República de Honduras Impreso por: JALVARADO38 PROD		EJECUCI	ON DE GASTO	08/0	F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 5/2023 09:59:28 gina 1 de 2
Lugar: Distrito Central Institución: 0050 Gerencia Administrativa: 001 Unidad Ejecutora: 001	Fecha Elal Secretaría de Edu GERENCIA CEN SECRETARIA DE	- lucación ITRAL	08/05/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	01977 01 01 00
REGISTRO DE: Precompron	niso	Compromise	Deveng	jado X Regularizac	ión 🗌
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social	/		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT 08/05/2023 12/05/23 Fecha de Recepción			RTN 08019004002892 000-002-01- 00011334 00011334 Número de Documento 000000000000000000000000000000000000	00007 911538101 Secuencia No.Do	186,000.00 c F01 Origen Fecha Firma origen
Servicios Profesionales y Técr Bienes y Servi OPERACIONES CONTABLES :			strucciones	Otros Pasajes y Viaticos	
	oro Nacional	Denominación		SIGADE BIP: TI	Otros TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore:	oro Nacional ría General de	Denominación e la República - Denominación	Efectivo C	SIGADE BIP: TI CONVENIO: IMPORTE	TRAMO: TPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore: IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación e la República - Denominación DESC	Efectivo c	SIGADE BIP: TI CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TPO: IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore: IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN	CUENTA CONTABLE	Denominación e la República - Denominación	Efectivo c	SIGADE BIP: TI CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 213,900.00 213,900.00 5 0.00	TRAMO: PO: IMPORTE MONEDA Dif.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore: IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN 01 00 000 001 31110 0000	CUENTA CONTABLE P ECIENTOS	Denominación e la República - Denominación DESC Productos Alimenticio 3 300 MERIENDAS, PARCIAL A MEDIDA STERIAL,	Efectivo CRIPCION CRIPCION OS Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	SIGADE BIP: TI CONVENIO:	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camil 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.2 INEDA NACIONAL 10 181
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore: IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN 01 00 000 001 31110 0000 SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVE	CUENTA CONTABLE P ECIENTOS EFECHA 17/03/2023. ALIMENTOS Y BEBIDAS, SUMIDAS Y BEACHO MINIS	Denominación e la República - Denominación DESC Productos Alimenticio 3 300 MERIENDAS, PARCIAL A MEDIDA STERIAL,	Efectivo CRIPCION OS Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: TI CONVENIO:	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camil 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.00 0.2 INEDA NACIONAL 10 181
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore: IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN 01 00 000 001 31110 0000 SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVE PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011334 Y RECIBO SN DE OBSCIENTOS TRECE MIL NOVE ODSCIENTOS TRECE MIL NOVE OUISICION DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011334 Y RECIBO SN DE OD DESAVINOS, 300 AUMERZOS, 200 CENAS, QUE SERAN CON OUE SES VILLAN DESARROLLANDO LAS DIFERENTES REUNIONE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 065-ADMI-DSE-2023. MONEDA:	CUENTA CONTABLE P ECIENTOS EFECHA 17/03/2023. ALIMENTOS Y BEBIDAS, NSUMIDAS DE MANERA F S DEL DESPACHO MINIS	Denominación e la República - Denominación DESC Productos Alimenticio 3 300 MERIENDAS, PARCIAL A MEDIDA STERIAL,	Efectivo CRIPCION CRIPCION OS Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	SIGADE BIP: TI CONVENIO:	IMPORTE MONEDA Dif. EPO: 0.00 0.1 0.00 0.00 0.00



Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 08/05/2023 09:59:28 Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		27,900.00	0.0
		TOTAL	27,900.00	0.0





EJECUTIVO: DENIA GARCIA

* *

Institución:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Proveedor:	Tulipanes,Or R.L.
Dirección:	Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.	R.T.N.	08019004002 Col. Alameda
Telefono:	2226-6200 Ext 1121	Dirección:	Andino #720
R.T.N. :	08019002276939	Direction	Ciencias Fore
Gerencia Administrativa	01, Gerencia Central	Contacto:	Denia Garcia
Unidad Ejecutora:	01 Despacho Ministerial	Telefono:	9991-0644
Sindua Ljobatoral		Fecha:	05-abril-2023

Proveedor:	Tumpanes, Organización de Eventos, 5. de
inveeuor.	RL
R.T.N.	08019004002892
	Col. Alameda, avenida Tiburcio Carias
Dirección:	Andino #720 fte Escuela Nacional de
	Ciencias Forestales
Contacto:	Denia Garcia
elefono:	9991-0644
echa:	05-abril-2023

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

ONDURAS

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

	1			1		Clasificación	1		Gasto Corri	ente	X
Año	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Ca	apital	
2023	4	50	11	01 /	01	000	01	01 /	Gasto por D	euda publica	
										Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad		1	DESCRIPCIO	N		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
310				Alimentos	y bebidas par	a personas					
	1	300	Unidad	Meriedas d	e 6 bocas varia	adas con refre	sco en lata va	riadas	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 n	efresco en lata	a		200.00	200.00	60,000.00
	4	200	Unidad	Cenas con	refrescos varia	idos			210.00	210.00	42,000.00
	C. S.			10********U	TIMA LINEA"	******					
duisicion d	e Alimentos y beb	idas para el De	espacho Minis	terial ,mismas	que seran cons	umidas de mar	nera parcial a m	edida que se		Sub Total	186,000.00
iyan desarri	ollando las diferen	tes reuniones o	lel Despacho	Ministerial.					C	ompras Exentas	0.0
									Co	mpras Gravadas	186,000.0
										15%	27,900.0
	Total en letras:	1	DOSCIEN	TOS TRECE	MIL NOVECI	ENTOS 00/40	O I EMPIRAS			Total	213,900.00

Observaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 care punto treigta y seis por (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe 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 Euceoa Oficial de Compras Aprobado por:

Lic. Luis Eduardo Flores Director General de Adquisiciones

República de Honduras Impreso por: JALVARADO38 PROD	EJECUCI	ON DE GASTO	02/0	F- Gestión: 202 R_EGA_F01F 05/2023 08:06:40 ágina 1 de 2	07
Institución: 0050 Secret Gerencia Administrativa: 001 GERE	echa Elaboración: taría de Educación INCIA CENTRAL CCION GENERAL DE INNOVA	02/05/2023 CION TEGNOLOGICA Y E	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	009 01 01 00	
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromis	so Deveng	ado X Regulariza	ción 📃	
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	2	Tipo Documento RTN 08019998391040	00007 730010351		mporte ,683.30
02/05/2023 05/05/23 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	FACTURA Denominación 018-23 Proceso de Compra No	000-004-01- 00008173 Número de Documento Número de Adjudicación		oc F01 Origen Fecha Firma	a origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	E	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Co	nstrucciones	Otros		
Bienes y Servicios	XD	euda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Ar	nticipos 🔄 Deuda	Pública D	evoluciones	Otros	
	Denominación			TRAMO:	
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUE	concerning and the second s	- Efectivo	IMPORTE MONEDA	IPO: IMPORTE MONEDA	Dif.
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUE OBRA GTO TRAN CONT	Denominación INTA DES TABLE	- Efectivo (IMPORTE MONEDA NACIONAL	IPO:	A Camb.
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUE	Denominación ENTA DES TABLE Utiles de Escritorio,	- Efectivo C SCRIPCION Oficina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,701.53 25,701.53 0.00	IPO: IMPORTE MONEDA	
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUE CONT 23 00 000 007 39200 0000 Implementation SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UNCO	Denominación ENTA DES TABLE Utiles de Escritorio, O CON CINCUENTA Y	- Efectivo SCRIPCION Oficina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	CONVENIO : IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,701.53 25,701.53 35 0.00 5 3,018.23 22,683.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Numero de C 00500111	IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUE 23 00 000 007 39200 0000 000 SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UNO TRES RESUMEN DE LA OPERACION RECUEN Nº 000000173 Y DECUEN Nº 59624 DE EEC	Denominación ENTA DES TABLE Utiles de Escritorio, O CON CINCUENTA Y	- Efectivo C SCRIPCION Oficina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,701.53 25,701.53 35 0.00 35 3,018.23 22,683.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 01110101000 Número de C	IPPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUE 23 00 000 007 39200 0000 000 SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UNO TRES RESUMEN DE LA OPERACION RECUEN Nº 000000173 Y DECUEN Nº 59624 DE EEC	Denominación ENTA DES TABLE Utiles de Escritorio, O CON CINCUENTA Y	- Efectivo	CONVENIO : IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,701.53 25,701.53 3 0.00 5 3,018.23 22,683.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00500111 Número de L	IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUE 23 00 000 007 39200 0000 000 SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UNO TRES RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA Nº 000-001-010008173 Y RECIBO Nº 59824 DE FEC COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA SOLICITADO ORDEN DE COMPRA CM-018-DGITE-SDGP-SE-2023. MONEDA:	Denominación ENTA DES TABLE Utiles de Escritorio, O CON CINCUENTA Y	- Efectivo	CONVENIO : IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,701.53 25,701.53 3 0.00 5 3,018.23 22,683.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00500111 Número de L	IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

República de Honduras Impreso por: JALVARADOS PROD		EJECUCION	DE GASTO	S	Gestión: R_EGA_Fi 02/05/2023 08:0 Página 2 de 2	01F07 06:40
		RETENCION	ES			
CODIGO	D	ESCRIPCION			IMPORTE	
2140 IMPUEST	TO SOBRE VENTAS 15%				3,018.23	0
				TOTAL	3,018.23	0
•						28x



