidad	Toner en bolsa, tinta T9734BK para fotocopidora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES	L 4,630.00	L 9,260.00
2	Unidad	Toner en bolsa, tinta T9733BK para fotocopidora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES	L 4,630.00	L 9,260.00
2	Unidad	Toner en bolsa, tinta T9732BK para fotocopidora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES	L 4,630.00	L 9,260.00

Son: Noventa Y Nueve Mil Novecientos Trece Lempiras Con 73/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	86,881.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	86,881.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	13,032.23
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	99,913.73

Recibi conforme:

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ✓
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central ✓
Unidad Ejecutora: 017 Dirección General de Desarrollo Profesional (DGDP) ✓

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L. ✓
R.T.N. 08019998391040 ✓
Dirección: Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338
Contacto: Fredy Galo
Teléfono: 9906-2176
Fecha: 22-Aug-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-390-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	000	023	000	006	017	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
39600				Repuestos y accesorios							
	1	8	unidades	Tinta color negro 504 para impresora EPSON L4150	262.00	2,096.00					
	2	8	unidades	Tinta color amarillo 504 para impresora EPSON L4150	232.00	1,856.00					
	3	8	cajas	Tinta color magenta 504 para impresora EPSON L4150	232.00	1,856.00					
	4	8	cajas	Tinta color cyan 504 para impresora EPSON L4150	232.00	1,856.00					
	5	10	paquete	Tinta color negro 684 para impresora EPSON L210	232.00	2,320.00					
	6	10	cajas	Tinta color amarillo 664 para impresora EPSON L210	232.00	2,320.00					
	7	10	cajas	Tinta color magenta 664 para impresora EPSON L210	232.00	2,320.00					
	8	10	cajas	Tinta color cyan 664 para impresora EPSON L210	232.00	2,320.00					
	9	15	paquete	Tinta brother BT D60 BK, para impresora brother DCP-T510W	298.00	4,470.00					
	10	15	unidades	Tinta brother BT 5001Y para impresora brother DCP-T510W,	206.25	3,093.75					
	11	15	cajas	Tinta brother BT 5001C para impresora brother DCP-T510W	206.25	3,093.75					
	12	20	unidades	Tinta brother BT 5001M para impresora brother DCP-T510W	206.25	4,125.00					
	13	3	unidades	Toner en bolsa, tinta T9741BK para fotocopiadora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES,	9,125.00	27,375.00					
	14	2	unidades	Toner en bolsa, tinta T9734BK para fotocopiadora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES,	4,630.00	9,260.00					
	15	2	unidades	Toner en bolsa, tinta T9733BK para fotocopiadora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES,	4,630.00	9,260.00					
	16	2	unidades	Toner en bolsa, tinta T9732BK para fotocopiadora EPSON IPRINT WF-C869R SRIES	4,630.00	9,260.00					
*****ULTIMA LINEA*****											
NOTA: Adquisición de productos de repuestos y accesorios, solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional					SUB TOTAL		86,881.50				
					VENTAS EXENTAS		0.00				
					VENTAS GRAVADAS		86,881.50				
					MAS 15% Impto.		13,032.23				
TIEMPO DE ENTREGA 5 días, VALIDEZ DE LA OFERTA SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO					TOTAL		99,913.73				
Total en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 3/100 LEMPIRAS											

NOTA: Adquisición de productos de repuestos y accesorios, solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional

TIEMPO DE ENTREGA 5 días, VALIDEZ DE LA OFERTA SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO

Total en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE Y 100 LEMPIRAS

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cien (100) lempiras por ciento (100%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Artículo 78 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Msc. Yudith Elbeth Aparicio
 Encargada de Licitación

Revisado y Aprobado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
 Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 14:19:49

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/11/2022
Institución:	0050	Secretaría de Educación	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	155	SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05776
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	Código 00010 Cuenta 03-101-70232	14,197,956.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	2626-DGA-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/11/2022	25/11/22	295-22			05776
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 Viáticos	☐

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

TRANO:

BIP:

TIPO:

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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,459.98	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	8,459.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,103.48	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,356.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-295-2022, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, MEDIANTE OFICIO N° 105-SSATF-SE-2022.

FACTURA No. 001-001-01-00787252 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/10/2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 17/11/2022 14:18:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,103.48	0.00
TOTAL		1,103.48	0.00

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

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787252 ✓

Clientes:

SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Tel.:

RTN: 08019002276939

Código cite.: 6186

Lugar y fecha de expedición:

24 de Octubre 2022

Vencimiento:

23 de Noviembre 2022

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.
4802572900	Resma Papel bond T/C Copy Laser	15.00	111.5000	1,672.50
7891191561042	Resma Papel bond T/O Report	3.00	139.5000	418.50
10112545	Resma Papel bond T/Legal	3.00	150.5000	451.50
1000372	Rollo Papel higienico de doble hoja	48.00	21.0000	1,008.00
6931717590031	Notas 3 x 3 Neon blister TL K03	60.00	6.5000	390.00
7592474240035	Resma Folder Manila Tamaño Carta	12.00	132.5000	1,590.00
7592474240036	Resma Folder Manila Tamaño Oficio	8.00	149.5000	1,196.00
1000143	Resma Cartulina Lino/carta blanca	3.00	210.0000	630.00

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

152.00 Importe L. 7,356.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 7,356.50

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,103.48

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 8,459.98

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. 98/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002278939
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 155 Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Entre comercial Lasz y Plaza Milenium
Contacto: Cesar Ramos
Teléfono: 99935113
Fecha: 23-Aug-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-296-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE		
2022	4	50	11	000	001	000	001	155	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
33100				Producto de papel y carton						
1	15	Resmas		papel bond tamaño carta base 20 REPORT	111.50	1,872.50				
2	3	Resmas		papel bond tamaño oficio base 20 REPORT	139.50	418.50				
3	3	Resmas		papel bond tamaño legal base 20 REPORT	150.50	451.50				
4	1	Paquetes		papel higiénico doble hoja -papel higiénico doble hoja 100%-celulosa virgen-color blanco calido-textura gofrada-alto 55mm -diámetro 115mm- peso 92 gramos aproximadamente-pack de 48 unidades-calidad premium SCOTT	1,008.00	1,008.00				
5	60	Unidades		unidades notas adhesivas multicolor por 76x76 mm TINY LINE	6.50	390.00				
6	12	Resmas		folder tamaño carta color manila de 100 unidades SU PAPEL	132.50	1,590.00				
7	8	Resmas		resmas folder tamaño oficio color manila de 100 unidades SU PAPEL	149.50	1,196.00				
8	3	Resmas		cartulina lino color blanco para diplomas tamaño carta con textura de lino blanco 8 1/2 x 11 pulgadas de grosor, peso SU PAPEL	210.00	630.00				
				*****ULTIMA LINEA*****						
NOTA: Adquisición de productos de papel, solicitado por la Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros					SUB TOTAL		7,356.50			
					VENTAS EXENTAS		0.00			
					VENTAS GRAVADAS		7,356.50			
					MAS 15% Impto.		1,103.48			
TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS, VALIDEZ DE LA OFERTA SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO					TOTAL		8,459.98			
Total en letras:		OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 88/100 LEMPIRAS								

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del P01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y todo orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Mac. Yudith Elbeth Aparicio
Encargada de Licitación

Revisado y aprobado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 15:12:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 04764						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL				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						
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV		RTN 08019020219802		Código 00007 Cuenta 744216101 Importe 118,930.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
27/10/2022		04/11/22		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen						
		403-22								
		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
23	00	000	006	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	134,469.50	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	134,469.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	17,539.50	0.00
								MONTO A PAGAR	118,930.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001493 Y RECIBO SIN, AMBOS POR FECHA DEL 14/10/2022								Código Banco: 1		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS VOLKSWAGEN TURISMO PLACA 8-GHA-1008, TOYOTA 2.8								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
CON PLACA 8-M-06349 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA 8-N08963, SEGUN ORDEN DE COMPRA 8-SE-CA-								Nombre		
80GP-403-2022, SWEFUM OFICIO DE BOLICUO 8-15229-DGA-2022.								11101010008181		
								Número de Cuenta		
								00500011102		
								Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEPIRAS										
Verificado por: JALVARADO38				Aprobado por:				Firmado por:		
JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE								27/10/2022		
Fecha y hora: 27/10/2022 15:12:41				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



