



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 09:59:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01977										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		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											
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019004002892 Código 00007 Cuenta 911538101 Importe 186,000.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
08/05/2023	12/05/23	000-002-01-00011334											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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		SIGADE	TRAMO:										
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	213,900.00	0.00	0.00			
SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	213,900.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	27,900.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	186,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011334 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/03/2023. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-003-2023. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 300 MERIENDAS, 200 DESAYUNOS, 300 ALMUERZOS, 200 CENAS. QUE SERAN CONSUMIDAS DE MANERA PARCIAL A MEDIDA QUE SE VALLAN DESARROLLANDO LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 065-ADMI-DSE-2023.								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: JALVARADO38 JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE				Aprobado por:				Firmado por:					
Fecha y hora: 08/05/2023 09:59:16				Fecha y hora:				Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 09:59:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,900.00	0.00
TOTAL		27,900.00	0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00011334

EVENTO: .

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	
CONTACTO:	LIC. CAROLINA EUCEDA	VENCIMIENTO:	16/04/2023	
TEL. CONTACTO:	99019272	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002276909	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12393	ORIGINAL
FECHA:	17/03/2023	No. CONSTAN. REGISTRO		
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA SEGUNDA Y TERCERA CALLE	EXONERADO:		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 150.00	300	L. 45,000.00	L. 0.00	G
DESAYUNO-02	MENÚ DESAYUNO #1	L. 195.00	200	L. 39,000.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 200.00	300	L. 60,000.00	L. 0.00	G
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 210.00	200	L. 42,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 186,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 27,900.00	L. 0.00	L. 213,900.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 186,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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: 01 Despacho Ministerial

Proveedor: Tulipanes, Organización de Eventos, S. de R.L.

R.T.N.: 08019004002892
Col. Alameda, avenida Tiburcio Carias

Dirección: Andino #720 fte Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Contacto: Denia Garcia

Teléfono: 9991-0644

Fecha: 05-abril-2023

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-003-2023

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
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	01	01	000	01	01	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
310				Alimentos y bebidas para personas						
	1	300	Unidad	Meriendas de 6 bocas variadas con refresco en lata variadas	150.00	150.00	45,000.00			
	2	200	Unidad	Desayunos con jugo	195.00	195.00	39,000.00			
	3	300	Unidad	Almuerzos variados con refresco en lata	200.00	200.00	60,000.00			
	4	200	Unidad	Cenas con refrescos variados	210.00	210.00	42,000.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Adquisición de Alimentos y bebidas para el Despacho Ministerial, mismas que serán consumidas de manera parcial a medida que se vayan desarrollando las diferentes reuniones del Despacho Ministerial.					Sub Total		186,000.00			
					Compras Exentas		0.00			
					Compras Gravadas		186,000.00			
					15%		27,900.00			
Total en letras: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS					Total		213,900.00			

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 del plazo y 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 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:

Belkys Carolina Euceda Funes

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Luis Eduardo Flores

Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 08:06:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00965									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA Y E		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.	Tipo RTN Documento 08019998391040 Código 00007 Cuenta 730010351 Importe 22,683.30										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
02/05/2023	05/05/23	018-23									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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		SIGADE	TRAMO:								
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.	
23	00	000	007	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,701.53	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UNO CON CINCUENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	25,701.53	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,018.23	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,683.30	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00008173 Y RECIBO N° 59624 DE FECHA 30/03/2023. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DGITE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-018-DGITE-SDGP-SE-2023.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	11101010006181		
									Número de Cuenta		
									00500011102		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JALVARADO38					Aprobado por:			Firmado por:			
JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE											
Fecha y hora: 02/05/2023 08:06:37					Fecha y hora:			Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 08:06:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,018.23	0.00
TOTAL		3,018.23	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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
30	Marzo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008173