Año

2023

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

Mes

Marzo

Día

30

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: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008173

ant.	e Compra N.: Código	CM-018-DGITE-SDGP- Descripción	SE-2023		N.: 0801	900	
	oouigo	Descripcion		<u> </u>	Unitario		Total.
20	Docena	Lápiz grafito, master 2HB con borrad	lor de goma/ Beifa	L	14.75		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 aguj	ero	L	27.60	1 ī	55.20
2	Docena	Regla de metal, 12 pulgadas/ 30 Cms		L	177.00	lī	354.00
4	Caja	Marcador permanente color negro, rojo,	verde y azul punta gruesa Beifa	L	99.00	lī	396.00
4	Caja	Marcadores de pizarra color negro, rojo,	verdee v azul Caia/12 Beifa	L	153.00	L	612.00
3	Caja	Resaltadores fluorescentes amarillo	rosado Caja/12 Beifa	1	126.00		378.00
4	Docena	Pegamento blanco(bote), 850g		1Ē	2,016.00	L	8,064.00
2	Docena	Pegamento 40 gramos cada barra/ K	ores	L	504.00	L	1,008.00
12	Unidad	Sacagrapas reforzado con mango plá	stico anatómico Kangaro	Ĺ	11.75	L	141.00
2	Docena	Maskin tape tamaño mediano 2" x 30) Yardas abro	ΙĒ	282.00	li	564.00
4	Docena	Tape transparente (porta tape)3/4" x	36 Yardas abro	L	51.00	l ī	204.00
1	Docena	Tape tamaño mediano, 2" x 40 Yarda	as metacolor	L	177.00	Ē	177.00
1	Docena	Tijeras para oficina 6-1/2/ beifa		1Ē	198.00	L	198.00
2	Docena	Libretas taquigráficas de colores 6X8,	/ Bexcelent 60 Hojas	1Ē	171.00	L	342.00
.5	Caja	Clips de papel metal negro grande/ P	rensapapel de 12 x 1-2"	L	52.00	L	780.00
5	Caja	Clips de papel metal negro mediano o	de 1 1/4" Caja/12 negro	L	23.50	L	352.50
5	Unidad	Engrapadora estándar de acero, C/Ne	egro, Cap, hasta 25 hojas	L	58.00	Ĺ	870.00
		Media tira Ds 45		-	50.00		870.00
5	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	sazor	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
4	Unidad	Canutillos de plástico(anillos para enc	uadernar) medidas:6mm	1 č	2.25	L	
		8mm, 10mm, 12mm, 14mm. 18mm			2.25	L	54.00
1	Unidad	Sello de bolsillo personalizado pocket	stamp 20		E7E 00		F 7 5 00
	Unidad	Sello de escritorio personalizado tipo fechado		L	575.00	L	575.00
	onidud		n clasico con piaca 51X38mm	L	675.00	L	675.00
 n:		Veinticinco Mil Setecientos Uno Lem	piras con 53/100	SUB- TOTAL	L.		
0054				REBAJAS OT	ORGADAS L.		
RDEN	DE COMPRA EXE	NTA REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL	L		22,683.30
				IMPORTE EX	ENTO L.		2,561.80
		and the barrier of the second		IMPORTE GR	AVADO 15% L.		20,121.50
0		Recibi conform	ne:		AVADO 18% L		
()				TASA ALICUC	TA 0% L.		
NL				I.S.V. 15%	L		3,018.23
11/	in it	TEL: 2235-6315		I.S.V. 18%	L		
10	"ng //	1 GI HINE FAX: 2235-6299	7	IMPORTE EXC	NERADO L.		
				1			

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000000 401-000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PAPELERIA HONDURAS S DE R.L Proveedor: Dirección: Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N. 08019998391040 Telefono: 2226-6200 Ext 1121 BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO Dirección: CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO R.T.N. : 08019002276939 001 GERENCIA GENERAL Gerencia Administrativa Contacto: FREDY GALO 015 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y Unidad Ejecutora: 99062176 **EDUCATIVA** Telefono: 1 Fecha: 16-Mar-23

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

-

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

							Clasificación			Gasto Corrie	nte	X
	Año	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Cap	oítal	
	2023 🗸	4	50	11	001	023 🗸	000	007	015 🏏	Gasto por De	uda publica	
										Precios Por	Valores el Parciales	n Lempiras
	Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCION	4		Unidad	Según	Totales
4	39200 🗸				UTIL	ES DE ESCRI	TORIO, OFICI	NA Y ENSE	ÑANZA 🗸			
		1	20	САЈА	LAPIZ GI	RAFITO MAST BORRAI	ER 2HB CAJA DOR DE GOM		ADES CON	14.75		295.00
and the second se		2	20	САЈА	BOLI	GRAFO NEGRO	O PILOT PUNT UNIDADES	TA FINA CAJ	A DE 12	60		1,200.00
		3	2	CAJA	BORI	RADOR DE GO	MA BEIFA/ S UNIDADES)	TUDIO (CAJA	A DE 12	28.8		57.60
		4	2	САЈА	SACAPUN	ITAS SENCILL 1	O DE METAL 2 UNIDADES		O (CAJA DE	27.6		55.20
		5	2	DOCENAS	R	EGLA DE MET	AL DE 12 PUI	.GADAS/30 C	MS	177		354.00
		6	4	CAJA	MARCAI	OOR PERMANI PUNTA GRI	ENTE NEGRO UESA CAJA D		DE Y AZUL	99		396.00
		7	4	САЈА	MARCAD	ORES DE PIZA CA	RRAS NEGRO JA DE 12 BEI		DE Y AZUL	153		612.00
		8	3	САЈА	RESALTA	DORES (CAJA	DE 12) BEIFA	AMARILLO	Y ROSADO	126		378.00
	4	9	4	DOCENAS		PEGAMEN	TO BLANCO	DE 850 Gr.		2,016.00		8,064.00
		10	2	DOCENAS	PEC	AMENTO EN I	BARRA DE 40	GRAMOS KO	ORES	504		1,008.00
		11	12	UNIDADES	SACA	GRAPAS REFO PLASTICO A	PRZADO CON ANATOMICO		ASTICO	11.75		• 141.00
		12	2	DOCENAS		MASKINTA	PE DE 2"x 30	YDS ABRO		282		564.00
		13	4	DOCENAS	TAPE TR	ANSPARENTE	E (PORTA TAP	E) ¾ PULG X	36 ABRO	51		204.00
		14	1	DOCENA	TAPE 1	MEDIANO DE :	3" 2 PULG X 4	0 YDS META	COLOR	177		177.00

					Com	pras Gravadas 15%	20,121. 3,018.
OTA 1: adqui	sicion de utlies d	e escritorio, of	ficina y enseñanza p	bara la unidad de DGITE 🗸		mpras Exentas	2,561.
		L				Sub Total	22,683.
-	25	1	UNIDAD	SELLO DE ESCRITORIO TIPO FECHADOR CLASICO CON PLACA 51X38 mm	675		675
	24	1	UNIDAD	SELLO DE BOLSILLO PERSONALIZADO POCKET STAMP 20	575		575
	23	24	UNIDADES	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MEDIDAS 6, 8,10,12,14 Y 18 MM	2.25		54
	22	5	UNIDADES	PERFORADORA DE METAL, 2 AGUJEROS , PARA 40 HOJAS KANGARO PERFO 40	375		1,875
	21	1	DOCENA	GLICERINA CUENTA FACIL 42 GR 1.5 ONZAS AZOR	261		26
-	20	15	DOCENAS	GRAPAS STANDARD CAJA DE 5000	213		3,195
	19	15	UNIDADES	ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MEDIATIRA DS 45	58		870
	18	15	CAJAS	CLIP DE PAPEL DE METAL NEGRO MEDIANO 1.1/4 DE 12 NEGRO	23.5		352
	17	15	CAJAS	CLIP DE PAPEL DE METAL NEGRO GRANDE DE 12 X 1-2 PULG	52		780
	16	2	DOCENAS	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE COLORES 6X8 BEXCELENT 60 HOJAS	171		342
	15	1	DOCENA	TIJERA PARA OFICINA DE 6 ½ BEIFA	198		198

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

- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 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.