Factura 000-001-01-00001493

Fecha de emision: 14-10-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE EDUCACION
2222-8343/1121

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1659981773371	REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO GOL TIPO SEDAN MOTOR 1600 COLOR NEGRO, AÑO 2012 PLACA GHA 1008: 1.Cambio de filtro de aire (De Agencia) 2.Cambio de filtro de combustible 3.Cambio de fricciones delanteras 4.Cambio de fricciones traseras 5.Cambio de discos de frenos 6.Pulido de tambores de frenos 7.Reparacion de cremallera del hidráulico 8.Alineamiento de dirección 9.Balanceo de llantas 10.Cambio de terminales de dirección 11.Cambio de muñequines 12.Cambio de 4 balineras de bufa trasera 13.Cambio de 2 balineras de bufa delantera 14.Cambio de retenedores de bufa delantera 15.Cambio de retenedores de bufa trasera 16.Cambio de manguera del tanque de combustible (manguera fuga combustible).	1	38,700.00	38,700.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
2	1659987875804	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA MODELO 2.8 AÑO 2004 TIPO PICK-UP 4X4 COLOR BLANCO PLACA GHA 1012: 1.Cambio de filtro aire (preferiblemente original de agencia) 2.Cambio de filtro combustible 3.Cambio de cable de acelerador 4.Cambio de carbones y limpieza de motor de arranque 5.Cambio de carbones y limpieza de alternador 6.Cambio de fricciones traseras 7.Cambio de bombas auxiliares de frenos traseros 8.Cambio de discos de frenos 9.Cambio de fricciones delanteras 10.Cambio de hules de balancín 11.Cambio de hules de barra estabilizadora 12.Cambio de hules de barra estabilizadora tipo montura 13.Alineamiento 14.Balanceo de llantas 15.Cambio de retenedor de flecha 16.Cambio de balinera de flecha 17.Cambio de retenedores de camisa de diferencial 18.Engrase general de transmisión 19.Cambio de balinera de bufa 20.Cambio de retenedor de bufa 21.Limpieza y engrase de candados de transmisión 22.Cambio de vidrio frontal 23.Cambio de escobillas de parabrisa.	1	32,050.00	32,050.00
3	1659989984410	REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2007 COLOR PLATEADO PLACA GHA 1011: 1.Cambio de banda de motor 2.Cambio del tensor de banda del motor 3.Reparación de fuga de tapadera de válvula Cambio de terminales de bornes de batería 4.Cambio de terminales de bornes de batería 5.Cambio de tapón original de radiador 6.Cambio de tolva de ventiladora 7.Cambio de aceite de motor 8.Cambio de filtro de combustible 9.Cambio de filtro de aire (preferiblemente original de agencia) 10.Cambio de tijeras superiores 11.Cambio de rótulas superiores 12.Cambio de rótulas inferiores 13.Cambio de brazo loco 14.Cambio de barra central de dirección 15.Cambio de terminales de dirección 16.Rectificado de volante 17.Cambio de prensa de clutch 18.Cambio de disco de clutch 19.Cambio de balinera de collarín 20.Cambio de vidrio frontal 21.Cambio de escobillas de parabrisas.	1	46,180.00	46,180.00

Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos. La factura es beneficio de todos. "EXHIBIR EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CAMBIO DE DEDIDA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

TECNICENTRO
DIDASA
Anillo Periférico Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219807

Subtotal Gravado 15%	116,930.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	17,539.50
ISV 18%	0.00
Total	134,469.50

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 2226-f Ext 1121
 C.U.M.: 08019002276939
 Gerencia Adm: 001, Gerencia Central
 Unidad: 017, Dirección General de Desarrollo Profesional

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L.
 DE C.V.

08019020219802
 Col. Villa nueva, anillo periférico, calle principal
 entrada a la Col. Kennedy, Tegucigalpa

SINDY SARAHI CASTRO
 3176-9973
 26-Aug-22

Ed
 Gobierno

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-403-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación				Gasto Corriente	X	
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	001	023	000	006	Gasto por Deuda		

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales Segú	Totales
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			
	1	1	Unidad	1. Cambio de Filtro de Aire (preferiblemente original de agencia) para Volkswagen año 2011	900.00		900.00
	2	1	Unidad	2. Cambio de filtro de Combustible	500.00		500.00
	3	1	Juego	3. Cambio de fricciones delanteras	1,500.00		1,500.00
	4	1	Juego	4. Cambio de fricciones traseras	1,600.00		1,600.00
	5	2	Unidad	5. Cambio de discos de frenos	2,500.00		5,000.00
	6	2	Unidad	6. Pulido de tambores de frenos	350.00		700.00
	7	1	Unidad	7. Reparacion de Cremallera de Hidraulico	7,500.00		7,500.00
	8	1	Unidad	8. Alineamiento de direccion	500.00		500.00
	9	2	Unidad	9. Balanceo de llantas	250.00		500.00
	10	2	Unidad	10. Cambio de terminales de direccion	1,200.00		2,400.00
	11	2	Unidad	11. Cambio de muñequines	1,400.00		2,800.00
	12	4	Unidad	12. Cambio de 4 balineras de bufa trasera	900.00		3,600.00
	13	2	Unidad	13. Cambio de 2 balineras de bufa delantera	900.00		1,800.00
	14	2	Unidad	14. Cambio de retenedores de bufa delantera	600.00		1,200.00
	15	2	Unidad	15. Cambio de retenedores de bufa trasera	600.00		1,200.00
	16	1	Unidad	16. Cambio de manguera del tanque de combustible, la manguera fuga combustible	2,000.00		2,000.00
	17	1	unidad	Mano de obra reparacion Volkswagen 2011	5,000.00		5,000.00
	17	1	Unidad	1. Cambio de Filtro de Aire (preferiblemente original de agencia) Toyota 2.8 año 2004	1,200.00		1,200.00
	18	1	Unidad	2. Cambio de filtro de Combustible	450.00		450.00
	19	1	Unidad	3. Cambio de cable de acelerador	1,800.00		1,800.00
	20	1	Unidad	4. Cambio de carbones y limpieza del motor de arranque	1,800.00		1,800.00
	21	1	Unidad	5. Cambio de carbones y limpieza del alternador	1,800.00		1,800.00
	22	1	Juego	6. Cambio de fricciones traseras	1,400.00		1,400.00