Cliente: Secretaria de Educacion

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: CM-018-DGITE-SDGP-SE-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Docena	Lápiz grafito, master 2HB con borrador de goma/ Beifa	L 14.75	L 295.00
20	Docena	Bolígrafo negro punta fina Pilot Caja/12	L 60.00	L 1,200.00
2	Docena	Borradores de goma Beifa/studio	L 28.80	L 57.60
2	Docena	Sacapuntas sencillo metalico un agujero	L 27.60	L 55.20
2	Docena	Regla de metal, 12 pulgadas/ 30 Cms	L 177.00	L 354.00
4	Caja	Marcador permanente color negro,rojo,verde y azul punta gruesa Beifa	L 99.00	L 396.00
4	Caja	Marcadores de pizarra color negro,rojo,verde y azul Caja/12 Beifa	L 153.00	L 612.00
3	Caja	Resaltadores fluorescentes amarillo y rosado Caja/12 Beifa	L 126.00	L 378.00
4	Docena	Pegamento blanco(bote), 850g	L 2,016.00	L 8,064.00
2	Docena	Pegamento 40 gramos cada barra/ Kores	L 504.00	L 1,008.00
12	Unidad	Sacagrapas reforzado con mango plástico anatómico Kangaro	L 11.75	L 141.00
2	Docena	Maskin tape tamaño mediano 2" x 30 Yardas abro	L 282.00	L 564.00
4	Docena	Tape transparente (porta tape)3/4" x 36 Yardas abro	L 51.00	L 204.00
1	Docena	Tape tamaño mediano, 2" x 40 Yardas metacolor	L 177.00	L 177.00
1	Docena	Tijeras para oficina 6-1/2/ beifa	L 198.00	L 198.00
2	Docena	Libretas taquigráficas de colores 6X8/ Bexcelent 60 Hojas	L 171.00	L 342.00
15	Caja	Clips de papel metal negro grande/ Prensapapel de 12 x 1- 2"	L 52.00	L 780.00
15	Caja	Clips de papel metal negro mediano de 1 1/4" Caja/12 negro	L 23.50	L 352.50
15	Unidad	Engrapadora estándar de acero, C/Negro, Cap. hasta 25 hojas	L 58.00	L 870.00
		Media tira Ds 45		
15	Docena	Grapas tamaño para papel estándar Caja/5000 26/6	L 213.00	L 3,195.00
1	Docena	Cuenta fácil (glicerina) 42g/ 1.5 Onzas azor	L 261.00	L 261.00
5	Unidad	Perforadoras de metal, 2 agujeros, para 40 hojas Kangaro Perfo 40	L 375.00	L 1,875.00
24	Unidad	Canutillos de plástico(anillos para encuadernar) medidas:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. 18mm	L 2.25	L 54.00
1	Unidad	Sello de bolsillo personalizado pocket stamp 20	L 575.00	L 575.00
	Unidad	Sello de escritorio personalizado tipo fechador clásico con placa 51X38mm	L 675.00	L 675.00

Son: Veinticinco Mil Setecientos Uno Lempiras con 53/100

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

Recibi conforme:

Reina Martinez



SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	22,683.30
IMPORTE EXENTO	L.	2,561.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,121.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,018.23
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,701.53

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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 GENERAL
Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. ✓
R.T.N. 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Contacto: FREDY GALO
Teléfono: 99062176
Fecha: 16-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-018-DGITE-SDGP-SE-2023

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			
2023	4	50	11	001	023	000	007	015	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA								
	1	20	CAJA	LAPIZ GRAFITO MASTER 2HB CAJA DE 12 UNIDADES CON BORRADOR DE GOMA/BEIFA					14.75			295.00
	2	20	CAJA	BOLIGRAFO NEGRO PILOT PUNTA FINA CAJA DE 12 UNIDADES					60			1,200.00
	3	2	CAJA	BORRADOR DE GOMA BEIFA/ STUDIO (CAJA DE 12 UNIDADES)					28.8			57.60
	4	2	CAJA	SACAPUNTAS SENCILLO DE METAL UN AGUJERO (CAJA DE 12 UNIDADES)					27.6			55.20
	5	2	DOCENAS	REGLA DE METAL DE 12 PULGADAS/30 CMS					177			354.00
	6	4	CAJA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO, ROJO, VERDE Y AZUL PUNTA GRUESA CAJA DE 12 BEIFA					99			396.00
	7	4	CAJA	MARCADORES DE PIZARRAS NEGRO, ROJO,VERDE Y AZUL CAJA DE 12 BEIFA					153			612.00
	8	3	CAJA	RESALTADORES (CAJA DE 12) BEIFA AMARILLO Y ROSADO					126			378.00
	9	4	DOCENAS	PEGAMENTO BLANCO DE 850 Gr.					2,016.00			8,064.00
	10	2	DOCENAS	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS KORES					504			1,008.00
	11	12	UNIDADES	SACAGRAPAS REFORZADO CON MANGO PLASTICO PLASTICO ANATOMICO KANGARO					11.75			141.00
	12	2	DOCENAS	MASKINTAPE DE 2"x 30 YDS ABRO					282			564.00
	13	4	DOCENAS	TAPE TRANSPARENTE (PORTA TAPE) ¼ PULG X 36 ABRO					51			204.00
	14	1	DOCENA	TAPE MEDIANO DE 3" 2 PULG X 40 YDS METACOLOR					177			177.00

15	1	DOCENA	TIJERA PARA OFICINA DE 6 ½ BEIFA	198		198.00
16	2	DOCENAS	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE COLORES 6X8 BEXCELENT 60 HOJAS	171		342.00
17	15	CAJAS	CLIP DE PAPEL DE METAL NEGRO GRANDE DE 12 X 1-2 PULG	52		780.00
18	15	CAJAS	CLIP DE PAPEL DE METAL NEGRO MEDIANO 1.1/4 DE 12 NEGRO	23.5		352.50
19	15	UNIDADES	ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MEDIATIRA DS 45	58		870.00
20	15	DOCENAS	GRAPAS STANDARD CAJA DE 5000	213		3,195.00
21	1	DOCENA	GLICERINA CUENTA FACIL 42 GR 1.5 ONZAS AZOR	261		261.00
22	5	UNIDADES	PERFORADORA DE METAL, 2 AGUJEROS , PARA 40 HOJAS KANGARO PERFO 40	375		1,875.00
23	24	UNIDADES	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MEDIDAS 6, 8,10,12,14 Y 18 MM	2.25		54.00
24	1	UNIDAD	SELLO DE BOLSILLO PERSONALIZADO POCKET STAMP 20	575		575.00
25	1	UNIDAD	SELLO DE ESCRITORIO TIPO FECHADOR CLASICO CON PLACA 51X38 mm	675		675.00
*****ULTIMA LINEA*****						
NOTA 1: adquisicion de utlles de escritorio, oficina y enseñanza para la unidad de DGITE ✓				Sub Total		22,683.30 ✓
				Compras Exentas		2,561.80 ✓
				Compras Gravadas		20,121.50 ✓
				15%		3,018.23 ✓
				Total		L25,701.53 ✓
Total en letras:		VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS ✓				

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 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:
Alejandra Alvarado
Oficial de Compras

Revisado y aprobado por:
LIC. Luis Eduardo Flores
Director General de Adquisiciones.