EDU

	Pepública de F eso por: JALV PROD	ARADO					EJECUC	ION	DE GAST	OS			R_E	stión: 2 EGA_F0 ⁻ 23 16:02	1F07	
lı G U	.ugar: nstitución: Gerencia Adn Jnidad Ejecut GISTRO DE:	ninistrat tora:		al 0050 001 143] <u>Secret</u>] <u>GERE</u>] <u>UNID</u> 4	taría de E				Co De Se Ope	ecompromis ompromis evengado cuencia eracione ntables	so	zación		1564 01 01	
-	BENEFICIARI						comprom		Deve		<u> </u>	Regulariz	acion			_
	ombre o Raz		al		/				o y No de Documento		Banco y					_
DIS	TRIBUIDORA DE	PRODUCT	OS DE OFI	CINA Y AS	EO S. DE	R.L. (DISP	PROA S. DE R.L.)	Tipo RTN	Documento 08019995290621	Código 00010	0	Cuenta 3-101-70232			Import 16,309.0	-
	Fecha de Recep	STO:	Servicio	a de Vencir os Perso			ceso de Compra No	Di	Número de Adjudicad	ción	Trans	ferencias		Fecha Fi		-
	Servio	cios Prof	fesionale Bienes	es y Téc s y Serv	nicos			Bienes onstruc Deuda I	ciones			Otros y Viaticos		_]]		
	Servic	-	Biene	s y Serv	nicos icios	X nticipos		onstruc	ciones	Devolucio	Pasajes	Otros		_] Otros		
		ONES C	Biene: ONTABL	S y Serv LES :	nicos icios Aı oro Nac	nticipos ional		Construc Deuda I la Públic n a - Efec	ciones		Pasajes nes	Otros y Viaticos	TIPO:	TRAMO		
	OPERACI	ONES C NANCIAMI NANCIADO	Bienes ONTABL ENTO: DR: _1 UTACION	S y Serv _ES : 11 Tes Tesore	nicos icios An oro Nac ería Ge	nticipos ional	Denominación de la República	Construc Deuda I la Públic n a - Efec	ciones	Devolucio SIGADE BIP:	Pasajes nes : :	Otros y Viaticos		TRAMO	E	
10	OPERACI	ONES C NANCIAMI NANCIADO	Biene: ONTABL CENTO: _1	S y Serv _ES : 11 Tes Tesore	nicos icios An oro Nac ería Ge CUE	nticipos ional	Denominación Denominación Denominación	Construc Deuda I la Públic n a - Efec	ciones	Devolucio SIGADE BIP:	Pasajes nes	Otros y Viaticos		TRAMO	E	
10	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT	Biene: ONTABL ENTO: DR: UTACION OBJ	s y Serv LES : 11 Tes Tesore	nicos icios An oro Nac ería Ge CUE	ional eneral d ENTA TABLE	Denominación Denominación Denominación	Construc Deuda I la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones Pública _ ca	Devolucio SIGADE BIP:	Pasajes nes	Otros y Viaticos		TRAMO: IMPORT MONED	E)
03 PRO 01	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007	Biene: ONTABL EENTO: DR: UTACION OBJ GTO 39200	ES : II Tesore BEN TRAN 0000	nicos icios An oro Nac ería Ge CUE CON	ional eneral d ENTA TABLE	Denominación Denominación Denominación Denominación	Construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones Pública _ ca	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes	Otros y Viaticos	EX	TRAMO: IMPORT MONED	E A ERA)
01 01 SON	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000 1: DIECIOCH SEIS	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007 HO MIL	Bienes ONTABL ENTO: 1 DR: 1 UTACION OBJ GTO 39200 QUINIE	s y Serv _ES : 	nicos icios An oro Nac aría Ge cue CON	eneral d ENTA TABLE	Denominación de la República Denominación Du Utiles de Escritori CUARENTA Y	construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes :: IMP MOI NAC	Otros y Viaticos	EX	IMPORT MONED (TRANJI	E A C.000 0.000 0.000 0.000 0.000	
OI PRO 01 SON PAGO S ORDEN	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000 1: DIECIOCH SEIS	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007 HO MIL '001-01- 01-01-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01-	Bienes ONTABL ENTO: DR: UTACION OBJ GTO 39200 QUINIE	s y Serv ES : 11 Tes Tesore BEN TRAN 0000 NTOS 1 RECIBO N° 06 2023. ADQUIS	nicos icios An oro Nac aría Ge cue CON	eneral d ENTA TABLE	Denominación de la República Denominación Du Utiles de Escritori CUARENTA Y	Construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones Pública Pública ciones Pública ciones ciones Pública cia cia cia cia cia cia cia	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes :: IMP MOI NAC	Otros y Viaticos ORTE NEDA CONAL 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 0.00 2,204.46 16,309.00 CUENTA UNICA EN Nom		IMPORT MONED (TRANJI	E A C.000 0.000 0.000 0.000 0.000)
OI PRO 01 SON PAGO S ORDEN	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000 1: DIECIOCH SEIS SEGUN FACTURAN DE COMPAN ° CA	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007 HO MIL '001-01- 01-01-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01-	Bienes ONTABL ENTO: DR: UTACION OBJ GTO 39200 QUINIE	s y Serv ES : 11 Tes Tesore BEN TRAN 0000 NTOS 1 RECIBO N° 06 2023. ADQUIS	nicos icios An oro Nac aría Ge cue CON	eneral d ENTA TABLE	Denominación de la República Denominación Du Utiles de Escritori CUARENTA Y	construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes :: IMP MOI NAC	Otros y Viaticos ORTE NEDA CIONAL 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 0.00 2,204.46 16,309.00 CUENTA UNICA EN Nom Nomero de	EX N MONED/ tibre 00006181 e Cuenta	IMPORT MONED (TRANJI	E A C.000 0.000 0.000 0.000 0.000)
OI PRO 01 SON PAGO S ORDEN	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000 1: DIECIOCH SEIS SEGUN FACTURAN DE COMPAN ° CA	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007 HO MIL '001-01- 01-01-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01-	Bienes ONTABL ENTO: DR: UTACION OBJ GTO 39200 QUINIE	s y Serv ES : 11 Tes Tesore BEN TRAN 0000 NTOS 1 RECIBO N° 06 2023. ADQUIS	nicos icios An oro Nac aría Ge cue CON	eneral d ENTA TABLE	Denominación de la República Denominación Du Utiles de Escritori CUARENTA Y	construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones Pública Pública ca ca ca ca ca ca ca	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes IMP MOI NAC	Otros y Viaticos ORTE NEDA CONAL 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 0.00 2,204.46 16,309.00 CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número do Número do	EX N MONEDA hbre 0006181 e Cuenta 111102 le Libreta		ERA 0.00 0.00 0.00 0.00)
01 PRO 01 SON	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000 1: DIECIOCH SEIS SEGUN FACTURAN DE COMPACTURAN DE COMPANTE ON	ONES C NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007 HO MIL '001-01- 01-01-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01- '001-001-01-	Bienes ONTABL ENTO: DR: UTACION OBJ GTO 39200 QUINIE	s y Serv ES : 11 Tes Tesore BEN TRAN 0000 NTOS 1 RECIBO N° 06 2023. ADQUIS	nicos icios An oro Nac aría Ge cue CON	eneral d ENTA TABLE	Denominación de la República Denominación Du Utiles de Escritori CUARENTA Y	construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	CUENTA/LIBRETA	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes IMP MOI NAC	Otros y Viaticos ORTE NEDA 200NAL 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 0.00 2,204.46 16,309.00 CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Nümero de 005000	EX N MONEDA hbre 0006181 e Cuenta 111102 le Libreta		ERA 0.00 0.00 0.00 0.00)
01 PRO 01 SON PAGO 0 ORDEN SOLICI	OPERACI UENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY 00 000 1: DIECIOCH SEIS SEGUN FACTURAN DE COMPAN ° CA	NANCIAMI NANCIAMI NANCIADO IMP ACT OBRA 007 HO MIL '' 001-01-01 MEN DE LA C '' 001-01-01 M-024-USINE FICIO N° 062-	Bienes ONTABL ENTO: DR: UTACION OBJ GTO 39200 QUINIE	S y Serv LES : Tesore BEN TRAN 0000 NTOS 1 RECIBO N° 05 2023. ADQUIS	nicos icios An oro Nac ería Ge CON CUE CON FRECE	eneral d ENTA TABLE	Denominación de la República Denominación Du Utiles de Escritori CUARENTA Y	construc Deuda la Públic n a - Efec n ESCRIPC	ciones Pública Pública ca ca ca ca ca ca ca	Devolucio SIGADE BIP: CONVENIC	Pasajes nes IMP MOI NAC	Otros y Viaticos ORTE NEDA CONAL 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 18,513.46 0.00 2,204.46 16,309.00 CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número do Número do	EX N MONEDA hbre 0006181 e Cuenta 111102 le Libreta		ERA 0.00 0.00 0.00 0.00)



Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07

K_EGA_FUII

15/05/2023 16:02:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,204.46	0.0
		TOTAL	2,204,46	0.0



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

2

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792055

Cliente: SECRETARIA D USINIEH	E EDUCACION			fecha de o bril 2023	expedición:	Vencimie 27 de Ma			
			Vended	or: 1		Condicio	nes: Cro	edito	
RTN: 080 Código clte.: 618	19002276939 6		Refer.:			Envío:	Ent	trega	
N. Correlativo Ord	len de Compra Exenta	N. Correlativo C	Constancia E	Exonerados		Numero de	e Registro	S.A.G.	
Código producto	Descripción del	Descripción del producto Cantidad					Importe Lps		
6 745850	Sacapuntas Metalico T C.24PZS (**)	iny-line sencillo		36.00	2.0	0000		72.0	
7502269633560	Borrador Grande Tiny	Line **		36.00 /	2.6	5000		93.6	
271000	Cuaderno unico Largo			10.00 /	125.0	0000		1,250.0	
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny	Line		24.00 /	4.5	5000		108.0	
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny	Line		24.00 /	12.5	5000		300.0	
6 745935	Tijera de oficina 8" en	bolsa Tiny-line		40.00 /	15.0	0000		600.0	
TINYRP30	Regla Transparente 30	CM Tiny-line**		25.00 /	2.6	5000		65.0	
7502269633546	Pegamento blanco de 2	50g. Tiny Line		40.00	16.0	0000		640.0	
5955090610377	Goma barra 40g Tiny-	ine		30.00 /	13.7	7500		412.5	
1008434002	Boligrafo Gel Negro			240.00	6.5	000		1,560.0	
1008434003	Boligrafo Gel Azul			36.00	6.5	000		234.0	
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Ting	/ Line **		120.00	1.1	.000		132.0	
6 745805	Sacagrapas Tiny-line N	legro SAC-GRA		30.00 /	7.0	0000		210.0	
TINYETC02	Engrapadora Tira Com	pleta Tiny-line		30.00 /	48.0	0000		1,440.0	
1000282	Marc. fluo. amarillo tir	iy line		24.00	6.0	0000		144.0	
1000287	Marc. fluo. rosa tiny lin	ne		24.00	6.0	0000		144.0	
1000283	Marc. fluo. verde tiny	ine		24.00	6.0	0000		144.0	
1000284	Marc. fluo. azul tiny lin	ne		24.00	6.0	0000		144.0	
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)		10.00	15.0	0000		150.0	
TINYS15	Sujeta Papel 1/2" 15mi	n Tiny-line		120.00	0.5	500		66.0	
FINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mi	n Tiny-line		120.00	0.6	6000		72.0	
3183	Tinta para sello Negra COC2000	Roll-On stafford		5.00 1	19.5	5000		97.5	
3030077301127	Corrector tipo lapiz Tin	ny-line		20.00	6.5	0000		130.0	
071641300019	Marc. Sharpie Negro p	unta fina perm.		48.00	19.0	0000		912.0	
1000024	Cinta avana 2X100 Ab	ro		36.00	26.0	0000		936.0	
1000031	Masking de 2" Abro			36.00	26.0	0000		936.0	
1000034	Tape transp. 2X100 Al	oro		36.00 🗸	26.0	0000		936.0	
1000028	Masking 3/4x30 Abro			36.00 /	8.9	0000		320.4	
7501174911633	Chinches barrilito CHO	9		10.00 /	32.0	0000		320.0	
TINY-P10	Pistola p/silicon Peque	ña 10W Tiny-line		6.00		0000		240.0	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA YASEO 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				ar y fecha de ex e Abril 2023 dedor: 1	pedición:	Vencimi 27 de M Condició	dito	
Código clte.: 6186			Refe	er.:		Envío:	Ent	rega
N. Correlativo Orden de Compra Exe	nta	N. Correlativo Co	onstanc	cia Exonerados		Numero c	le Registro	S.A.G.
Código producto Descripci	producto		Cantidad	Precio	Unit.	Impo	orte Lps	
101SILICONBAR Paquete de Silica (10x1)	on en	Barra gruesa y delg	ada	20.00	45.0	0000		900.00
	01214924760 Silicon liquido 250ml Barrilito)000)000		1,700.00 900.00
ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO D EL 3%			ËS	1,360.00 Desci	Imp uentos y Re	oorte L.		16,309.00 0.00
ngo Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001- cha Limite de Emision 24/02/2024 IGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario I		5500		Imp	oorte Exone Importe Ex	erado L.		0.00
MBRE Y FIRMA	AREA C	12: xejejejaj						14,696.40 0.00 2,204.46 0.00
L'I'I'I	89 30 0 , 2	VONdSIG		TOTA DIEZ Y O	L Lps	and the state of the	TRECELL	8,513.46

2

Educación

Institución:

Dirección: 1 Telefono: 2 R.T.N. : 0

R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1era. Cli, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 2226-6200 Ext 1121 08019014667665 001, Gerencia Central 143 USINIEH
 Proveedor:
 DISPROA S DE R.L