23	2	Unidad	7. Cambio de bombas auxiliares de frenos traseros	600.00	1,200.00
24	2	Unidad	8. cambio de discos de frenos	600.00	1,200.00
25	1	Juego	9. Cambio de fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00
26	1	Juego	10. Cambio de hules de balancin	600.00	600.00
27	1	Juego	11. Cambio de hules de barra estabilizadora	500.00	500.00
28	1	Juego	12. Cambio de hules de barra estabilizadora tipo montura	600.00	600.00
29	1	Unidad	13. Alineamiento	600.00	600.00
30	1	Unidad	14. Balanceo de llantas	350.00	350.00
31	1	Juego	15. Cambio de retenedor de flecha	800.00	800.00
32	1	Juego	16. Cambio de balinera de flecha	1,200.00	1,200.00
33	1	Juego	17. Cambio de retenedores de camisa de diferencial	2,500.00	2,500.00
34	1	Servicio	18. Engrase general de transmision	800.00	800.00
35	1	Juego	19. Cambio de balinera de bufa	600.00	600.00
36	1	Juego	20. Cambio de retenedor de bufa	450.00	450.00
37	1	Servicio	21. Limpieza y engrase de candados de transmison	1,500.00	1,500.00
38	1	Unidad	22. Cambio vidrio frontal y parabrisas	2,500.00	2,500.00
39	1	Servicio	23. Mano de obra reparacion Toyota 2.8 año 2004	7,000.00	7,000.00
40	1	Unidad	1. Cambio de banda de motor Nissan Frontier	550.00	550.00
41	1	Unidad	2. Cambio de tensor de la banda del motor	1,200.00	1,200.00
42	1	Servicio	3. Reparacion de fuga de tapadera de valvulas	1,500.00	1,500.00
43	2	Unidad	4. Cambio de terminales de borner de bateria	150.00	300.00
44	1	Unidad	5. Cambio de tapon original de radiador	1,200.00	1,200.00
45	1	Unidad	6. Cambio de tolva de ventiladora	1,400.00	1,400.00
46	1	Servicio	7. Cambio de aceite de motor	1,680.00	1,680.00
47	1	Unidad	8. Cambio de filtro de Combustible	350.00	350.00
48	1	Unidad	9. Cambio de filtro de aire (preferiblemente original de agencia)	1,500.00	1,500.00
49	2	Unidad	10. Cambio de Tijeras superiores	2,000.00	4,000.00
50	2	Unidad	11. Cambio de rotulas superiores	800.00	1,600.00
51	2	Unidad	12. Cambio de rotulas inferiores	800.00	1,600.00
52	1	Unidad	13. Cambio de brazo loco	1,700.00	1,700.00
53	1	Unidad	14. Cambio de barra central de direccion	3,800.00	3,800.00
54	4	Unidad	15. Cambio de terminales de direccion	800.00	3,200.00
55	1	Unidad	16. Rectificado de volante	1,200.00	1,200.00
56	1	Unidad	17. Cambio de prensa de cluth	5,900.00	5,900.00
57	1	Unidad	18. Cambio de disco de cluth	4,600.00	4,600.00
58	1	Unidad	19. Cambio de balinera de collarin	1,200.00	1,200.00
59	1	Unidad	20. Cambio de parabrisas (vidrio frontal)	2,300.00	2,300.00
60	1	Juego	21. Cambio de Escobillas de parabrisas	400.00	400.00
	1	Servicio	Mano de obra Nissan Frontier	5,000.00	5,000.00

Adquisicion de Repuestos para: Volkswagen año 2012 Placa GHA 1008, Toyota 2.8 año 2004 Placa GHA 1012, y Nissan Frontier año 2007 Placa GHA 1011

Total en letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 LEMPIRAS

Sub Total	116,930.00
Compras Exentas	0.00
Compras Gravadas	116,930.00
15%	17,539.50
Total	134,469.50

Observaciones:

Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

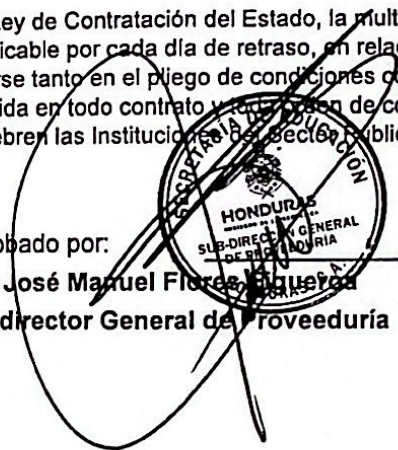
Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable es de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:


Víctor Manuel Rodríguez
Oficial de Compras

Aprobado por:


Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/10/2022 10:21:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04816
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
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	Código 00012 Cuenta 11-402-006411-6	26,564.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 28/10/2022
Fecha de Vencimiento: 04/11/22
Denominación: 384-22
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-003-01-00009319
Secuencia: 000
No.Doc F01 Origen: 01
Número de Adjudicación: 01
Fecha Firma origen: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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				
23	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,549.43	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								30,549.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,984.71	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								26,564.72	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGA DE FACTURA NO. 000-003-01-00009319 Y RECIBO SIN, AMBOS CON FECHA DEL 30/9/2022.
ORDEN DE COMPRA N° SE-CA-SGP-384-2022. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACION, MEDIANTE OFICIO N° 216-DOCE-SE-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

DIRECCION GENERAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JALVARADO38

JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

Fecha y hora: 28/10/2022 10:20:58

Aprobado por:

Fecha y hora:



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 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

R. T. N. 08019995320455

CAI: B5BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA**000-003-01-00009319**

Fecha de factura: 30/septiembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

Cliente **SECRETARIA DE EDUCACION**

R.T.N. 08019002276939

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
28662 2225:	TRANS USB MOUSE UNNO, OPTICO 800dpi	8	150.00		1,200.00
TX/64GB	KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2	35	185.00		6,475.00
EPST66412	TINTA EPSON P/L200 NEGRA EPST664120	8	250.00		2,000.00
2788B003A:	CANON TONER GPR-48 NEGRO IR500IF/400IF	3	1,598.00		4,794.00
CF226A	HP TONER NEGRO CF226A	4	2,127.68		8,510.72
28662 2217:	CABLE UNNO TEKNO HDMI 15FT.	3	495.00		1,485.00
713621 226:	CABLE AGILER HDMI 50FT. MALE TO MALE	3	700.00		2,100.00



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON CUARENTA Y TRES 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	26,564.72
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,984.71
ISV	L	0.00
Importe total		30,549.43



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KODICERA

forza

Canon

FORTINET.



KODICERA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 018 Dirección General de Currículo y Evaluación

Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019995320455
Dirección: EDIFICIO LISBOA, Biv Suyapa, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA
Contacto: Nikole Molina
Teléfono: 31777851
Fecha: 24-Aug-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-384-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	00	23	00	001	18	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
39600				repuestos y accesorios							
	1	8	Unidades	Mouse usb/ óptico/ alámbrico/ scroll	150.00		1,200.00				
	2	35	Unidades	USB de 64 GB	185.00		6,475.00				
	3	8	unidad	Botella tinta Epson L.575 color negra	250.00		2,000.00				
	4	3	unidad	Toner fotocopiadora Canon (GPR-48)	1,598.00		4,794.00				
	5	4	unidad	Toner 26A para Impresora multifuncional HP LASER JET MFP M426dw	2,127.68		8,510.72				
	6	3	unidad	Cable HDMI, de 15 pies aproximado	495.00		1,485.00				
	7	3	Unidades	Cable HDMI, de 30 pies aproximado	700.00		2,100.00				
				*****ULTIMA LINEA*****							
Nota 1: Adquisición servicio de repuestos y accesorios, para la Dirección General de Currículo y Evaluación					Sub Total		26,564.72				
					Más 15% Impto.		3,984.71				
tiempo de entrega inmediato											
Total en letras: TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS					Total		30,549.43				

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Leyes Orgánicas Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:

Msc. Yudith Elbeth Aparicio
 Encargado de Licitaciones I

Revisado y Aprobado por:

Ing. José Manuel Flores Figueroa
 Subdirector General de Proveeduría



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 15:29:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 04835		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION				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		
A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		RTN 05019020211840		Código 00010 Cuenta 200010560844		
		Número de Documento 000-001-01-00002789		Importe 49,700.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
27/10/2022		04/11/22		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen		
		Proceso de Compra No 384-22				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO: 10,700.00		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
23	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
57,155.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
57,155.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
7,455.00						
MONTO A PAGAR						
49,700.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002789 POR FECHA 23/08/2022 Y RECIBO N° 21092201 POR FECHA 21/10/2022.						
POR SERVICIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CA-SDGP-384-2022						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JALVARADO38						
Aprobado por: JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE						
Fecha y hora: 27/10/2022 15:29:38						
Firmado por: [Firma]						
Fecha y hora: 26/11/2022						



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002789

Fecha Emision: 20-09-2022

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

RTN: 08019002276939

**Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
"José Cecilio del Valle"**

Vendedor: Noly Bonilla

No. Orden de compra cliente: SE-CM-SDGP-388-2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
8.00	PRO-CF226A TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO U. 15% Días / Garantía 30	3,400.00	0.00	27,200.00
30.00	PRO-H390 AUDIFONO CON MICROFONO ESTEREO LOGITECH USB 2.0 H390 U. 15% Días / Garantía 90	750.00	0.00	22,500.00



Observaciones:

SON : CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

Fecha Vencimiento: 20 octubre 2022

CAI: F3F94E-17DFF1-674BA7-AE1F3C-9EA9D0-0B

Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

Rango Facturador: 000-001-01-00001401 000-001-01-00003400

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L	49,700.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	49,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
I.S.V 15%: L	7,455.00
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL L	57,155.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 018 Dirección General de Currículo y Evaluación