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 16:02:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01564								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC		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	00010 03-101-70232	16,309.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
15/05/2023	19/05/23	001-001-01-00792055								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,513.46	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	18,513.46	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,204.46	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,309.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00792055 Y RECIBO N° 054732 DE FECHA 27/04/2023. ORDEN DE COMPRA N° CM-024-USINIEH-SDGP-SE-2023, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 062-USINIEH-SE-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	11101010006181		
								Número de Cuenta		
								00500011102		
								Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JALVARADO38					Aprobado por:					
JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE					Firmado por:					
Fecha y hora: 15/05/2023 16:01:59					Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 16:02:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,204.46	0.00
TOTAL		2,204.46	0.00

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792055

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION
USINIEH

RTN: 08019002276939

Código clte.: 6186

Lugar y fecha de expedición:

27 de Abril 2023

Vencimiento:

27 de Mayo 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	36.00	2.0000	72.00
7502269633560	Borrador Grande Tiny Line **	36.00 /	2.6000	93.60
271000	Cuaderno unico Largo 400pag. **	10.00 /	125.0000	1,250.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	24.00 /	4.5000	108.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	24.00 /	12.5000	300.00
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	40.00 /	15.0000	600.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	25.00 /	2.6000	65.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	40.00 /	16.0000	640.00
6955090610377	Goma barra 40g Tiny-line	30.00 /	13.7500	412.50
1008434002	Boligrafo Gel Negro	240.00 /	6.5000	1,560.00
1008434003	Boligrafo Gel Azul	36.00 /	6.5000	234.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	120.00 /	1.1000	132.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00 /	7.0000	210.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	30.00 /	48.0000	1,440.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	24.00 /	6.0000	144.00
1000287	Marc. fluo. rosa tiny line	24.00 /	6.0000	144.00
1000283	Marc. fluo. verde tiny line	24.00 /	6.0000	144.00
1000284	Marc. fluo. azul tiny line	24.00 /	6.0000	144.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	10.00 /	15.0000	150.00
TINYS15	Sujeta Papel 1/2" 15mm Tiny-line	120.00 /	0.5500	66.00
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	120.00 /	0.6000	72.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	5.00 /	19.5000	97.50
3030077301127	Corrector tipo lapiz Tiny-line	20.00 /	6.5000	130.00
071641300019	Marc. Sharpie Negro punta fina perm.	48.00 /	19.0000	912.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	36.00 /	26.0000	936.00
1000031	Masking de 2" Abro	36.00 /	26.0000	936.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	36.00 /	26.0000	936.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	36.00 /	8.9000	320.40
7501174911633	Chinchas barrilito CH09	10.00 /	32.0000	320.00
TINY-P10	Pistola p/silicon Pequeña 10W Tiny-line	6.00 /	40.0000	240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792055

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION
USINIEH

RTN: 08019002276939

Código clte.: 6186

Lugar y fecha de expedición:

27 de Abril 2023

Vencimiento:

27 de Mayo 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
101SILICONBAR	Paquete de Silicon en Barra gruesa y delgada (10x1)	20.00	45.0000	900.00
7501214924760	Silicon liquido 250ml Barrilito	20.00	85.0000	1,700.00
7502269633355	Perforadora N-8 20 hojasTiny Line	20.00	45.0000	900.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1,360.00	Importe L.	16,309.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	1,612.60
	Importe Gravado 15% L.	14,696.40
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,204.46
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.____ 18,513.46

DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE LPS. 46/100

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019014667665
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143 USINIEH

Proveedor: DISPROA S DE R.L.
R.T.N. 08019995290621
Dirección: PLAZA MILENIUM
Contacto: CESAR AUGUSTO
Teléfono: 99935113
Fecha: 20-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-024-USINIEH-SDGP-SE-2023