 R.T.N.
 08019995290621

 Dirección:
 PLAZA MILENIUM

 Contacto:
 CESAR AUGUSTO

 Telefono:
 99935113

 Fecha:
 20-Mar-23

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

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

Año	Poder	Codigo	Fuente		1-	Clasificació	The second se		Gasto Corr		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C		
2022	4	50	11	000	001	000	07 4	143	Gasto por L	Deuda publica	
			1000			19 A.			Precios	Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	N		Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1			υτι	LES DE ESC	RITORIO OFIC	INA Y ENSEÑ,	ANZA			
	1	3	Docenas			o dimensiones la os aprox. Tiny li		¢.	24.00		72.00
	2	36	Unidad	Borrador E	Blanco para G	irafito 4.5x2.5x1	cm aprox. Tiny	Line	2.60		93.60
	3	10	Unidad	Cuaderno	s Unicos de 4	00paginas de 8	.5*13pulg.apro	x	125.00		1,250.00
	4	24	Caja	Clip de Me	Clip de Metal, 100 unidades por caja 33mm aprox tiny line						108.00
	5	24	Caja	Clip de Me	etal 100unidad	des por caja 55r	mm aprox.Tiny	line	12.50		300.00
	6	40	Unidad	Tijeras par Tiny line	a Oficina de a	acero Inoxidable	tamaño 210m	m aprox.	15.00		600.00
	7	25	Unidad	Reglas de	Plastico Tran	sparente 30cm	aprox. Tyni Lin	e	2.60		65.00
	8	40	Unidad	Pegament	o cola balnca	tamaño 250gra	mos o aprox.		16.00		640.00
	9	30	Unidad	Pegament	o en barra tar	naño 40gramos	aprox. Tiny line		13.75		412.50
	10	20	Caja	Boligrafo re 0.5 aprox.	ectratil tinta ne	egra de gel, 12	unidades por c	aja punta	78.00		1,560.00
	11	3	Caja	Boligrafo ti	nta azul de ge	el, 12 unidades	por caja punta	0.5 aprox.	78.00		234.00
	12	10	Caja	Lapiz Grafi	ito tamaño, 12	2 unidades por o	caja aprox.		13.20		132.00
	13	30	Unidad		is de metal di m aprox. Tiny	mensiones 45m / Line	mxlargo 57mm		7.00		210.00
	14	30	Unidad	130x41x56	omm aprox. Ti	-			48.00		1,440.00
	15	8	Caja	2 cajas de		es Amarillo, 2 c verde 2 cajas d ne line			72.00		576.00
	16	10	Unidad	Glicerina c	era para conti	ar 14 gramos ap	prox. Azor		15.00		150.00
	17	10	Caja	Pinza sujel line	tadora 15mm	aprox. Caja de	12 unidades ap	orox. Time	6.60		66.00
	18	10	Caja	Pinzas Suj line	etadora 20mr	m aprox. Caja de	e 12 unidades a	aprox. Time	7.20		72.00
	19	5	Unidad	Frasco de	Tinta rollon ta	maño 60ml, col	or negro aprox.	staford	19.50		97.50
1.	20	20	Unidad	Corrector L	iquido estilo	lapiz 7ml liny			6.50		130.00
	21	4	Docenas	Marcador p aprox.Shar		egros punta del	gada 2.0mm		228.00		912.00
1.1	22	3	Docenas	Masking de 2x100abro	e cinta adhesi	va para sellar ca	aja 48 mmx50m	aprox.	312.00		936.00

		-			* *	16 16	
	23	3	Docenas	Masking de 48 mm x50 m aproxi.	312.00		936.0
	24	3	Docenas	Tape Transparente de 48 mmx50m aprox. 2x100 abro	E 312.00	.caci	Ó n _{936.0}
	25	3	Docenas	Masking tape de 1/2xhasta 50yardas de largo	106.80	el th Nel-Meridia	320.4
	26	10	Caja	Chinchetas /tachuelas de 100unidades aprox. Colores varios	32.00		320.0
	27	6	Unidad	Pistola para Silicon 3 11mm aprox./37mm aprox. Timy line	40.00		240.0
	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		900.0
	29	20	Unidad	silicon liquido de 250 ml aproxi	85.00		1,700.0
	30	20	Unidad	Perforadoras de dos orificios ajustables, tamaño 3.86x.3.78x1.5 pulg aprox. Capacidad de perforacion de 20o mas hojas.	45.00		900.0
		and the second s		**************************************	Martine I.	No	a called a second
a 1. Aqu	isición de Material	de Oficina d	e la Unidad de	Isinieh		Sub Total	16,309.0
a n Aqu	allowing as material	de onoma a				ompras Exentas	1,612.6
					Con	npras Gravadas	14,696.4
					ĸ	lás 15% Impto.	2,204.4
-	Total en letras:		DIEZYO	CHO MIL QUINIENTOS TRECE LPS, CON 46/100		Total	18,513.40

Observaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 reinta ygeis 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 plazó y la misma debe especificarse tanto en el pilego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en toto cóstrato y toda orden de compra Esta misma disposiçione se debe anticar antidos 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 NON