Proveedor: A&L HONDURAS S DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 05019020211840
Dirección: Nor Oeste, urbano Guamilito
Contacto: Lizzy Bonilla
Teléfono: 94489598
Fecha: 01-Sep-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-384-2022

Si hace entrega los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Ob ra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	00	23	00	001	18	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39600				repuestos y accesorios						
	1	8	Unidades	Toner 26A para Impresora multifuncional HP LASER JET MFP M426dw	3,400.00	27,200.00				
	2	30	Unidades	unidades diadema/USB/Microfono anulacion de ruido para zoom/ skype equipo videoconferencias/ logitech h390	750.00	22,500.00				
				*****ULTIMA LINEA*****						
Nota 1: Adquisición servicio de repuestos y accesorios, para la Dirección General de Currículo y Evaluación						Sub Total		49,700.00		
tiempo de entrega 5 días						Más 15% Impto.		7,455.00		
Total en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS						Total		57,155.00		

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (Gente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento de plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:

Lic. Yudith Ellibeth Aparicio
Encargado de Licitaciones

Revisado y Aprobado por: DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDORES
Ing. José Manuel Flores Elgueroa
Subdirector General de Proveedores

Elaborado Por: Y.A.R.



República de Honduras
Impreso por: EGIMENEZ66
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 09:08:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/09/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 04799						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 158 SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA				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						
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		RTN 0801999383067		Código 00010 Cuenta 0000007875959 Importe 9,540.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFI		OFICIO		1398-DGA-2022						
28/09/2022		30/09/22		Denominación 288						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: TIPO:						
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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,976.50	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,976.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	436.50	0.00
								MONTO A PAGAR	9,540.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.288-2022-SE-GM-SIDOP ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE PREBASICA PARA ENTREGAR EN LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE ARTICULACION PEDAGOGICA CURRICULAR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00928600 Y RECIBO SIN DE FECHA 28/07/2022.								Código Banco: 1		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010000181		
								Número de Cuenta		
								00500011102		
								Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:						CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: EGIMENEZ66						Aprobado por:				
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO						Firmado por: [Firma]				
Fecha y hora: 28/09/2022 09:08:47						Fecha y hora: 7/11/22				
RETENCIONES										
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							436.50		0.00
TOTAL							436.50		0.00	



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

6475
000-001-01-00926600 ✓
143
1 of 1
28/07/2022
10:17:18 a.m.
ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
RTN:08019002276939
2222-0700 EXT.1255

Enviar a: SECRETARIA DE EDUCACION
RTN:08019002276939
2222-0700 EXT.1255

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000

Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: SE-CM-SDGP-288-2022

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

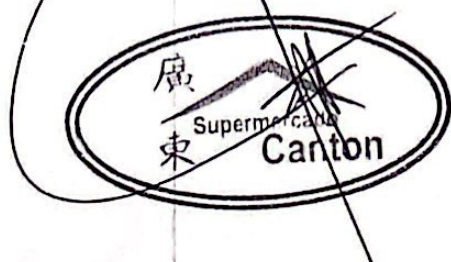
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
753081008532	GALLETA GAMA SALADA 10'S	30	L. 22.60	L. 678.00 ✓*
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	30	L. 71.00	L. 2,130.00 ✓
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	300	L. 15.00	L. 4,500.00 ✓
081537200729	JUGO NATURAS LATA 330 ML.	60	L. 10.80	L. 648.00 ✓*
750894612000	CHURRO RANCHITAS NACHO 27GRS	360	L. 4.40	L. 1,584.00 ✓*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento: L. 6,630.00 ✓
Monto Gravado 15%: L. 2,910.00 ✓
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00 ✓
SUBTOTAL: L. 9,540.00 ✓
ISV 15%: L. 436.50 ✓
ISV 18%: L. 0.00 ✓
Total: L. 9,976.50 ✓
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



Educación

SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R.L.

08019995383067

Calle el Telegrafo Ave. Paulino
Valladares Barrio Abajo, Tegucigalpa

Elias

22375956

25-Julio-2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela,
 Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: 158 Subdirección General de Educación Prebásica

Proveedor:

R.T.N.

Dirección:

Contacto:

Teléfono:

Fecha:

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-288-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/obra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	000	001	000	001	158	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras			
							Parciales Según Objeto	Totales	Plazo de entrega	
31110				Alimentos y bebidas						enviando orden de compra
	1	30	Paquetes	Galletas saladas	Gama	22.60		678.00		
	2	30	Paquetes	Galleta dulce mantequilla	Pozuelo	71.00		2,130.00		
	3	300	Unidades	Refrescos gaseosa enlatada mbxtos de 355 ml	Coca cola	15.00		4,500.00		
	4	60	Unidades	Jugos enlatados de 330 ml	Naturas	10.80		648.00		
	5	360	Unidades	Churros de 27 gr	Ranchitas	4.40		1,584.00		
***** ULTIMA LINEA *****										
Nota 1: Aquisición de alimentos y bebidas solicitado por la Subdirector General de Educación Prebasica, para entregar en la socialización de la propuesta de lineamientos de Articulación Pedagógica, Curricular y Administrativa con Educación Básica y Plan de Oferta y demanda de Prebasica.						Sub Total	9540.00			
						Compras Exentas	6630.00			
						Compras Gravadas	2910.00			
						Más 15% Impto.	436.50			
Total en letras:		NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100 LEMPIRAS				Total	9976.50			

Nota 1: Adquisición de alimentos y bebidas solicitado por la Subdirector General de Educación Prebasica, para entregar en la socialización de la propuesta de lineamientos de Articulación Pedagógica, Curricular y Administrativa con Educación Básica y Plan de Oferta y demanda de Prebasica.

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento de plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecido en el pliego de condiciones y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público, de acuerdo a las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:

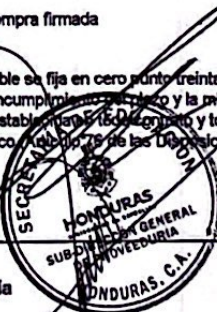
Suyapa Mercedes Núñez Solórzano

Oficial de Compras

Aprobado por:

Ing. José Manuel Flores Figueroa

Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 14:55:36

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>04796</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>147</u> SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐		F-01	
BENEFICIARIOS:		2022	
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta	
		Tipo Documento Código Cuenta	
		RTN 08019986391040 0000 730010351	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Importe	
Tipo de documento OFI		155,897.88.02	
OFICIO			
2625-DGA-2022			
Número de Documento		Secuencia	
17/11/2022		No.Doc F01 Origen	
25/11/22			
Denominación			
269-22			
Fecha de Recepción		Número de Adjudicación	
25/11/22			
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen	
Proceso de Compra No			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
Devoluciones ☐		Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRANO	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	
01 00 000 001 39200 0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
01 00 000 011 39200 0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
55,000.00		0.00	
36,734.96		0.00	
91,734.96		0.00	
0.00		0.00	
10,946.94		0.00	
80,788.02		0.00	
SON: NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS		TOTAL AFECTADO	
		TOTAL DEDUCCIONES	
		TOTAL RETENCIONES	
		MONTO A PAGAR	
		91,734.96	
		0.00	
		10,946.94	
		0.00	
		80,788.02	
		0.00	
		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 85-CM-SGDP-269-2022, DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE OFICIO N° 139-8885-2022.		Código Banco: <u>1</u>	
FACTURA No. 000-004-01-00000681 Y RECIBO No. 56902 DE FECHAS 13/10/2022		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		Cuenta / LIBRETA	
		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010008181	
		Número de Cuenta	
		0050011102	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION TE 11	
MONEDA:		nb.	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		0.00	
Verificado por: EGIMENEZ66		Aprobado por:	
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO		Firmado por:	
Fecha y hora: <u>17/11/2022 14:52:14</u>		Fecha y hora:	
		23/11/22	
		6:17pm	



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
13	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006680 ✓

Cliente: **Secretaria de Educacion**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **SE-CM-SDGP-269-2022**