Service 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	07	143	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39200				UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	3	Docenas	Sacapuntas de Metalico dimensiones largos x ancho x alto,13x9x0.5 centimetros aprox. Tiny line	24.00		72.00			
	2	36	Unidad	Borrador Blanco para Grafito 4.5x2.5x1cm aprox. Tiny Line	2.60		93.60			
	3	10	Unidad	Cuadernos Unicos de 400paginas de 8.5*13pulg.aprox	125.00		1,250.00			
	4	24	Caja	Clip de Metal, 100 unidades por caja 33mm aprox tiny line	4.50		108.00			
	5	24	Caja	Clip de Metal 100unidades por caja 55mm aprox.Tiny line	12.50		300.00			
	6	40	Unidad	Tijeras para Oficina de acero Inoxidable tamaño 210mm aprox. Tiny line	15.00		600.00			
	7	25	Unidad	Reglas de Plastico Transparente 30cm aprox. Tynl Line	2.60		65.00			
	8	40	Unidad	Pegamento cola balnca tamaño 250gramos o aprox.	16.00		640.00			
	9	30	Unidad	Pegamento en barra tamaño 40gramos aprox.Tiny line	13.75		412.50			
	10	20	Caja	Bolígrafo rectrlil tinta negra de gel, 12 unidades por caja punta 0.5 aprox.	78.00		1,560.00			
	11	3	Caja	Bolígrafo tinta azul de gel, 12 unidades por caja punta 0.5 aprox.	78.00		234.00			
	12	10	Caja	Lapiz Grafito tamaño, 12 unidades por caja aprox.	13.20		132.00			
	13	30	Unidad	Sacagrapás de metal dimensiones 45mmxlargo 57mm ancho32mm aprox. Tiny Line	7.00		210.00			
	14	30	Unidad	Grapadora metalico estandar de Oficina dimensiones 130x41x56mm aprox. Tiny Line	48.00		1,440.00			
	15	8	Caja	Marcadores Fluorescentes Amarillo, 2 cajas de 12 unidades, rosa 2 cajas de 12 unidades, verde 2 cajas de 12 unidades, azul 2 cajas de 12 unidades time line	72.00		576.00			
	16	10	Unidad	Glicerina cera para contar 14 gramos aprox. Azor	15.00		150.00			
	17	10	Caja	Pinza sujetadora 15mm aprox. Caja de 12 unidades aprox. Time line	6.60		66.00			
	18	10	Caja	Pinzas Sujetadora 20mm aprox. Caja de 12 unidades aprox. Time line	7.20		72.00			
	19	5	Unidad	Frasco de Tinta rollon tamaño 60ml, color negro aprox.staford	19.50		97.50			
	20	20	Unidad	Corrector Liquido estilo lapiz 7ml liny	6.50		130.00			
	21	4	Docenas	Marcador permanente negros punta delgada 2.0mm aprox.Sharple	228.00		912.00			
	22	3	Docenas	Masking de cinta adhesiva para sellar caja 48 mmx50m aprox. 2x100abro	312.00		936.00			

23	3	Docenas	Masking de 48 mm x50 m aproxl.	312.00	936.00
24	3	Docenas	Tape Transparente de 48 mmx50m aprox. 2x100 abro	312.00	936.00
25	3	Docenas	Masking tape de 1/2xhasta 50yardas de largo	106.80	320.40
26	10	Caja	Chinchetas /tachuelas de 100unidades aprox. Colores varios	32.00	320.00
27	6	Unidad	Pistola para Silicon 3 11mm aprox./37mm aprox. Timy line	40.00	240.00
28	20	paquetes	silicon en barra de 10 unidades por paquete * 5 para pistolas de 11 mm aprox. * 5 para pistola de 7mm aprox.	45.00	900.00
29	20	Unidad	silicon liquido de 250 ml aproxl	85.00	1,700.00
30	20	Unidad	Perforadoras de dos orificios ajustables, tamaño 3.86x3.78x1.5 pulg aprox. Capacidad de perforacion de 20o mas hojas.	45.00	900.00
***** ULTIMA LINEA *****					
Nota 1: Aquisición de Material de Oficina de la Unidad de Usinieh				Sub Total	16,309.00
				Compras Exentas	1,612.60
				Compras Gravadas	14,696.40
				Más 15% Impto.	2,204.46
Total en letras: DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE LPS, CON 46/100				Total	18,513.46

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)
- 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:

Marcela Leiva
Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic Luis Eduardo Flores
Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 12:00:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01205
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004
			Cuenta
			1100034394
			Importe
			32,976.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI	OFICIO	565-DGA-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	27/04/2023	20/05/23	25-23		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	35,922.24	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	35,922.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,945.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,976.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026096 Y RECIBO DE FECHA 19/04/2023 COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SEGUN CM-25-USINIEH-SDGP-SE-2023 DE FECHA 21/03/23	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: DVALLADARES9 DELMÍ SARAHÍ VALLADARES MATUTE	Aprobado por:
Fecha y hora: 27/04/2023 12:00:25	Firmado por:
	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,945.71	0.00
TOTAL		2,945.71	0.00



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 19 de abril de 2023

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R.T.N.: 08019002276939

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	ESPRESSO AMERICANO 1LB.	129.11	2,582.20
* 15	NESCAFE CLASICO 225g.	245.75	3,686.25
* 20	NESCAFE CLASICO 20 SOBRES.	64.56	1,291.20
25	~ AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.	55.16	1,379.00
* 8	CREMA FANS PARA CAFE 35.30Z.	199.08	1,592.64
* 10	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).	283.09	2,830.90
10	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.	95.30	953.00
15	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR.	103.71	1,555.65
* 24	GALLETA GAMA SODA 10x24.	33.71	809.04
* 20	TAJADITAS PLATANO BOQ RIB 170g.	26.45	529.00
* 20	CHEETOS PUFF 142g.	37.86	757.20
* 10	SOUR CREAM & ONION LAYS.	68.97	689.70
24	COCA COLA 3L NO RET.	73.11	1,754.64
18	MIRINDA 3L.	56.59	1,018.62
18	TROPICAL 3L UVA.	59.58	1,072.44
18	BANANA TROPICAL 3L.	59.58	1,072.44
48	COCA COLA ORIG LATA 354ml.	16.64	798.72
48	SALUTARIS TORONJA LATA 355ml.	12.46	598.08
* 10	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.	648.16	6,481.60
* 48	AGUA MEMBERS SELECTION 500ml.	20.22	970.56
15	AVENA MOSH QUAKER 350gr.	36.91	553.65