HONDURAS

DE ADQUISICIONES

YONDURAS, C

DIREC

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO TOTAL AFECTADO 35,922.24 0.00 0.00 VEINTICUATRO TOTAL RETENCIONES 0.00	República de Honduras Impreso por: DVALLADARES9 PROD	EJECUCI	ON DE GASTO	os	27/04	F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 t/2023 12:00:28 gina 1 de 1	
BENEFICIARIOS: Beneficiarios Bancary Guess YP BURENARIOS & DE CV. The y the de Documento Codigio Coursis Higher YP BURENARIOS & DE CV. The Documento Codigio Coursis Higher YP BURENARIOS & DE CV. The Documento Codigio Coursis Higher DOCUMENTO SE RESPALDO OFICIO Escarcial Numero de Adquitación Pecca POI Organ 22/04/05/2012 Paco POI Organ Escarcial Numero de Adquitación Pecca POI Organ 22/04/05/2012 Paco Poi Organ Pointer de Companio Numero de Adquitación Pecca POI Organ 22/04/05/2012 Paco Pointerio Construcciones Otros Pecca POI Organ 22/04/2012 Paco Pointerio Construcciones Otros Pecca POInterio CLASE DE CARCINES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública - Efectivo Decontanción Protector OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Contanción BEN (CUENTA DESCRIPCION MONETA MONETA Nonero A Statuero Contancianción BEN (CUENTA DESCRIPCION MONETA MONETA </th <th>Institución: 0050 Gerencia Administrativa: 001</th> <th>Secretaría de Educación GERENCIA CENTRAL</th> <th></th> <th>Precon Compr Deveng Secuen Operaci</th> <th>npromiso omiso gado ucia ones</th> <th>01</th> <th>/</th>	Institución: 0050 Gerencia Administrativa: 001	Secretaría de Educación GERENCIA CENTRAL		Precon Compr Deveng Secuen Operaci	npromiso omiso gado ucia ones	01	/
Nombre o Razón Social Tipo y Mo do Documento Banco Y Canada Importe VIP SUPRIMERCADOS SA DE CV. Tris Constant Importe 22,76.53 DOCUMENTOS DE RESPALDO OFCICIO 555-DGA-2022 Namero de Adjudicación Fecha de Rocumento 0004 110004094 22,776.53 DOCUMENTOS DE RESPALDO OFCICIO 555-DGA-2022 Namero de Adjudicación Fecha de Rocumento 0004 110004094 22,776.53 Pareta de Rocumento OFCICIO 555-DGA-2022 Namero de Adjudicación Fecha de Rocumento Namero de Adjudicación Fecha de Rocumento 0004 110004094 22,776.53 CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes y Servicios Dauda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Dauda Pública Efectivo OBITADO Securita Marcon OBERNETINO : 11 Tesorerá de enzeral de la República - : Efectivo Commitianción DESCRIPCION MAPORTE MOREDA DOI ON TRAINCACIÓN MEDITACIÓN DESCRIPCIÓN MOREDA DESCRIPC	REGISTRO DE: Precompro	miso Compromis	o Deven	ngado 🔀	Regularizaci	ión 🔲	
Nombre & Razon Social Tes Document Codigo Currint Importe YP BUFFENETCOD SA DE CEV RTN 002009600136 0004 110034394 32.975.93 DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO 055170A/2023 20.975.93 20.975.93 Techa de Naccottán OP 0001 25.975.93 Namero de Adjudacadon Fecta de Vancimiento 2270/6/2223 Fecta de Vancimiento Proceso de Compre No Namero de Adjudacadon Fecta de Fare organ CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones Otros POERTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Stabaz Taxaño POERTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Desolatación Stri Tito: OBRANIENO FINANCIANCIAN Tesoro Nacional Desolatación Stri Tito: ONENTREIO FINANCIANCIANCIAN Tesoro Nacional Desolatación Stri ComPENTE <tr< td=""><td>BENEFICIARIOS:</td><td></td><td></td><td>Pa</td><td>aco y Cuonta</td><td></td><td></td></tr<>	BENEFICIARIOS:			Pa	aco y Cuonta		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento 22/04/2023 OFICIO 22/04/2023 Denominación 25-23 Memero de Documento Preceso de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Portesionales y Técnicos Denominación 25-23 Memero de Adjudicación Receiver de Memeria Nomero de Adjudicación Preceso de Vencimiento Preceso de Vencimiento Denominación Preceso de Vencimiento Preceso de Vencimiento Denominación Nomero de Adjudicación Preceso de Vencimiento Preceso de Vencimiento Denominación Denominación Preceso de Vencimiento Preceso de Vencimiento Denominación Preceso de Vencimiento Preceso de Vencimiento Denominación Preceso de Vencimiento Denominación Denominación VENTRE DE FINANCIADOR: 1 Tesororaria de la Regibilica - Efectivo Denominación Desorria Denominación Denominación Denominación 01 00 00 007 ATI 00 000 Precisa de Vencimiento O 007 3110 0000 Precisa de Vencimiento Denominación Denominación Denominación Denominación 01 00 00 00 73 1110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,522.24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	Nombre o Razón Social					Importe	
Tipo de documento OFICIO S55-TORX-2023 Secundia No.Doc P61 Orige 27/04/2023 PODO Potos de Scenaria Nomero de Adjudicador Fecta de Reception Fecta de Reception Fecta de Necestimeto Secundia Nomero de Adjudicador Fecta de Reception CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Image: Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos Image: Construcciones Otros Image: Construcciones Otros Image: Construcciones Image: Construccion	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN 05029995001355	00004	1100034394	32,976.53	
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pesajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros POENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TERMO: BEP: TIPO: Denominación STGADE TERMO: DENORITISMO FINANCIANDER: 1 Tesoro Nacional STGADE TERMO: NORICAL TERMO: 1 Tesoro Nacional MOREDA ON 0.00 <td< th=""><th>Tipo de documento OFI 27/04/2023 20/05/2 Fecha de Recepción Fecha de Vencia</th><th>Denominación 23 25-23</th><th>Número de Documento</th><th></th><th>No.Doc</th><th></th><th></th></td<>	Tipo de documento OFI 27/04/2023 20/05/2 Fecha de Recepción Fecha de Vencia	Denominación 23 25-23	Número de Documento		No.Doc		
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE PINANCIAMENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TERMO; MOUTACION 11 Tesoro Ta General de 1a República - Efectivo CONVENIO: TERMO; ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesoro Ta General de 1a República - Efectivo CONVENIO: TERMO; MOUTACION BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA 01 00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Beblidas 53,922.24 0.00 <td></td> <td>onales E</td> <td>Bienes de uso</td> <td>Tr</td> <td>ansferencias</td> <td></td> <td></td>		onales E	Bienes de uso	Tr	ansferencias		
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros POENTE DE PINANCIANCENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRANO: ORGANIENO FINANCIANCENTO: 11 Tesoro Si deneral de la Regibilica - Efectivo CONVENTO: TUPO: ORGANIENO FINANCIANCENTO: 11 Tesoro FI deneral de la Regibilica - Efectivo CONVENTO: TUPO: MOUTACIÓN BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE MONEDA 01 00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 01 00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios	Servicios Profesionales y Téo	nicos Cor	nstrucciones		Otros		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE FIRANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional BIORDINACIAN BIORDINACIAN BIORDINACIAN BIORDINACIANCE TIPO: ORGANIENO FINANCIANDRE: 1 Tesoro Nacional Denominación BIP: TIPO: CONVENTO: IMPORTACION MPORTACION BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DIO 00 000 001 01000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 </td <td></td> <td></td> <td>euda Pública</td> <td>Pass</td> <td>aies y Viaticos</td> <td></td> <td></td>			euda Pública	Pass	aies y Viaticos		
PTEENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRANCIA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Sacional Desosinación BTP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Sacional Desosinación Desosinación Desosinación PRO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA D1 00 000 O73 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TOTAL AFECTADO 35,922.4 0.00 0.00 0.00 SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TOTAL AFECTADO 35,922.4 0.00 0.00 0.00 VEINTICUATRO CUENTA DESOCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VEINTICUATRO CONCENSO CONTAL RETENCIONES 2,945.71 0.00 0.00 VEINTICUATRO CONTA PARAR CONTO A PARAR 2,945.71 0.00 0.00 COMPRISON FERMINENTO: SOCIAL OFERACIÓN CUENTA UNICA EN NOREEX AUCIONES 0.00 0.00 COMPRISON FERMINENTO: SOCIAL OFERACIÓN CUENTA UNICA EN NOREEX AUCIONES 0.00 0.00 COMPRISON FERMINENTO: SOCIAL OFERACIÓN CUENTA UNICA EN NOREEX AUCIONES 0.00 0.00<	and a stand because a standard and a						-
Denominación Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tenorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: CONVENIO: IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE ON PRO ACT OBRA GO ORGANISMO FINANCIADOR: 0.00 ACT ORGANISMO FINANCIADOR: DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DIf. PRO ACT OBRA GO ORGANISMO FINANCIADOR: OCONTALLA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA O.00 O.00 01 00 000 O7 31110 0.000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 0.00 SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TOTAL AFECTADO 35,922.94 0.00 0.	OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos Deuda	Pública	Devoluciones		Otros	
Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE PRO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA ON 00 OD 00 OD 7 31110 OD00 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 0.00 SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TOTAL AFECTADO 35,922.24 0.00 0.00 0.00 VEINTICUATRO ONO Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 0.00 SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TOTAL AFECTADO 35,922.24 0.00 0.00 VEINTICUATRO ONO D.00 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00 0.00 SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TOTAL AFECTADO 35,922.24 0.00 0.00 VEINTICUATRO ONO D.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Veintración de Longe CUENTA UNACIANAL 1.000 0.00 0.00 0.00 Veintración de Longe CUENTA UNACIANAL CUENTA UNACIANAL 0.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tes	oro Nacional		SIGADE		TRAMO:	
IMPUTACION IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE MONEDA DIF. 9R0 SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA DIF. 01 00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00		Denominación		BIP:	TI	PO:	
IMPUTACION IMPORTE MONEDA IMPORTE IMP	ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesor		- Efectivo	CONVENIO:			
PRO SUB PROV ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA Dif. EXTRANJERA Dif. Camb. 01 00 000 007 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 35,922.24 0.00	IMPUTACION				IMPORTE	IMPORTE	
OT 0.0 0.00 <t< th=""><th>PRO SUB PROY </th><th></th><th>SCRIPCION</th><th></th><th>MONEDA</th><th>MONEDA</th><th></th></t<>	PRO SUB PROY		SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	
SON: TREINTAY CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 VEINTICUATRO TOTAL DEDUCCIONES 2,945.71 0.00	01 00 000 007 31110 0000	Productos Alimentic	cios Y Bebidas			/	0.00
VEINTICUATRO TOTAL DEDUCCIONES 0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVEC	IENTOS VEINTIDOS CON				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
NONTO A PAGAR 32,976.53 0.00 0.00 PAGO SEGUNENDE LA OPERACION PAGO SEGUNENDE LA OPERACION COMPRA ALMENTACTURA N'000-002-01-0002089 Y RECIBO DE FECHA 1904/2023 COMPRA Almentactura of the compra almentactura of the compre almen	VEINTICUATRO						
PAGO SEGUN PAR DELA DERACIÓN PAGO SEGUN PAR TURA TUDA DE LA OPERACIÓN A PAGO SEGUN PAR TURA TUDA CON DE FECHA 1904/2023 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIÓNA. COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SEGUN CM-25-USINIEH-SDGP-SE-2023 DE FECHA 2003/23 Código Banco: 1 Nombre Cuenta Origen/CUT Nombre Cuenta Origen/CUT Nombre Cuenta Origen/CUT Nombre de Cuenta Descripción IEMPIRAS Código: HNL Descripción IEMPIRAS Aprobado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES9 Aprobado por: Fécha y hora: 27/04/2023 12:00:25 Fécha y hora: Sub piccon R E T E N C I O N E S CODIGO IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 2,945.71 0.00						0.00	
MONEDA: Nombre Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES9 Aprobado por DELMI SARAHI VALLADARES9 Fécha y hora: Pécha y hora: 27/04/2023 12:00:25 R E T E N C I O N E S CODIGO IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	the second s	ECHA 19/04/2023			TGR-CUENTA UNICA EN MC	DNEDA NACIONAL	
Momeno de Cuenta Ubreta 00560001102 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DVALLADARES9 Aprobado por DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Fecha y hora: Fecha y hora: 27/04/2023 12:00:25 R E T E N C I O N E S CODIGO DESCRIPCION 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	RESUMEN DE LA OPERACION	GUN CM-25-USINIEH-SDGP-SE-2023 DE		[Nombre		
MONEDA: Numero de Libreta Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por de Libreta Verificado por: DVALLADARES9 Aprobado por de Connection de	PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE		Cuenta Origon/CUT	L			
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Aprobado por do do servicio de do do do servicio de do	PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE		-		0050001110	02	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Aprobado por Fecha y hora: 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% DESCRIPCION	PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE		-		Número de Lib	preta	
DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Fecha y hora: meconomic of the providence of the	PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE		Libreta	LIBRI	Número de Lib	preta	_
RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	PAGO SEGUN FACTURA N°00-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE FECHA 21/03/23	<u>15</u>	Libreta	LIBR	Número de Lib	preta	
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 2,945.71 0.00	PAGO SEGUN FACTURA N°00-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE FECHA 21/03/23 MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIR</u> Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE	Aprobado po	Libreta	Firmado	Número de LIE ETA PRINCIPAL SECRETARIA	preta	10N
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 2,945.71 0.00	PAGO SEGUN FACTURA N°00-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE FECHA 21/03/23 MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIR</u> Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE	Aprobado po	Libreta	Firmado	Número de LIE ETA PRINCIPAL SECRETARIA	preta	N01
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 2,945.71 0.00	PAGO SEGUN FACTURA N°00-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE FECHA 21/03/23 MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIR</u> Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE	Fecha y hora:	Libreta CUENTA / LIBRETA	Firmado	Número de LIE ETA PRINCIPAL SECRETARIA	preta	10N
	PAGO SEGUN FACTURA N°00-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE FECHA 21/03/23 MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRZ</u> Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Fecha y hora: <u>27/04/2023 12:00:25</u>	Fecha y hora:	Libreta CUENTA / LIBRETA	Firmado	Número de LIÈ ETA PRINCIPAL SECRETARIA por: Mora:	A DE EDUCACIÓN FTE 11	NOI
TUTAD ZM4571 000	PAGO SEGUN FACTURA N°00-002-01-00026096 Y RECIBO DE F COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR USINIEH SE FECHA 21/03/23 MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIR</u> Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Fecha y hora: <u>27/04/2023 12:00:25</u>	Aprobado por Fécha y hora: out or R E T E N C I DESCRIPCION	Libreta CUENTA / LIBRETA	Firmado	Número de LIE ETA PRINCIPAL SECRETARIA por: Mora:	ADE EDUCACIÓN FTE 11	NO

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		68.97	689.70
24	SOUR CREAM & ONION LAYS. COCA COLA 3L NO RET. MIRINDA 3L. TRADICAL 3L LIVA	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		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
15			
	LA .		