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	unidades	Grapadora de escritorio 26/6-26/6 kangaro ds 35	L 44.50	L 1,335.00
30	unidades	Perforadoras medianas para 25 hojas, de dos orificios no 08 Kangaro	L 75.00	L 2,250.00
6	unidades	Grapadora grande, con capacidad para 50 hojas o mas kangaro	L 490.00	L 2,940.00
48	unidades	Saca grapa de uso convencional, Beifa	L 7.75	L 372.00
4	cajas	Grapas tamaño estándar 26/6 Caja/5000 tiny Line	L 17.75	L 958.50
30	cajas	Fastenes estándar No.8 Tiny Line Caja/50	L 23.75	L 712.50
72	Rollo	tape transparente (para base) pequeño 3/4" x 36 Yardas abro	L 4.15	L 298.80
84	Rollo	Cinta maskin tape 1 pulgada x 30 Yardas abro	L 12.45	L 1,045.80
60	rollo	Cinta maskin tape 2 pulgada x 30 Yardas abro	L 21.75	L 1,305.00
20	unidades	Base para tape transparente pequeño beifa	L 45.75	L 915.00
120	paquete	Banderitas Adhesivas 7cm/7cm Colores surtidos Pos it de 3 x 3" Paq/100	L 8.90	L 1,068.00
110	paquete	Banderillas de varios colores 12mm/45mm 5 colores artesco	L 16.75	L 1,842.50
84	Cajas	Clips sujeta papel 24mm Caja/12 negro Tiny line beifa	L 14.00	L 1,176.00
84	cajas	Clips sujeta papel 51mm Tini line Beifa	L 46.75	L 3,927.00
18	cajas	Marcadores permanentes color negro punta Biselado beifa	L 93.00	L 1,674.00
12	cajas	Marcadores permanentes color rojo punta cuadrada Beifa	L 93.00	L 1,116.00
12	cajas	Marcadores permanente color azul punta cuadrada beifa	L 93.00	L 1,116.00
12	cajas	Marcadores permanentes color verde punta cuadrada Beifa	L 93.00	L 1,116.00
12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color negro punta cuadrada beifa	L 94.80	L 1,137.60
12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color rojo punta cuadrada beifa	L 94.80	L 1,137.60
12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color azul punta cuadrada beifa	L 94.80	L 1,137.60
12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color verde punta cuadrada beifa	L 94.80	L 1,137.60
30	Paquetes	Folder tamaño carta ampo	L 132.00	L 3,960.00
30	Paquetes	Folder tamaño oficio ampo	L 165.00	L 4,950.00
30	Paquetes	Folder tamaño legal executive/vivo	L 345.00	L 10,350.00
36	caja	Folder de colores tamaño carta/ Resma/80 Unidades) ampo	L 245.00	L 8,820.00
600	unidades	Sobres manila tamaño oficio su papel	L 2.40	L 1,440.00
600	unidades	Sobres manila tamaño carta su papel	L 1.80	L 1,080.00
44	cajas	Lápiz tinta negro beifa caja/12	L 25.50	L 1,122.00
36	cajas	Lápiz tinta rojo beifa Caja/12	L 25.50	L 918.00
36	cajas	Lápiz tinta azul beifa caja/12	L 25.50	L 918.00
24	unidades	Lápiz portaminas 0.7mm scriba	L 8.45	L 202.80
24	unidades	minas 0.7MM estuche de 12 Barras tini line/Leads	L 3.45	L 82.80
36	Unidades	Lápiz corrector liquido beifa 8 Ml	L 8.75	L 315.00
24	unidades	Sacapuntas de metal de Un agujero tiny line	L 2.75	L 66.00
		VAN		63,943.10

Son:

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	

Recibí conforme:



BOLETO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Ord.	Mes	Año
56	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006681 ✓

Cliente: **Secretaría de Educación**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **SE-CM-SDGP-269-2022**

R.T.N.: 08019002276939 ✓

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
		VIENE		63,943.10
24	unidades	Pegamento blanco liquido bote 250gr. Blanco Beifa	L 24.50	L 588.00
24	unidades	Borradores para pizarra acrílica estándar Beifa	L 9.75	L 234.00
88	unidades	Pegamento en barra de 40g uhu Stick	L 58.75	L 5,170.00
18	caja/12	Marcadores fluorescentes 6 verdes, 6 amarillo, 6 anaranjado beifa	L 89.40	L 1,609.20
24	cajas	Clip tamaño pequeño No 01 Caja/100 Unidades Beifa	L 5.68	L 136.32
24	cajas	Clip tamaño jumbo No 02 Caja/100 Unidades tinyline	L 13.25	L 318.00
12	Paquetes	Resortes para encuadernación 1/2" Paq/100 Unidades Plásticos tiny line	L 148.00	L 1,776.00
12	Paquetes	Resortes para encuadernación 1" Caja/100 Unidades Plásticos tinyline	L 340.00	L 4,080.00
48	barras	Silicón para pistola pequeña delgada beifa	L 4.75	L 228.00
12	unidades	Almohadillas para sellos tinta negra de 5.6X9cm Beifa	L 15.45	L 185.40
12	Paquetes	Cartulinas para encuadernación varios colores, tamaño carta su papel	L 210.00	L 2,520.00

Son: **Noventa Y Un Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 96/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 80,788.02
IMPORTE EXENTO	L	L 7,808.40
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 72,979.62
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 10,946.94
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 91,734.96



IMPORTE GRAVADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
 Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N.: 08019998391040
 Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: 147 Sub Secretaría de Servicios Educativos (SSSE)

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.
 R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338
 Contacto: Fredy Galo
 Teléfono: 9906-2176
 Fecha: 18-Aug-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-269-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE			
2022	4	50	11	000	001	000	001/011	147			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempras					
						Parciales Segun Objeto	Totales				
39200				utiles de escritorio oficina y enseñanza							
	1	30	unidades	Grapadora de escritorio 28/6-28/6, KANGARO DS 35	44.50	1,335.00					
	2	30	unidades	Perforadoras medianas para 25 hojas, de dos orificios, NO. 08 KANGARO	75.00	2,250.00					
	3	6	unidades	Grapadora grande, con capacidad para 50 hojas o mas Grapadora grande, KANGARO	490.00	2,940.00					
	4	48	unidades	Saca grapa de uso convencional, BEIFA	7.75	372.00					
	5	54	cajas	Grapas tamaño estándar 28/6 caja/5000 tiny line	17.75	958.50					
	6	30	cajas	Fastenes estándar No.8 TINY LINE caja de 50	23.75	712.50					
	7	72	Rollo	tape transparente (para base) pequeño ABRO	4.15	298.80					
	8	84	Rollo	Cinta maskin tape 1 pulgada x30 yardas ABRO	12.45	1,045.80					
	9	60	rollo	Cinta maskin tape 2 pulgada x30 yardas ABRO	21.75	1,305.00					
	10	20	unidades	Base para tape transparente pequeño BEIFA	45.75	915.00					
	11	120	paquete	Banderitas Adhesivas 7cm/7cm Colores surtidos POST IT DE 3X3 PAQ/100	8.90	1,068.00					
	12	110	paquete	Banderillas de varios colores 12mm/45mm 5 colores ARTESCO	16.75	1,842.50					
	13	84	Cajas	Clips sujeta papel 24mm, TINY LINE BEIFA	14.00	1,176.00					
	14	84	cajas	Clips sujeta papel 51mm, TINY LINE BEIFA	46.75	3,927.00					
	15	18	cajas	Marcadores permanentes color negro punta biselado, BEIFA	93.00	1,674.00					
	16	12	cajas	Marcadores permanentes color rojo punta cuadrada, BEIFA	93.00	1,116.00					
	17	12	cajas	Marcadores permanente color azul punta cuadrada, BEIFA	93.00	1,116.00					
	18	12	cajas	Marcadores permanentes color verde punta cuadrada, BEIFA	93.00	1,116.00					
	19	12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color negro punta cuadrada, BEIFA	94.80	1,137.60				exento	
	20	12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color rojo punta cuadrada, BEIFA	94.80	1,137.60				exento	
	21	12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color azul punta cuadrada, BEIFA	94.80	1,137.60				exento	
	22	12	cajas	Marcadores acrílicos para pizarra color verde punta cuadrada, BEIFA	94.80	1,137.60				exento	
	23	30	Paquetes	Folder tamaño carta, AMPO	132.00	3,960.00					
	24	30	Paquetes	Folder tamaño oficio, AMPO	165.00	4,950.00					
	25	30	Paquetes	Folder tamaño legal, EXECUTIVE/ VIVO	345.00	10,350.00					
	26	36	caja	Folder de colores tamaño carta/ resma/80unidades, AMPO	245.00	8,820.00					
	27	600	unidades	Sobres manila tamaño oficio, SU PAPEL	2.40	1,440.00					
	28	600	unidades	Sobres manila tamaño carta, SU PAPEL	1.80	1,080.00					
	29	44	cajas	Lápiz tinta negro, BEIFA caja/12,	25.50	1,122.00				exento	
	30	36	cajas	Lápiz tinta rojo, BEIFA caja/12,	25.50	918.00				exento	
	31	36	cajas	Lápiz tinta azul, BEIFA caja/12	25.50	918.00				exento	
				VAN.....							63,276.50