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

FACTURA N° 000-002-01-00 026096

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

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

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

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

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

			TOTAL L.	35,922.24
--	--	--	----------	-----------

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	32,976.53
VALOR EXENTO L.	13,338.44
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	19,638.09
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	2,945.71
18% I.S.V. L.	-

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

Son: Treinta y cinco mil novecientos veinte y dos Lempiras con 24 centavos

Firma

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019014667665
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143 USINIEH

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
R.T.N. 05029995001355
Dirección: COL EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR
Contacto: ING LUIS HIP
Teléfono: 33333589
Fecha: 21-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-25-USINIEH-SDGP-SE-2023

Se entregará 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		
2023	4	50	11	000	001	000	07	143	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
31100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS							
	1	20	UNIDAD	ESPRESO AMERICANO 1LB (EXENTO)	129.11					2,582.20	
	2	15	BOTE	NESCAFE CLASICO 225G .(GRAVADO AL 15%)	245.75					3,686.25	
	3	20	UNIDAD	NESCAFE CLASICO 20 SOBRES. (GRAVADO AL 15%)	64.56					1,291.20	
	4	25	BOLSA	AZUCAR DONA MATILDE 1800G. 3.96LBS.(EXENTO)	55.16					1,379.00	
	5	8	BOTE	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.OZ.(GRAVADO 15%)	199.08					1,592.64	
	6	10	BOTE	TE HELADO LIMON 4c 2.34kg(polvo) (GRAVADO 15%)	283.09					2,830.90	
	7	10	PAQUETE	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.(EXENTO)	95.30					953.00	
	8	15	PAQUETE	GALLETAS OREO ORIGINAL 432g. (EXENTO)	103.71					1,555.65	
	9	24	PAQUETE	GALLETA GAMA SODA 10X24(GRAVADO AL 15%)	33.71					808.04	
	10	20	UNIDAD	TAJADITAS PLATANO BOQ RIB 17OG.(GRAVADO AL 15%)	26.45					529.00	
	11	20	UNIDAD	CHEETOS PUFF 142G.(GRAVADO)	37.86					757.20	
	12	10	UNIDAD	SOUR CREAM ONION LAYS.(GRAVADO)	68.97					689.70	
	13	24	UNIDAD	COCA COLA3L NO RET.(EXENTO)	73.11					1,754.64	
	14	18	UNIDAD	MIRINDA3L. (EXENTO)	56.59					1,018.62	
	15	18	UNIDAD	TROPICAL 3L UVA (EXENTO)	59.58					1,072.44	
	16	18	UNIDAD	BANANA TROPICAL 3L (EXENTO)	59.58					1,072.44	
	17	48	UNIDAD	COCA COLA ORIG LATA 354ML.(EXENTO)	16.64					798.72	
	18	48	UNIDAD	SALUTARIS TORONJA LATA 355ML(EXENTO)	12.46					598.08	
	19	10	UNIDAD	MIXED NUTS DELUXE MS32OZ.(GRAVADO AL 15%)	648.16					6,481.60	
	20	48	UNIDAD	AGUA MEMBERS SELECTION 500ML. (GRAVADO15%)	20.22					970.56	
	21	15	BOLSA	AVENA MOSH QUAKER 350GR.(EXENTO)	36.91					553.65	
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: Aquisición de Alimentos y Bebidas de la unidad de USINIEH					Sub Total		32,976.53				
					Compras Exentas		13,338.44				

Nota 1: Aquisición de Alimentos y Bebidas de la unidad de USINIEH

Nota 2: Artículo 119. La jerarquía de los actos será la siguiente:

1. Decretos;
 2. Acuerdos del Presidente de la República;
 3. Acuerdos de los Secretarios de Estado; y,
 4. Acuerdo de los órganos subordinados, según el orden de su jerarquía.
- Los "decretos", así como los "acuerdos" del presidente de la república y de los Secretarios de Estado, serán publicados en el diario oficial "La Gaceta".

Total en letras: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 24/100

Compras Gravadas	19,638.09
Más 15% Impto. Educación	2,945.71
Total	35,922.24

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 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 aplicarla todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2021).