			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
1965	457-4A4CA3-4C5EBE-		SUB TOTAL L.	32,976.53
FACTURA N°	000-002-01-00 0 2 6 0	96	VALOR EXENTO L.	13,338.44
	2-01-00025501 al 000-002-01-0002		VALOR EXONERADO L.	-
	4/11/2023 - Modalidad: Impresión p Obligado Tributario Emisor - Copia		VALOR GRAVADO 15%L.	19,638.09
•	ficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	2,945.71
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	35,922.24



Institución: Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 2226-6200 Ext 1121 08019014667665 001, Gerencia Central 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
Telefono: Fecha:	33333589 21-Mar-23

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

F

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Clasificació Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto Corr Gasto de C		X
2023	4	50	11	000	001	000	07	143		Deuda publica	
	the state						State State			Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	1		DESCRIPCIO	N		Precios Por Unidad	Parciales	Totales
31100					PRODUCTOS		OS Y BEBIDA	s		Según Objeto	
	1	20	UNIDAD	ESPRESO	AMERICANC	0 1LB (EXENT	0)		129.11		2,582.2
	2	15	BOTE	NESCAFE	CLASICO 22	5G .(GRAVAD	O AL 15%)		245.75		3,686.2
	3	20	UNIDAD	NESCAFE	CLASICO 20	SOBRES. (GR	AVADO AL 1	5%)	64.56		1,291.2
	4	25	BOLSA	AZUCAR D	ONA MATILD	E1800G.3.96L	BS.(EXENTO)	55.16		1,379.00
	5	8	BOTE	CREMA FA	NS PARA CA	FÉ 35.OZ.(GR	AVADO 15%)		199.08		1,592.64
	6	10	BOTE	TE HELADO	O LIMON 4c 2	.34kg(polvo) (C	GRAVADO 15	%)	283.09		2,830.90
	7	10	PAQUETE	GALLETA N	MANTEQUILL	A POZUE 312	g.(EXENTO)		95.30		953.00
	8	15	PAQUETE	GALLETAS	OREO ORIG	INAL 432g. (E)	KENTO)		103.71		1,555.65
	9	24	PAQUETE	GALLETA G	GAMA SODA 1	10X24(GRAVA	DO AL 15%)		33.71		809.04
	10	20	UNIDAD	TAJADITAS	PLATANO BO	DQ RIB 170G.	(GRAVADO A	L 15%)	26.45		529.00
	11	20	JNIDAD	CHEETOS F	PUFF 142G.(G	RAVADO)			37.86		757.20
	12	10 1	INIDAD	SOUR CREA	AM ONION LA	YS.(GRAVAD	0)		68.97		689.70
	13	24 L	INIDAD	COCA COLA	A3L NO RET.(EXENTO)			73.11		1,754.64
_	14	18 L	INIDAD	MIRINDA3L.	(EXENTO)				56.59		1,018.62
\rightarrow	15	18 U	NIDAD	TROPICAL 3	L UVA (EXEN	ITO)			59.58		1,072.44
	16	18 U		BANANA TR	OPICAL 3L (E	EXENTO)			59.58	3	1, <mark>072.44</mark>
	17	48 U	NIDAD	COCA COLA	ORIG LATA :	354ML.(EXEN	ГО)		16.64		798.72
	18	48 U	NIDAD	BALUTARIS	TORONJA LA	TA 355ML(EXI	ENTO)		12.46		598.08
	19	10 U		IXED NUTS	DELUXE MS	320Z.(GRAVA	DO AL 15%)		648.16		6,481.60
	20	48 U	NIDAD A	GUA MEMB	ERS SELECT	TION 500ML. (0	3RAVADO159	6)	20.22		970.56
	21	15 B(OLSA A	VENA MOSI	H QUAKER 3	50GR.(EXENT	D)		36.91		553.65
			**	********	MA LINEA***	*****					
	on de Alimentos y	Bebidas de la								Sub Total	32,976.53

 Decretos; Accuerdos del Presidente de la República; Acuerdos de los Secretarios de Estado; y, Acuerdo de los órganos subordinados, seg Los "decretos", así como los "acuerdos" del p Secretarios de Estado, serán publicados en e 	residente de la república y de los I diario oficial"La Gaceta".		Gobierno de la	/		
Total en letras: TREIN Observaciones:	TA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	VEINTIDOS LEMPIRAS CO	N 24/100	Total 35,922.24		
 Para el tramite de pago deberá presentars a Recibo a nombre de la Teso b Factura a nombre de la Sec 	reria General de la Republica retaria de Educación los bienes / servicios descritos en la or	den de compra.				
eCopia de la constancia emiti 2 Tiempo de entrega de los bienes / servicio y sellada y copia del F01 (Precompromiso) ap 3 En observancia a lo dispuesto en el Artícu	da por la PGR s: conforme a los tiempos establecidos robado. lo 72, párrafos segundo y tercero, de la	Ley de Contratación del Estado,	la multa diaria aplicable se fija en c	ero punto traina y seis por		
3 En observancia a lo dispuesto en el Artícu ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria especificarse tanto en el pliego de conticione compra Esta misma disposición se debre aplii Generales para el Presuruesto del 2021.	aplicable por cada dia de retraso, en rel s como en el contrato de construcción y carle todos les contratos de bienes y ser	ación con el monto total del salo y supervisión de obras públicas, rvicios que celebren las Instituci	to del contrato por el incumplimiento es decir debe estar establicida en fi ones del Sector Público (Anículo 76	de las Disposiciones		
Elaborado por: Marcela Leiva Oficial de Compras	1		oor: duardo Flores eneral de Adquisiciones	DIRECCION GENERAL BE ADQUISICIONES PONDURAS. C.N.		
			X	págine 1/1		
					· ·	
				VALUE		

República de Honduras Impreso por: DVALLADARES9 PROD	UCIOI	N DE GAST	os		2	Gestión: R_EGA_ 27/04/2023 14 Página 1 de	_F01F07 4:04:50	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	27	/04/2023		D	OCUMENTOS DE:			
		/04/2023			ompromiso		01555	
Institución: 0050 Secretaría de Educación					promiso ngado		01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Secu	-		00	
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO	YEVALUA	CIÒN DE GESTIÒN		Opera Conta	ciones bles		-	
REGISTRO DE: Precompromiso Compr	romiso	Dever	ohenn				-	
BENEFICIARIOS:		Devel	Igauo		Regulariz			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta			-
MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS	Tip			0007	Cuenta 908502301		6,600.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					500302301		6,600.00	
Tipo de documento OFI OFICIO 24/04/2023 20/05/23 037-23 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra 1 CLASE DE GASTO: Servicios Personales Image: Complex and the service of the		512-DGA-2023 Número de Documento Número de Adjudicaci es de uso X		Secuencia	NO	D.Doc F01 Orige Fecha	en a Firma origer	1
				1	Transferencias			
Servicios Profesionales y Técnicos	Constru	ucciones			Otros			
Bienes y Servicios	Deuda	a Pública		Pas	sajes y Viaticos			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos De	euda Púb	lica 🖂	Devol	uciones	3	Otro		
Depeninger	-12-		SIGA	DE		TRAM	MO:	
Denominac ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION	ica - Ef	ectivo	SIGAN BIP: CONVI			TIPO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la Repúbli Denominac	ica - Ef		BIP:		IMPORTE MONEDA NACIONAL		RTE EDA	Dif. Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	ica - Ef ción DESCRIF		BIP:		MONEDA	TIPO: IMPO MONE	RTE EDA	Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	ica - Ef ción DESCRIF		BIP:		MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00	TIPO: IMPO MONE	RTE EDA NJERA	Camb. 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúblicio Denominacion IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic	ica - Ef ción DESCRIF	CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	BIP: CONVI		MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00	TIPO: IMPO MONE	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.0 0.0 0.0
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúblicio Denominacion IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic	ica - Ef ción DESCRIF	CION TOTAL AFECTADO	BIP: CONVI		MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00	TIPO: IMPO MONE	RTE EDA JERA 0.00 0.00	Camb. 0.0 0.0 0.0 0.0
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVI		MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00	TIPO: IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.0 0.0 0.0 0.0
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1	BIP: CONVI		MONEDA NACIONAL 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVI		MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1	BIP: CONVI		MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101000	TIPO: IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVI	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 111010100 Número de 0050001	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 01 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PROS SEGUN FACTURA M'000-002-01-00000005 Y RECIBO N'0005DE FECHA 29/03/2023 DOUISICION DE LA OPERACION AGO SEGUN FACTURA M'000-002-01-0000005 Y RECIBO N'0005DE FECHA 29/03/2023 DOUISICION DE UNELES VARIOS DE OFICINA SEGUN CM-037-UPEG-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA NIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION MEDIANTE OFICIO NO 091-UPEG-SE-2023 MONEDA:	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVI	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0050001	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PROSEGUN FACTURA N'000-002-01-00000005 Y RECIBO N'00050E FECHA 29/03/2023 DOUISICION DE LA OPERACION AGO SEGUN FACTURA N'000-002-01-00000005 Y RECIBO N'00050E FECHA 29/03/2023 DOUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN CM-037-UPEG-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA NIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION MEDIANTE OFICIO NO 091-UPEG-SE-2023 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0050001 Número de ETA PRINCIPAL SECRETA	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION AGO SEGUN FACTURA M'000-000000000000000000000000000000000	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0050001 Número de ETA PRINCIPAL SECRETA	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA JJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PROSEGUN FACTURA N'000-002-01-0000005 Y RECIBO N'0005DE FECHA 29/03/2023 DOUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN CM-037-UPEG-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA NIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION MEDIANTE OFICIO NO 091-UPEG-SE-2023 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DVALLADARES9 Aprobado por:	ica - Ef pión DESCRIF icos	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 1110100 Número de 0050001 Número de ETA PRINCIPAL SECRETA	TIPO: IMPO MONE EXTRAN	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos Codig	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 1110100 Número de 0050001 Número de ETA PRINCIPAL SECRETA	TIPO: IMPO MONE EXTRAN IMONEDA NACIO Dre 006181 0 Cuenta 11102 a Libreta RIA DE EDUCACI ARIA DE EDUCACI	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac Imputacion Imputacion Imputacion PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION AGO SEGUN FACTURA M'000-000000000000000000000000000000000	ica - Ef pión DESCRIF icos Codig	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 005000T Número de 005000T Número de Número de 005000T Número de Número de POPT: Número de NOR POPT: Número de NOR POPT: NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR <tr< td=""><td>TIPO: IMPO MONEDA NACIO DECENTRAL IMONEDA NACIO DECENTRAL IMONEDA NACIO DECENTRAL RIA DE EDUCACI INFORDUR EL TANCI EL TANCI</td><td>RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td><td>Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00</td></tr<>	TIPO: IMPO MONEDA NACIO DECENTRAL IMONEDA NACIO DECENTRAL IMONEDA NACIO DECENTRAL RIA DE EDUCACI INFORDUR EL TANCI EL TANCI	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	ica - Ef pión DESCRIF icos Codig	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101000 Nomero de 0050001 Número de ETA PRINCIPAL SECRETA por: nora:	TIPO: IMPO MONEDA NACIO DECEMBER IMONEDA NACIO IMONEDA NACIO	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli Denominac Imputacion Imputacion Imputacion PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA O1 00 000 004 42140 0000 Electrodoméstic SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION AGO SEGUN FACTURA M'000-000000000000000000000000000000000	ica - Ef pión DESCRIF icos Codig	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA	ES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 7,590.00 7,590.00 0.00 990.00 6,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normer 11101010 Número de ETA PRINCIPAL SECRETA POPT hora:	TIPO: IMPO MONEDA NACIO DECENTRAL IMONEDA NACIO DECENTRAL IMONEDA NACIO DECENTRAL RIA DE EDUCACI INFORDUR EL TANCI EL TANCI	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00



SERTECOMP

j SERVIMOS NO COMPETIMOS !