Educación

			VIENEN....	ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-269-2022		\$3,276.50
32	24	unidades	Lápiz portaminas 0.7mm SCRVA	8.45	202.80	
33	24	unidades	minas 0.7MM, ESTUCHE DE 12 BARRAS, TINI LINE/LEADS	3.45	82.80	
34	36	Unidades	Lápiz corrector liquido, BEIFA 8MI	8.75	315.00	
35	24	unidades	Sacapuntas, de metal de un agujero, TINY LINE	2.75	66.00	exento
36	24	unidades	Pegamento blanco liquido bote 250gr. BEIFA	24.50	588.00	
37	24	unidades	Borradores para pizarra acrílica estándar BEIFA	9.75	234.00	exento
38	88	unidades	Pegamento en barra de 40g	58.75	5,170.00	
39	18	cajas	Marcadores resaltadores fluorescentes (6 verdes, 6 amarillo, 6 anaranjado) BEIFA	89.40	1,609.20	
40	24	cajas	Clip tamaño pequeño NO.01 CAJA/100 unidades, BEIFA	5.68	136.32	
41	24	cajas	Clip tamaño jumbo NO.02 CAJA/100 unidades, TINY LINE	13.25	318.00	
42	12	Paquetes	Resortes para encuademación 1/2" caja de 100 unidades plasticos TINY LINE	148.00	1,776.00	
43	12	Paquetes	Resortes para encuademación 1" caja de 100 unidades plasticos TINY LINE	340.00	4,080.00	
44	48	barras	Silicón para pistola pequeña delgada, BEIFA	4.75	228.00	
45	12	unidades	Almohadillas para sellos tinta negra de 5.6X9cm, BEIFA	15.45	185.40	
46	12	Paquetes	Cartulinas para encuademación varios colores, tamaño carta, SU PAPEL	210.00	2,520.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			
NOTA: Adquisición de útiles de escritorio oficina y enseñanza, solicitado por la Sub Secretaría de Servicios Educativos				SUB TOTAL		80,788.02
				VENTAS EXENTAS		7,808.40
				VENTAS GRAVADAS		72,979.62
				MAS 15% Impto.		10,946.94
TIEMPO DE ENTREGA 3 días, VALIDEZ DE LA OFERTA SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO						
Total en letras:		NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 96/100 LEMPIRAS		TOTAL		91,734.96

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

4.- El pago se realizará de U.E. 147, Prog.01, Proy.00, Objeto del Gasto 39200 Act/Obra 01 los primeros L.55,000.00 y el restante de la Act/Obra 011 el valor de L.36,734.96, sumando un total de L.91,734.96

Elaborado por:

Ms. Yudith Ellbeth Aparicio
Encargada de Licitación

Revisado por:

Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Procedura

Aprobado por:

Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon
Directora General de Adquisiciones



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 11:07:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>04712</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		Banco y Cuenta	
RTN		Código	
08019015798478		10111012166	
Importe		13,974.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA	
04/11/2022		000-002-01-	
11/11/22		00019258	
Fecha de Recepción		Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Secuencia	
284-22		No.Doc F01 Origen	
Proceso de Compra No		Fecha Firma Origen	
Número de Adjudicación			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☒			
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			
PRO	SUB	PROY	ACT
01	00	000	012
OBJ	GTO	BEN	TRAN
23200	0000		
CUENTA	CONTABLE	DESCRIPCION	
		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
16,070.10		0.00	
Dif. Camb.		0.00	
SON: <u>DIECISEIS MIL SETENTA CON DIEZ</u>		TOTAL AFECTADO	
		16,070.10	
		TOTAL DEDUCCIONES	
		0.00	
		TOTAL RETENCIONES	
		2,096.10	
		MONTO A PAGAR	
		13,974.00	
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019258 Y RECIBO N° 1354 AMBOS DE FECHA 11/10/2022.			
ORDEN DE COMPRA N° SE-CA-SGDF-284-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA PARA VEHICULO			
(NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS CON PLACA N1280), DONDE SE UBICA LA BANDERA, AMBOS LADOS			
Y LA INSIGNIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA			
Y FINANCIERA) (NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GHA1020, DONDE SE UBICA LA			
BANDERA, AMBOS LADOS Y LA INSIGNIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASIGNADO A LA			
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS) CON GARANTIA DEL PRODUCTO POR 30 DIAS, TIEMPO DE			
ENTREGA 3 DIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0672-DGAF-2022.			
Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
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>JALVARADO38</u>		Aprobado por:	
JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE			
Fecha y hora: <u>04/11/2022 11:04:13</u>		Fecha y hora:	
		Firmado por: <u>[Firma]</u>	
		Fecha y hora: <u>04/11/2022 6:42pm</u>	



Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 9443-4565
E-mail: compras@blintech.com
RTN: 08019015798478

Fecha: 11/10/2022

Código: C90110541 - SECRETARIA DE EDUCACION

RTND: 080190022766939

Dirección: Tel: 88802154

FACTURA

No. 000-002-01-00019258

CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5
Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 | 000-002-01-00022000

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2022

ORIGINAL

Condición de Pago: A 30 Días

Fecha Vencimiento: 11/11/2022

Vendedor: MARCO LAINEZ

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
0,00	NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA1020	0,00	0,00
1,00	CAMBIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ AMBOS LADOS BANDERA I	6.987,00	6.987,00
0,00	NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12890	0,00	0,00
1,00	CAMBIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ AMBOS LADOS BANDERA I	6.987,00	6.987,00
Última Línea			

Cantidad en Letras:

Dieciséis Mil Setenta Y 10 / 100 Lempiras

Número de Orden de Compra Exenta:

0

Número Constancia de Registro Exonerados:

0

Número Registro de la SAG:

0

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL



RTN: 08019015798478

** El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recargo de 2.5% mensual **

SubTotal L.	13,974.00
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13,974.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,096.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	16,070.10

"La Factura es beneficio de todos: Exilala"

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

Institución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono:

2226-6200 Ext 1121

R.T.N.:

08019002276939

Gerencia Administrativa

01, Gerencia Central

Unidad Ejecutora:

05 Dirección General Administrativa y Financiera

Proveedor: Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A (BLINTEC)