Elaborado por:
Marcela Leiva
Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic Luis Eduardo Flores
Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 14:04:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01555
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN		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
MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS	TID 0801-1975-21803	Código 00007 Cuenta 908502301	6,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI	OFICIO	512-DGA-2023
24/04/2023	20/05/23	037-23	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	42140	0000		Electrodomésticos	7,590.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	7,590.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	990.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000005 Y RECIBO N°0005DE FECHA 29/03/2023 ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN CM-037-UPEG-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION MEDIANTE OFICIO NO 091-UPEG-SE-2023	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: DVALLADARES9 DELMÍ SARAHI VALLADARES MATUTE	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/04/2023 14:04:40	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	990.00
TOTAL		990.00

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019014667665
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 03 UPEG

Proveedor: SERTECOMP
R.T.N. 08011975218035
Dirección: COMAYAGUELA MDC
Contacto: JAVIER LOPEZ
Teléfono: 99707756
Fecha: 20-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-037-UPEG-SDGP-SE-2023

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	
2023	4	50	11	000	001	000	04	03	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
42140				ELECTRODOMESTICOS						
	1	1	Unidad	Microondas Domestico:Adquisicion de Horno microondas con capacidad de 0.7 pies cubicos Dimensiones 12.75x17.75x10.25pulgadas consumo de energia 3 vatios:700vatios sistema de descongelacion: defrost con manual y garantia de un año:	4,300.00		4,300.00			
	2	1	Unidad	Cafetera Domestica: percoladora de 12 tazas 1000watts de potencia peso 1.6kg, Dimensiones 28x20.4x4x31.5cm	2,300.00		2,300.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Nota 1: Aquisición de Muebles Varios de Oficina de la unidad de Upeg					Sub Total		6,600.00			
					Compras Exentas					
					Compras Gravadas		6,600.00			
					Más 15% Impto.		990.00			
Total en letras:		SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS					Total	7,590.00		

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)

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 de 2022).

Elaborado por:
Marcela Leiva
Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic Luis Eduardo Flores
Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 13:49:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA Y E

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01534
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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	5,572.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 734-DGA-2023
Fecha de Recepción 15/05/2023 Fecha de Vencimiento 31/05/23 Denominación 040-23
Proceso de Compra No Número de Adjudicación Secuencia No.Doc F01 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	007	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,407.80	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FATURA N 001-001-01-00792048 Y RECIBO, DE FECHA 26/04/2023
ORDEN DE COMPRA N CM-040-DGITE-SDGP-2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,
SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE
OFICIO 053-DGITE-SE-2023

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: DVALLADARES9
DELMI SARAHÍ VALLADARES MATUTE

Fecha y hora: 15/05/2023 11:24:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	835.80	0.00
TOTAL		835.80	0.00

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

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445E09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792048

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y EDUCATIVA

RTN: 08019002270939

Código cte.: 6186

Lugar y fecha de expedición:

26 de Abril 2023

Vencimiento:

26 de Mayo 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	- Papel bond T/C Report	30.00	110.0000	3,300.00
7891191559810	- Papel bond T/L Report	10.00	158.0000	1,580.00
69311717590024	- Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	10.00	6.2000	62.00
6931717591021	- Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	20.00	12.5000	250.00
1000376	- Cartulina Opalina	2.00	190.0000	380.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00793300

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

72.00	Importe L.	5,572.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	5,572.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	835.80
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 6,407.80

SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LPS. 80/100

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 GENERAL
Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
R.T.N.: OFICINA Y ASEO S DE R.L DE
08019995290621
Dirección: Entre comercial lainez y plaza milenium
Contacto: cesar Ramos
Teléfono: 99935113
Fecha: 17-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-040-DGITE-SDGP-SE-2023

Service 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		
2023	4	50	11	001	023	000	007	015	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							
	1	30 ✓	Resmas	Papel bond 8.5 X 11 tamaño carta Copy Laser	L 110.00			3,300.00			
	2	10 ✓	Resmas	Papel bond 8.5 X 14 tamaño legal Report	L 158.00			1,580.00			
	3	10 ✓	Paquetes	Post it colores varios de 3X3 Tiny line	L 6.20			62.00			
	4	20 ✓	Paquetes	Banderillas autoadhesivas 4 colores 4x1 cm Tiny Line	L 12.50			250.00			
	5	2 ✓	Resmas	Cartulina para diploma opalina 250 G/M2 color blanco de 100 unidades	L 190.00			380.00			
				*****ULTIMA LINEA*****							
NOTA 1: adquisicion de productos de papel y carton , oficina y enseñanza para la unidad de DGITE ✓						Sub Total		5,572.00			
						Compras Exentas		0.00			
						Compras Gravadas		5,572.00			
						15%		835.80			
						Total		L6,407.80			
Total en letras:		SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS ✓									

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 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 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:
Alejandra Alvarado
Oficial de Compras

Revisado y aprobado por:
LIC. Luis Eduardo Flores
Director General de Adquisiciones.





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 10:07:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01828
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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892
	Código	Cuenta
	00007	911538101
		Importe
		12,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI	OFICIO	329-DGA-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	08/05/2023	28/05/23	060-23		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
23	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,915.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	13,915.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,815.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,100.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00011350 DE FECHA 21/03/2023	Código Banco: 1	Nombre
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CM-080-DGDP-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO N°0184-DGDP-SE-2023 DE FECHA 09/03/2023.	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00500011102
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	Aprobado por:	Firmado por:
Verificado por: DVALLADARES9	Fecha y hora: 08/05/2023 10:07:19	Fecha y hora:	Fecha y hora:
DELMÍ SARAHÍ VALLADARES MATUTE			

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,815.00	0.00
TOTAL		1,815.00	0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00011350