MOS! Servicios Técnicos en Computación y Mas. Dirección: Colonia Obrera Calle Principal casa 1227, Comayagüela, F.M. Teléfonos: 2201-3456 Tegucel: 7216-5664 Móvil: 9970-7756 E-mail: sertecomp34@gmail.com

ANGO AUT.	DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000100	R.T.N	08011975	218035	
		DIA	MES	AÑO	
cliente:	Secretaria de Educación 🦯	29	3	2023	
RTN:	08019002276939 🗸		Fecha Limite de Emisi	ión 20/09/2023	
Dirección:	Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del V	alle			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.	
1	Microondas Frigidaire 0.7	L4,300.00		L4,300.	00
1	Cafetera Black+Decker 12 tasas	L2,300.00		L2,300.	00
	**************************************		,		
		_			
					_
DATOS AD	QUIRIENTE EXONERADO		Sub-Total L.	L6,600.	00
lo. O/C EXCE	NTA:	1	porte Exonerado L.		+
Io. CONTANC	CIA REG. EXONERADOS		mporte Exento L.		-
lo. REGISTRC) SAG		rte Gravado 15% L.	L6,600.	00
	/	Impo	orte Gravado 18% L.		-
ACTURA	No.000-002-01-00000005 🗸		15% ISV L.	L990.	00
			18% ISV L.		-
Driginal: Clier	nte Copia: Emisor		Total a Pagar L.	L7,590.	00



Firma de Recibido

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

ción:

Institu

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 2226-6200 Ext 1121 08019014667665 001, Gerencia Central 03 UPEG

1 - 1 H Educación Gobieron de la Repú**j**ána

SERTECOMP	1
08011975218035	1
COMAYAGUELA MDC	
	SERTECOMP 08011975218035 COMAYAGUELA MDC

JAVIER LOPEZ Contacto: Telefono: 99707756 Fecha: 20-Mar-23

P

R

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

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

		1.00 1.00				Clasificació	n		Gasto Corri	ente	x
Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Ca	apítal	
2023	4	50	11	000	001	000	04	03	Gasto por D	Deuda publica	and the second second
	A second		alles Same	day de						Valores en l	empiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	N		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42140					ELE	CTRODOMES	TICOS				
	1	1	Unidad	capacidad 12.75x17.1 vatios:700	l de 0.7 pies cu 75x10.25pulga	ubicos Dimensi das consumo d			4,300.00		4,300.00
	2	1	Unidad				tazas 1000wa 20.4x4x31.5cm		2,300.00		2,300.00
	1 at 10	Charles States		·······	LTIMA LINEA	*****					
ta 1: Aquis	sición de Muebles	Varios de Ofic	cina de la unid	ad de Upeg						Sub Total	6,600.00
										ompras Exentas npras Gravadas	6,600.00
										Vás 15% Impto.	990.00

Observaciones

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación: a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Total en letras:

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la muita diaria aplicable se fija en cero profo treinta y sete por ciento (0.38%), así como la muita pecuniada aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incuncimiento dej pazzo y la misma dispociable se fija en cero profo treinta y sete por compra Esta misma dispoción se debe aplicana por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incuncimiento dej pazzo y la misma dispoción se debe aplican en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida ante de bienes y toda arden de compra Esta misma dispoción se debe aplicar a locas los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Art.cuo 16 de us Disposiciones General para el Presupuesto de 2022).

Elaborado por: Marcela Leiva Oficial de Compras

Aprobado por: Lic Luis Eduardo Flores Director General de Adquisicion

RAS

Total

página 1/1

7,590.00

BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Bance y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Código Guenta DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 001999520021 0010 03-101-7 DOCUMENTOS DE RESPALDO OPI OFICIO 734-DGA-2023 0010 03-101-7 15/05/2023 31/05/23 Denominación Denominación Secuencia Secuencia 15/05/2023 31/05/23 O/0-23 Número de Adjudicación Secuencia CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferenc Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo Devoluciones SIGADE VIENTE DE FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION MPORTE MONEDA NACIONAL ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA NACIONAL <th>S DE: D gularizació a a 70232 No.Doc F</th> <th>ón</th> <th>0153 01 01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00</th>	S DE: D gularizació a a 70232 No.Doc F	ón	0153 01 01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00
BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Coligo Cuenta DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 00019996220621 00010 03-101-7 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO 734-DGA-2023 00010 03-101-7 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO 734-DGA-2023 Numero de Documento Secuencia 15/05/2023 31/05/23 040-23 Numero de Adjudicación Secuencia CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferenc Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo Devoluciones DEROMINACIAMIENTO: 11 Tesorería General de 18 República - Efectivo CONVENIO; IMPORTE MUTACION IMPORTE MONEDA AACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION	a a 70232 No.Doc F	ón [2023
Nombre o Razón Social Tipo y No da Documento Banco y Cuenta DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Tipo y Documento Codigo Cuenta DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO 734-DGA-2023 0010 03-101-7 DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICIO 734-DGA-2023 Numero de Documento Secuencia 15/05/2023 31/05/23 040-23 Numero de Adjudicación Secuencia CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferenc Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesorería General de 1a República - Efectivo Denominación DENOMINACIANDOR: 1 Tesorería General de 1a República - Efectivo IMPORTE MONTENO MONTENO IMPORTE MONTENO ACT NO 000 OO OO OO GAJ SIGADE SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA DESCRIPCION MONTENDE	a 70232 No.Doc F		2023
Tombe of Notion Type Decemente Códige Cuenta DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 00019995299621 00010 03-101-77 DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO 734-DGA-2023 Número de Documento 00-10 03-101-77 DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO 734-DGA-2023 Número de Adjudicación Secuencia 15/05/2023 31/05/23 040-23 Número de Adjudicación Secuencia CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transference Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viat OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones JPP : OBGANTENO FINANCIANENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO; DENDERIACIÓNES CONTABLES : Anticipos Denominación BIP : CONVENIO; ORGANTENO FINANCIANENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO; ORGANTENO FINANCIANEN	a 70232 No.Doc F		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO 734-DGA-2023 15/05/2023 31/05/23 040-23 Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transference CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transference Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viat OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO; ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO; IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL NACIONAL IMPUTACION IMPORTE DESCRIPCION MARCIONAL NACIONAL IMPUTACION IMPORTE OUENTA OBRA GTO TAL AFECTADO 644 23 00 000 007 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 644 TOTAL AFECTADO 644 20 00 000 07 33100 0000 Produe	No.Doc F		5 572 00
Tipo de documento OFI OFICIO 734-DGA-2023 15/05/2023 31/05/23 040-23 Número de Documento Secuencia Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transference Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viat OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesorería General de La República - Efectivo Convenio; ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de La República - Efectivo CONVENIO; IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL MONEDA 23 00 000 007 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 6,44 SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA TOTAL AFECTADO 6,44 VECIO OSDOTE SE DORGANDE DE RADORE MEDIA MEDIANTE CUENTAS BANCARUAS TOTAL RECENTORE OUENTAS BANCARUA DE LA OPERACION EE DE PROVINACIONES DE PAPEL Y CA			9.33
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otr Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viat OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Pasajes y Viat OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo Convento ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE Denominación CONVENIO: IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MACIONAL VACIONAL 23 00 000 007 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 6,44 SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA TOTAL AFECTADO 6,44 MONTO A PAGAR 5,57 Codgo Banco. TORAL DEDUCCTONES 83 MONTO A PAGAR SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS DE PECHA 2804/2023 Codgo Banco. TORAL ORGANIZAS Codgo Banco. TORAL ORGANIZAS MORTO A DE COMPRA N COMARDORIE SORDE 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.<	cias	F01 Origer Fecha	a Firma orige
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viat OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Image: Strategy of the s			02
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE DRGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación BIP: CONVENIO: CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE MPORTE PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA 23 00 000 007 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 6,44 SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA TOTAL AFECTADO 6,44 MONEDA PAGAR CUENTA DEDUCCIONES 85,51 MONE DA PAGAR S0,51 Codigo Bance: 1 NACO DE FATURA NOI-01-01-0732034 PRECISO, DE FECHA 2604/2023 CUENTAL RETENCIONES 85,51 MORTO A PAGAR COLONES SIETE CON OCHENTA CUENTAS BANCARIAS CUENTAL DEDUCCIONES NACO DE FATURA NOI-01-01-0732034 PRECISO, DE FECHA 2604/2023 CUENTA SANCARIAS CUENTAS BANCARIAS COUCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE CUENTAS BANCARIAS CUENTA LIBRETA </td <td>ros [</td> <td></td> <td>00 00</td>	ros [00 00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE Denominación BIP: CONVENIO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MORONEDA PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA 23 00 000 007 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 6,44 SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA TOTAL AFECTADO 6,44 PRO DE ACOMPA COMPARACION CUENTAL DEDUCCIONES 83 MONTO A PAGAR 5,55 TOTAL RETENCIONES 83 MONTO A PAGAR SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS DE PECHA 2804/2023 TOR-CUENTAU RESUMEN DE LA OPERACION CUENTA NON-ON-ON-OUTOSTEDE ADDUSCION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OULCITAD DIRECON GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE CUENTA/ LIBRETA CUENTA/ LIBRETA NACODE EACOMPA COMPARACIÓN SECON GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE CUENTA/ LIBRETA LIBRETA PRINCIPALE	ticos 🔽		0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE OBOMINACIÓN IMPORTE PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONTEDA 23 00 000 007 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 6,44 SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA TOTAL AFECTADO 6,44 TOTAL RETENCIONES 88 MONTO A PAGAR 5,55 NACODE FATURA NOTIONOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE CUENTAS BANCARIAS COUENTAS DANCIALDE NOTICO GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE CUENTA/LIBRETA PICIO 063: DOTE-SEE: 2023 NOCUENTA/LIBRETA Ibreia		Otro	
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON OCHENTA TOTAL AFECTADO 6,40 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 83 MONTO A PAGAR 5,55 RESUMEN DE LA OPERACION AGO DE FATURA N.01-01-01-0732048 Y RECIENO, DE FECHA 26/04/2023 SOLO DE CADIPA N.C.MACHADORTES DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE DEFICIO 053-DGITE-SE-2023 CUENTA / LIBRETA / LIBRETA / LIBRETA PRINCIPAL S	12.021	IMPOF MONE EXTRAN	EDA
RESUMEN DE LA OPERACION TOTAL DEDUCCIONES RESUMEN DE LA OPERACION MONTO A PAGAR 24GO DE FATURA N.001-01-01-00792/048 Y RECIBO, DE FECHA 26/04/2023 CUENTAS BANCARIAS COUENTAS BANCARIAS COUENTAS BANCARIAS COUENTAS BANCARIAS COUENTAS BANCARIAS COUENTAS DE COMPRA N COM-00-0016/05/0000 EPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CUENTAS BANCARIAS COUENTAS DE COMPRA N COM-00-0016/05/0000 EPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CUENTA / LIBRETA DECIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE Cuenta Origen/CUT 1 N ULIbreta N CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SE	407.80		01 0.00
MONTO A PAGAR 5,57 AGO DE FATURA N 801-001-01-00792048 Y RECIBO, DE FECHA 26/04/2023 CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CÓdigo Banco: 1 TGR-CUENTA U TGR-CUENTA U JOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE Cuenta Origen/CUT 1 JFICIO 053-DGITE-SE-2023 LIbreta N N CUENTA / LIBRETA / LIBRETA PRINCIPAL SE CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL SE N	07.80 0.00 335.80		0.00 0.00 0.00
AGO DE FATURA N 001-01-01-0732048 Y RECIBO, DE FECHA 26/04/2023 STOEND EC COMPRA N C.M-MOHODITE-SDEP-2023 ADOLISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE DEFICIO 053-DGITE-SE-2023 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL SE	572.00		0.00
DRDEN DE COMPRA N CM-040-DGITE-SDGP-2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE DFICIO 053-DGITE-SE-2023 ULIBRETA PRINCIPAL LIBRETA PRINCIPAL SU	UNICA EN MONE	EDA NACIOI	
Libreta N CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL S	Nombre 11101010006181	1	1004
N CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL S	Número de Cuenta 00500011102		- 1997 - I-
	Número de Libreta		
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	Jong Long		
Verificado por: DVALLADARES9 Aprobado por:	1 2		0.00
DELMI SARAHI VALLADARES MATUTE Fecha y hora: 15/05/2023 11:24:18 Fecha y hora: Fecha y hora:	2N		0.00
NanuBLICA DE	55/1	4	0.00
RETENCIONES		un ligne with	0.00
CODIGO DESCRIPCION	IMPORT	04000	VAL TEL
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	TWEORT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1920
TOTAL			Coper.
	835.8 835.8	1.00	NFIE11