R.T.N. 08019015798478

Dirección: Anillo Periférico, Residencial el

Molinos, Contiguo a Motomundo,

Tegucigalpa M.D.C

Contacto: Marco Antonio Lainez Godoy

Teléfono: 32004527

Fecha: 23 de agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-284-2022

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Servicio entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.											
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	01	001	000	12	05	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras Parciales Según Objeto	Totales
23200				Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte							
	1	1	Unidad	Cambio de Pintura automotriz en el area donde se ubica la bandera(Ambos lados) y la Insignia (Secretaria de Educacion) para el vehiculo NISSAN FRONTIER NP300 color blanco placa GH1020							6,987.00
	1	1	Unidad	Cambio de Pintura automotriz en el area donde se ubica la bandera (ambos lados) y la Insignia (Secretaria de Educacion) para el vehiculo NISSAN FRONTIER NP300 color gris placa N12890							6,987.00
*****ULTIMA LINEA*****											
Adquisicion de Servicio de cambio de pintura para vehiculos asignados a la Direccion General Administrativa y Financiera (NISSAN FRONTIER NP300 color gris con placa N12890 donde se ubica la bandera , ambos lados y la insignia de la Secretaria de Educacion) y Subsecretaria de Servicios Educativos(NISSAN FRONTIER NP300 color blanco con placa GHA 1020 donde se ubica la bandera, ambos lados y la insignia de la Secretaria de Educacion.). Garantía del Producto 30 dias, Tiempo de entrega 3 dias.								Sub Total	13,974.00		
								Compras Exentas	0.00		
								Compras Gravadas	13,974.00		
								15%	2,096.10		
								Total	16,070.10		
Total en letras:		DIECISEIS MIL SETENTA/10/100 LEMPIRAS									

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (Vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma se especificará tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. En caso de incumplimiento de la disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Artículo 78 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:

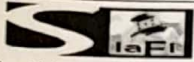
Vilma Karina Irias Castellanos
Oficial de Compras

Revisado y aprobado por:

Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría



Página 01



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 14:02:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 147 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03764
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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	6,648.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI		OFICIO		1468-DGA-2022		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación		
06/09/2022	20/09/22	257					

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTE	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	6,648.60	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	6,648.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,648.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.257-2022-SECM-SDGP ADQUISICION DE ALCOHOL CLINICO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

RECIBO No. 010055 Y FACTURA No. 000-00101-08025901 DE FECHA 19/08/2022

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: EGIMENEZ66

EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 06/09/2022 09:33:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC454B38-2345AE-28870E-59D52F-B6
No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 17/09/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
19/08/2022		

FACTURA No.: 000-001-01-000 25901

SEÑORES: SECRETARIA DE EDUCACION

R.T.N.: 08019002276939

DIRECCIÓN: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDU

TEL. Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
60.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	110.81		6,648.60	



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO L. 60/100

Total

6,648.60

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

6,648.60

Importe G. 15% Imp L.

0.00

15% Imp. S/V. L.

0.00

Total a Pagar L.

6,648.60

FIRMA Y SELLO

Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"

Teléfono: 2226-6200 Ext 1121

R.T.N.: 08019002276939

Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central

Unidad Ejecutora: 147 Subsecretaría de Servicios Educativos

Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R. L.

R.T.N.: 08019015779778

Dirección: Anillo periferico sur, aldea la cañada, calle principal, casa #6

Contacto: karol ineztroza

Teléfono: 31934720

Fecha: 19-Jul-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-257-2022

Sirve entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	000	001	000	001	147	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
35100				Productos Quimicos							
	1	60	unidades	Alcohol clinico al 70% MARCELLA					110.81		6,648.60
				*****ULTIMA LINEA*****							
Nota 1: ADQUISICION DE ALCOHOL CLINICO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Tiempo de Entrega : INMEDIATA									Sub Total	6,648.60	
									Más 15% Impto.	0.00	
									Total en letras:		SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 60/100 ✓

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- e.-Copia de la constancia emitida por la PGR

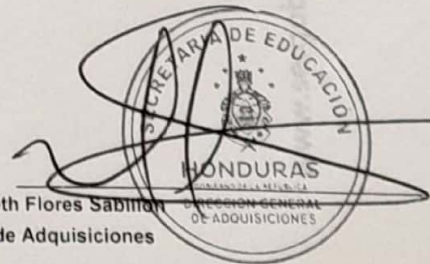
2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
MERLIN JACKELINE MATUTE
Oficial de Compras

Revisado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
Subdirector General de Proveeduría

Aprobado por:
Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon
Directora General de Adquisiciones





República de Honduras
Impreso por: EGIMENEZ66
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 11:38:31

Página 1 de 1

Handwritten signature

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02737
Compromiso 01
Devengado 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS	TID	0508-1980-00350	00010	200008401801	69,331.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2022	31/10/22	148	957-DGA-2022			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

LASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	012	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	76,787.05	0.00	0.00
N: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCO						TOTAL AFECTADO	76,787.05	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	7,456.05	0.00
						MONTO A PAGAR	69,331.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-148-2022, DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 0327-DGAF-2022 Y OFICIO No. 734-DGA-2022.

FACTURA No. 000-001-01-00005385 Y RECIBO No. 006 DE FECHA 17/06/2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 25/10/2022 11:38:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,456.05	0.00
TOTAL		7,456.05	0.00

COMERCIAL EL PARADOR

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

R.T.N. 05081980003506

Aldea El Chimbo, KM 6.5 Carretera a Valle de Angeles, Santa Lucia, F.M.

Tel. 2221-9218

Email: myllanes@yahoo.com

CAI: 09A991-6F76FF-1B4D9B-727513-98596A-0B

FACTURA

N° 000-001-01-00000119

CLIENTE:

Secretaria de Educacion

R.T.N:

0801 1900 2276939

DIRECCIÓN:

Centro Civico Gubernamental

FECHA: 25 / Nov / 22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Cajas de azucar Esplenda (*6)	475.00		2,375.00
125	Azucar 1,800 gr (*E)	54.00		6,750.00
20	Pag Galletas Saladas (*6)	55.00		1,100.00
20	Pag. Galletas rellenas Boweto (*E)	50.00		1,000.00
20	Galletas Avena y granola quaker (*6)	16.00		320.00
20	Galletas Avena y frutos rojos Quaker (*6)	16.00		320.00
20	Galletas Oreo (*E)	16.00		320.00
20	Pag de Galletas de mantquilla (*E)	110.00		2,200.00
20	Pag Galletas Maria (12 und) (*E)	82.00		1,640.00
12	Pag. Galletas fibra y miel (*6)	65.00		780.00
6	Galletas de fibra y miel (*6)	60.00		360.00
2	Bolsas Semillas Mixtas 100 gr (*6)	130.00		260.00
6	Pag de coca cola 355 ml (*E)	480.00		2,880.00
12	Unid. Pepsi Light lata (*E)	20.00		240.00
12	unid. Refrescos 2 lts (*E)	52.00		624.00
18	unid. Refrescos 3 lts (*E)	75.00		1,350.00
6	cajas de Jugo Sola 200ml (*E)	240.00		1,440.00
		TOTAL		

Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/09/2023

LOR EN LETRAS:

A FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



GINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL EL PARADOR

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

R.T.N. 05081980003506

Aldea El Chimbo, KM 6.5 Carretera a Valle de Angeles, Santa Lucia, F.M.

Tel. 2221-9218

mail: myllanes@yahoo.com

AI: 09A991-6F76FF-1B4D9B-727513-98596A-0B

VLEVEN...

FACTURA

N° 000-001-01-00000120

CLIENTE:	Secretaria de Educacion	R.T.N:	080119002276939
RECECIÓN:	Centro Civico Gubernamental	FECHA:	25 / Nov / 22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Unid de Jugos en lata (x6)	15.00		720.00
10	Pag de Aguard 500 ml (x6)	192.00		19,200.00
2	Bols de té frío 40 5 libras (x6)	255.00		3,060.00
12	Cajas de té manzanilla 50 gr (x6)	82.00		984.00
12	Cajas de té Verde 90 gr (x6)	85.00		1,020.00
12	Bols de Cremora 2 lbs. (x6)	170.00		2,040.00
24	Bols de Café soluble Nesuife (x6)	275.00		6,600.00
48	Bolsas de Café Oropa (x6)	120.00		5,760.00
6	Nesuife Vanillo 25 gr (x6)	120.00		720.00
6	Nesuife Capuchino 25 gr (x6)	120.00		720.00
6	Nesuife Moka 25 gr (x6)	120.00		720.00
12	Unid Papas Zibas Gde (x6)	53.00		636.00
12	" Zamba fami (x6)	30.00		360.00
12	Unid Choclos " (x6)	26.00		312.00
12	" Yuquitas " (x6)	32.00		384.00
12	Unid Papas Pringles (x6)	70.00		840.00
18	Bolsa Confites toffe (x6)	72.00		1,296.00
Ango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150		TOTAL		69,331.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/09/2023