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MARCELA LEIVA	VENCIMIENTO:	20/04/2023
TEL. CONTACTO:	22266000	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002276909	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12703
FECHA:	21/03/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA SEGUNDA Y TERCERA CALLE	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 115.00	100	L. 11,500.00	L. 0.00	G
911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
L. 0.00	L. 12,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	ISV 15%	ISV 18%
					L. 1,815.00	L. 0.00
					TOTAL A PAGAR	
					L. 13,915.00	

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 11,500.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Donia Garcia

FIRMA Y SELLO

Alimentos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019014667665
Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 17 DE LA DGDP

Proveedor: Alimentos y Servicios s. de .R.L
(TULIPANES)
R.T.N. 08019004002892
Dirección: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO
CARIAS
Contacto: DANIA GARCIA
Teléfono: 22266000
Fecha: 21-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-060-DGDP-SDGP-SE-2023

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		
2023	4	50	11	000	23	000	02	17	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS							
	1	100	UNIDADES	SE SOLICITA 100 PLATOS DE BOQUITAS (2)SALADAS, Y (2) DULCES EMPACADAS CON REFRESCO DE LATA SURTIDO, DICHAS BOQUITAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN LA DGDP A LAS 9:30 EL DIA LUNES 20 DE MARZO DEL 2023, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE TABLET, A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE PARA LA INNOVACION EN EL TERCER CICLO.	121.00		12,100.00				
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: Aquisición de Alimentos y Bebidas de la unidad de la DGDP.					Sub Total		12,100.00				
					Compras Exentas						
					Compras Gravadas		12,100.00				
					Más 15% Impto.		1,815.00				
					Total		13,915.00				
Total en letras:			TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS					Total		13,915.00	
Observaciones:											

Observaciones:

- 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 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 permiso de Operación
- 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.
- 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

Aprobado por:
Lic Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 13:48:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01552
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo RTN Documento 08019995290621 Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe 3,150.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento OFI	OFICIO	Número de Documento 732-DGA-2023	Secuencia
Fecha de Recepción 15/05/2023	Fecha de Vencimiento 31/05/23	Proceso de Compra No 077-23	No.Doc F01 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		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	005
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
33100	0000		Productos De Papel Y Cartón
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		3,622.50	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA		TOTAL AFECTADO	Dif. Camb.
		3,622.50	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	
		0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	
		472.50	0.00
		MONTO A PAGAR	
		3,150.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO FACTURA N.001-001-01-00792046 Y RECIBO, DE FECHA 26/04/2023			
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-077-UAI-SDGP-SE-2023			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO 045-UAI-2023			
Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Nombre	
Libreta	Libreta	Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: DVALLADARES9	Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 15/05/2023 11:05:17	Fecha y hora:	Fecha y hora:	
RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	472.50	0.00
TOTAL		472.50	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

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792046

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD DE AUDITORIA

RTN: 08019002276939

Código cte.: 6186

Lugar y fecha de expedición:

26 de Abril 2023

Vencimiento:

26 de Mayo 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	• Papel bond T/C Report	6.00	110.0000	660.00
7891191561042	• Papel bond T/O Report	6.00	130.0000	780.00
7891191559810	• Papel bond T/L Report	10.00	155.0000	1,550.00
1000011	• Bolsa manila t/oficio 14.5x10"	20.00	2.0000	40.00
7592474240035	• Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	1.00	120.0000	120.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

43.00	Importe L.	3,150.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,150.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	472.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 3,622.50

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS LPS. 50/100

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 001 GRENCIA GENERAL
 Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA S DE R.L)
 R.T.N. 08019995290621
 Dirección: ENTRE COMERCIAL LAINEZ Y PLAZA MILENIUM
 Contacto: CESAR AUGUSTO RAMOS
 Telefono: 99935113
 Fecha: 30-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-077-UAJ-SDGP-SE-2023

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

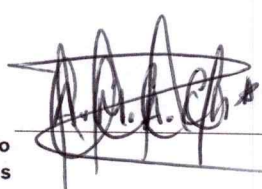
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	001	01	000	005	004	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
	1	6	RESMAS	papel bond base 20 tamaño carta	110		660.00			
	2	6	RESMAS	papel bond base 20 tamaño oficio	130		780.00			
	3	10	RESMAS	papel bond base 20 tamaño lega	155		1,550.00			
	4	2	PAQUETE DE 10 UNIDADES	sobre manila tamaño oficio, color amarillo	20		40.00			
	5	1	PAQUETE DE 100 UNIDADES	folder tamaño carta, color amarillo	L 120.00		120.00			
				*****ULTIMA LINEA*****						
NOTA 1: adquisicion de productos de pape y carton para la unidad de auditoria interna					Sub Total		3,150.00			
					Compras Exentas		0.00			
					Compras Gravadas		3,150.00			
					15%		472.50			
					Total		L3,622.50			
Total en letras:		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS								
Observaciones:										

- Observaciones:
- 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.

- 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 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:
 Alejandra Alvarado
 Oficial de Compras



Revisado y aprobado por:
 LIC. Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones.





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 16:43:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 02392							
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							
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019004002892 00007 911538101 42,100.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO		554-DGA-2023							
19/05/2023		31/05/23		96-23							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones ☐							
Bienes y Servicios		☐		Deuda Pública ☐							
				Transferencias ☐							
				Otros ☐							
				Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	48,415.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	48,415.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,315.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	42,100.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO FACTURA 000-002-01-00011394 Y RECIBO DE FECHAS 27/03/2023						Código Banco: 1					
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CM-96-DGDP-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICVIO 0209-DGDP-SE-2023						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					
						Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: DVALLADARES9						Aprobado por:					
DELMÍ SARAHI VALLADARES MATUTE						Firmado por:					
Fecha y hora: 19/05/2023 16:42:55						Fecha y hora:					
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						6,315.00		0.00	
TOTAL							6,315.00		0.00		

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00011394

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. MARCELA LEIVA	VENCIMIENTO:	26/04/2023
TEL. CONTACTO:	32682383	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002276909	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12767
FECHA:	27/03/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA SEGUNDA Y TERCERA CALLE	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 65.00	130	L. 8,450.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 215.00	130	L. 27,950.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	6 *	L. 4,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,500.00	1 *	L. 1,500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 42,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,315.00	L. 0.00	L. 48,415.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 36,400.00
SERVICIOS	L. 4,200.00
TRANSPORTE	L. 1,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Donia Garcia
Firma y Sello de Tulipanes
Tulipanes Organización de Eventos y más
Servicios, S. De R.L.
Tel: 9991-0644 FAX: 2235-0189
9991-3744, 9991-3644
tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019014667665
Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 17 DE LA DGDG

Proveedor: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
(TULIPANES)
R.T.N. 08019004002892 ✓
Dirección: COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS N-720
Contacto: DENIA
Teléfono: 99910644
Fecha: 28-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-96-DGDP-SDGP-SE-2023

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		
2023	4	50	11	000	23	000	06	17	Gasto por Deuda public		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS							
	1	130	BOQUITAS	2 SALADAS 2 DULCES	65.00			8,450.00			
	2	130	ALMUERZO	1 CARNE Y 3 GUARNICIONES CON SU RESPECTIVO REFresco DE LATA SURTIDO, PARA EL DIA VIERNES 24 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DE JINUPEM.	215.00			27,950.00			
	3	6	UNIDAD	MESERO	700.00			4,200.00			
	4	1	Unidad	TRANSPORTE GENERAL	1,500.00			1,500.00			
				*****ULTIMA LINEA*****				42,100.00			
Nota 1: Aquisición de Alimentos y Bebidas para Personas de la Unidad de DGDG.						Bbe					
						Compras Exentas					
						Compras Gravadas		42,100.00			
						Más 15% Impto.		6,315.00			
Total en letras:					Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Quince Lempiras			Total	48,415.00		
Observaciones:											

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)
- 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:
Marcela Leiva
 Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 15:19:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 02273		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		RTN 08019015739463		Código 00012 Cuenta 11-405-013217-9 Importe 69,600.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO 865-DGA-2023		Secuencia No.Doc F01 Origen							
24/05/2023		31/05/23		107-23							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
24/05/2023		31/05/23		107-23							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	69,600.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	69,600.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	69,600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00372070 Y RECIBO 1279 DE FECHA 11/05/2023.						Código Banco: 1		Nombre			
ORDEN DE COMPRA N° CM-107-DGAF-SE-2023, ADQUISICION DE 2,900 BOTELLONES DE 5 GALONES, DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 028-SDGSG-2023.						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
NOTA: POR RAZONES PRESUPUESTARIAS Y PARA NO FRACASAR EL PROCESO SE AJUSTO DE 3,000 A 2,900 PARA AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE, MEDIANTE OFICIO N° 0452-DGAF-2023.						Libreta		Número de Cuenta 00500011102			
						Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: DVALLADARES9						Aprobado por:		Firmado por:			
DELMI SARAHÍ VALLADARES MATUTE											
Fecha y hora: 24/05/2023 15:09:55						Fecha y hora:		Fecha y hora:			



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

LA TIGRA

Nº 000-001-01-00372070

Valle de Angeles, F.M. 11 de Mayo del 2023

Cliente: Secretaria de Educacion

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
2,900	Botellón de 5 Galones	24.00		69,600.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 160 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Seicenta y nueve mil
Seiscientos exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente

Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

Rolua B
Firma

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y L. Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 69,600.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. S/Vta. L.
18% Impto. S/Vta. L.
Total a Pagar L. 69,600.00

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 05-GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proveedor: AGUA LA TIGRA S, DE R.L.
R.T.N. 08019015739463
Dirección: VALLE DE ANGELES
Contacto: ROBERTO PINEDA
Teléfono: 31488069
Fecha: 24-Apr-23

ORDEN DE COMPRA CM-107-DGAF-SDGP-SE-2023

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	
2023	4	50	11	01	01	000	12	05	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
	1	2,900	BOTELLONES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	24.00			69,600.00		
*****ULTIMA LINEA*****										
Nota 1: Aquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS /PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA					Sub Total		69,600.00			
					Compras Exentas					
					Compras Gravadas					
					Más 15% Impto.					
					Total		69,600.00			
Total en letras:					SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			Total	69,600.00	
Observaciones										

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)
- Copia permiso de Operación

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:
Marcela Leiva
Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic Luis Eduardo Flores
Director General de Adquisiciones