OR EN LETRAS: Setenta y seis mil setecientos ochenta y siete con cinco centavos
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA



En: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 1: Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Tegucigalpa
 : 2226-6200 Ext 1121
 : 08019002276939
Administrativa 001, Gerencia Central
Ejecutora: 020 Dirección General de Servicios Educativos

Proveedor: Comercial El Parador
R.T.N. 05081980003506
Dirección: Calle Los Alcaldes, Tegucigalpa
Contacto: Teresa Yanez
Telefono: 31720139
Fecha: 03-May-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-148-2022

Entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
			Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
4	50	11	000	01	000	12	05	Gasto por Deuda publica		
Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
					Parciales Según Objeto	Totales				
			Alimentos y Bebidas			L69,331.00				
1	5	Cajas	Cajas de azucar tipo Esplenda Gravado	L475.00	2,375.00					
2	125	libras	Libras de azucar de 1800 gr exento	L54.00	6,750.00					
3	20	paquetes	Paquetes de galletas saladas, paquete de 12 und marca gama gravado	L55.00	1,100.00					
4	20	paquetes	Paquetes de galletas rellenas marca pozuelo exento	L50.00	1,000.00					
5	20	unidades	Unidades de galletas avena con granola marca quaker gravado	16.00	320.00					
6	20	unidades	Unidades de galletas de avena con frutos rojos marca quaker gravado	16.00	320.00					
7	20	Unidades	Paquetes de galletas de chocolate marca oreo exento	16.00	320.00					
8	20	Paquetes	Paquetes de galletas de mantequilla pozuelo exento	110.00	2,200.00					
9	20	Paquetes	Galletas maria paquete de 12und exento	82.00	1,640.00					
10	12	Paquetes	Paquetes de galletas de fibra y miel de 6 und gravado	65.00	780.00					
11	6	Paquetes	Galletas de fibra y miel paquete de 6 unidades	60.00	360.00					
12	2	Unidades	Unidades de semillas mixtas paquetes de 100gr gravado	130.00	260.00					
13	6	Paquetes	Paquetes de cococa cola lata 355ML excentos	480.00	2,880.00					
14	12	Unidades	Unidades de pepsi lata light excentos	20.00	240.00					
15	12	Unidades	Unidades de refrescos de 2 litros excentos	52.00	624.00					
16	18	Unidades	Unidades de refresco 3 lts (6 banana,6 uvas y 6 sprite) excentos	75.00	1,350.00					
17	6	Paquetes	Cajitas de jugos de 200ml marca sula excentos	240.00	1,440.00					
18	48	Unidades	Unidades de lata de varios sabores marca naturas excentos	15.00	720.00					

19	100	Paquetes	Paquetes de aguas en bote de 50ml marca aguazul gravado	192.00	19,200.00
20	12	Botes	Botes de te frio 5LBS marca 4C gravado	255.00	3,060.00
21	12	Cajas	Cajas de te de manzanilla 50gr gravado	82.00	984.00
22	12	Cajas	Cajas de te verde 90 gr gravado	85.00	1,020.00
23	12	Botes	Botes de cremora de 2lbs gravado	170.00	2,040.00
24	24	Botes	Café Soluble presentacion en frasco de Nescafe gravado	275.00	6,600.00
25	48	Bolsa	Bolsas de café marca Urupa gravado	120.00	5,760.00
26	6	Cajas	Cajas de café Nescafe sabor vainilla 25gr gravado	120.00	720.00
27	6	Cajas	Cajas de café nescafe sabor capuccino 25gr gravado	120.00	720.00
28	6	Cajas	Cajas de café nescafe sabor Moka 25gr gravado	120.00	720.00
29	12	Unidades	Unidades sw papas Zibas gravado	53.00	636.00
30	12	Unidades	Unidades de zambos gravado	30.00	360.00
31	12	unidades	Unidades de Cheetos gravado	26.00	312.00
32	12	Unidades	Unidades de yuquitas gravado	32.00	384.00
33	12	Unidades	Unidades de papas pringles gravado	70.00	840.00
34	6	Bolsa	Bolsas de dulces TOFFE de leche gravado	72.00	432.00
35	6	Bolsa	Bolsas de dulces TOFFE de chocolate gravado	72.00	432.00
36	6	Bolsa	Bolsas de dulces TOFFE de café gravado	72.00	432.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Productos de alimento y bebidas , solicitados por DGAF, entrega inmediata.

			Sub Total	L69,331.00
			- Compras Excentas	L19,624.00
			Compras Gravadas	L49,707.00
			Más 15% Impto.	L7,456.05
Total en letras:			Total	L76,787.05

aciones:

el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- Copia de la constancia emitida por la PGR

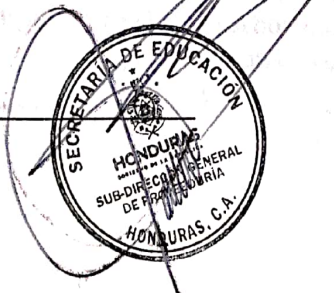
mpo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada
a y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento
(), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en
o de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se
plicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

rado por:
iofia Arevalo Lamothe
el Comprador

ado por:
osé Manuel Flores Figueroa
irector General de Proveeduría

Aprobado por:
Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon
Directora General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: WVARGAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/08/2022 15:54:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 160 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04404
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019008165911 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

302

302-SE-CM-SDGP-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

17/08/2022
Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

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
01	00	000	001	34400	0000	

Llantas y Cámaras de Aire

11,849.60

0.00 0.00

TOTAL AFECTADO

11,849.60

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

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA N.302-SE-CM-SDGP-2022 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA PARA EL VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER PICK UP,COLOR DORADO,PLACA N.08272

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WVARGAS

WENDY IVETH VARGAS AMADOR

Fecha y hora: 17/08/2022 15:53:27

Aprobado por:

Fecha y hora:





R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
C.O.L. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-8574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3288
E-mail: administracion@rendillantas.com

11:49:20

FACTURA

No. 006-001-01-00016219 ✓

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-0BA004-F88D2F-00
Rango Autorizado: 006-001-01-00014901 al 006-001-01-00018100

FECHA

19-agosto-2022 ✓

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE EDUCACION

R.T.N. / ID: 08019002276939 ✓

DIRECCIÓN: 1ra calle entre 2da y 3ra avenida comayagüela

TEL:

3348-53-89 / 3348-53-89

ORDEN DE COMPRA:

302-2022 ✓

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2.576.00 ✓	0	2.576.00 ✓	10,304.00 ✓
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,304.00 ✓		1,545.60 ✓
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,304.00	11,849.60 ✓	

SON: L. once mil ochocientos cuarenta y nueve y 60 / 100 ✓

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 160 EDUCACION MEDIA-

Proveedor: RENDILLANTAS República
R.T.N.: 080190008165911
Dirección: COLONIA LAS TORRES FRENTE GRANITOS TERRAZOZ
Contacto: YESICA LAVAIRE
Teléfono: 98606774
Fecha: 27-Jun-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-302-2022

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	01	001	000	001	160	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
34400				LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE							10,304.00
	1	4.00	Unidad	LLANTAS DE NUMERACION 245/70R16, PARA UNA NISSAN FRONTIER PICK UP , MARCA COOPER 8 LONAS TRACTORA					2,576.00		
*****ULTIMA LINEA*****											
COMPRA DE LLANTAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, PARA EL VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER PICK UP, COLOR DORADO, PLACA N-09272									Sub Total	10,304.00	
									Compras Exentas	0.00	
									Compras Gravadas		
									Más 15% Impto.	1,545.60	
									Total	11,849.60	
Total en letras:		ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100									

Observaciones: Gasolina super solicitada por la Direccion General de Gestion de Talento Humano(diponibilidad de entrega inmediata,contra orden de compra)2 estaciones de servicio disponibles;Puma Humuya y Puma Loma Verde

1.- El trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
KARINA IRIAS
 Oficial de Compras

Aprobado por:
Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon
 Directora General de Adquisiciones

Revisado por:
Ing. José Manuel Flores Figueroa
 Subdirector General de Proveeduría