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

001-001-01-00792048

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACIO DIRECCION GENERAL DE IN	NOVACION		gar y fecha de exp de Abril 2023	1	iento: Azyo 2023		
TECNOLOGICA Y EDUCATIV	(A.	Ver	ndedor:]	Condic	iones: Credito		
RTN: 08019002275939 Código cite.: 6186		Ref	Refer.: Envio:				
N. Correlativo Orden de Compre B	ixents N. Co	arrelativo Constan	cia Exonerados	Numero	de Registro S.A.G.		
Código producto Descri	pción del product	to	Cantidad	Precio Unit.	Imporie Lps		
	L Report astel blister TL B l" bolsita 5 colore		30.00 10.00 10.00 20.00 2.00	110.0000 158.0000 6.2000 12.5000 190.0000	3,300.00 1,580.00 62.00 250.00 380.00		
ESTA FACTURA NO ES PAGADA DEN TRI IL 3% ngo Autorizado: 001-001-01-00791301 ±001 cha Limite de Emision 24/02/2024 UGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributi	-001-01-00795500	la un interes	72.00 Desce Imp I	5,572.00 0.00 0.00 0.00			
MBRE Y FIRMA	DISPROA, S. DISTRIBUIDORA DE CALOFICINA Y	DE R.L. PRODUCTOS		Gravado 15% L. Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 18% L.	5,572.00 0.00 835.80 0.00		
	2225-7616, 222 Telefax: 2225	2225-2623	TOTA	L Lps	6,407.80		

SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LPS. 80/100

Institución:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE
Dirección:	Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.	R.T.N.	08019995290621 🗸
Telefono:	2226-6200 Ext 1121	Dirección:	Entre comercial lainez y plaza milenium
R.T.N. :	08019002276939		
Gerencia Administrativa	001 GERENCIA GENERAL	Contacto:	cesar Ramos
Unidad Ejecutora:	015 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA	Telefono:	99935113
		Fecha:	17-Mar-23

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

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

	1 1					Clasificación			Gas	sto Corrie	nte	X
Año	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gas	Gasto de Capítal		
2023	4	50	11	001 023 000 007 015 Gasto por Deuda pu					uda publica			
								1		Valores en	Lempiras	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCION	4			ecios Por Jnidad	Parciales Según Obieto	Totales
33100					PRODUC	TOS DE PAPEL	Y CARTÓN					
	1	30 √	Resmas	Papel bon	nd 8.5 X 11 ta	maño carta Cop	by Laser		L	110.00		3,300.00
	2	10	Resmas	Papel bon	nd 8.5 X 14 ta	maño legal Rep	ort		L	158.00		1,580.00
	3	10 /	Paquetes	Post it col	ores varios de	e 3X3 Tiny line			L	6.20		62.00
	4	20 🗸	Paquetes	Banderilla	s autoadhesiv	as 4 colores 4x	1 cm Tiny Line	•	L	12.50		250.00
	5	2 🗸	Resmas	Cartulina pa	ara diploma op	alina 250 G/M2 c	olor blanco de 1	00 unidades	L	190.00		380.00
	1				******	***ULTIMA LINE	*****				Ĺ	4 . Tree
And and											Sub Total	5,572.00
OTA 1: adqu	uisicion de product	tos de papel y ca	rton, oficina y e	enseñanza para	a la unidad de D	GIE 🗸				Con	npras Exentas	0.00
										Comp	oras Gravadas	5,572.00
								/			15%	835.80
1	Total en letras:	S	EIS MIL CUA	TROCIENTO	S SIETE LEM	PIRAS CON 80/1	00 CENTAVOS	s 🗸			Total	L6,407.80

Observaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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)

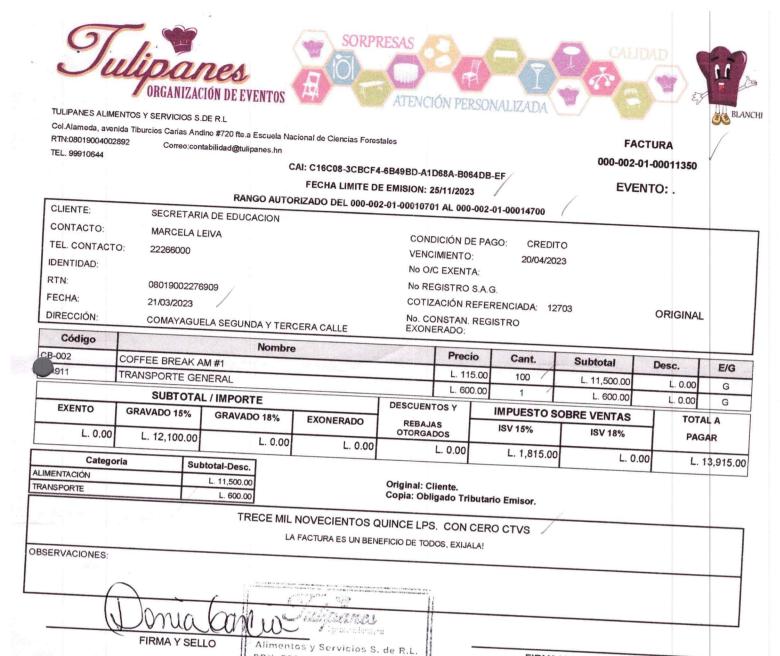
2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada

sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

9.- 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 Ho Impreso por: DVALL PROD					EJECUC	CION	DE	GASTC)S	×					01F07	
Lugar: Institución: Gerencia Admi Unidad Ejecuto		ntral] Secreta] GEREN	ría de I ICIA CE	laboración: Educación ENTRAL SENERAL DE DESA		05/2023 DPROFESI		(Preco Comp Dever Secue	ncia ciones				01828 01 01 00	
REGISTRO DE:	P	recompro	miso [Compror	miso		Deveng	gado	Х	R	Regulariza	ación			
BENEFICIARIC	DS:															
Nombre o Razó	n Social		1			Tipo	ipo y No de l Docu	Documento umento	Códi		anco y Cue Cue				Importe	_
TULIPANES ALIMENTO	OS Y SERVICIOS	S DE R.L				RTN	08019	004002892	000		9115	538101			12,100.00	
DOCUMENTOS Tipo de docum 08/05/2023 Fecha de Recepcie CLASE DE GAST	ento OF		:3	OFICI Denomin			329-DGA Número de l Número d			cuencia		No.D	Doc F01	Ū	irma origer	1
CLASE DE GASI		cios Perso	onales			Biene	s de uso			т	ransfere	encias	, J			
Servicio	os Profesior	ales y Téc	nicos		(Constru	cciones				(Otros		1		
	Bie	nes y Serv	vicios			Deuda	Pública			Pas	ajes y V	/iaticos				
			10100													
OPERACIO FUENTE DE FINA	NES CONTA		Ant	ticipo: onal		da Públ	ica 🕅		Devolu SIGADI		;]		Otros		-
	NES CONTA	<u>11</u> Tes	oro Nacio	onal	S Denominació Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe				E			FIPO:	TRAMO	:	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY	NES CONTA	<u>11</u> Tesore Tesore ON BEN	ería Gen CUEN	onal leral	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe	ectivo		SIGADI BIP:	E		TE DA	FIPO:		: TE DA	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY	NES CONTA NCIAMIENTO: NCIADOR: IMPUTAC	<u>11</u> Tesore D ON BEN TRAN	oro Nacio ería Gen	onal leral	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIP	ectivo CION		SIGADI BIP:	E	IMPOR MONEL NACION	TE DA	FIPO:	TRAMO	: TE DA	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY	NES CONTA NCIAMIENTO: NCIADOR: IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 002 3111	<u>11</u> Tesore ON BEN TRAN 0 0000	coro Nacio ería Gen CUEN CONTA	onal leral	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIP	CION Bebidas TOTAL A TOTAL D TOTAL F MONTO A	AFECTADO DEDUCCIONE; RETENCIONE A PAGAR	SIGADI BIP: CONVER	E	IMPOR MONEL NACION 1	TE DA NAL	FIPO:	TRAMO	TE DA ERA	Ca
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL	NES CONTA NCIAMIENTO : NCIADOR : IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 002 3111 NOVECIEI	11 Tesor I Tesor ON BEN TRAN 0 0 0000 NTOS QU	CUEN CUEN CONTA	onal eral NTA ABLE	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen	ón ea - Efe ón DESCRIP nticios Y	CION Bebidas TOTAL A TOTAL D TOTAL F MONTO A	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE	SIGADI BIP: CONVER	E	IMPOR MONEL NACION 1 1	TE DA NAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00	TIPO:	MPOR MONEI TRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL	NES CONTA NCIAMIENTO : NCIADOR :	11 Tesore L Tesore ON BEN TRAN 0 0 00000 NTOS QU DR FEECHA 21/03/2 DORDPSDERS	CUEN CONTA INCE	onal eral JTA ABLE	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen	ón ea - Efe ón DESCRIP nticios Y	CION Bebidas TOTAL A TOTAL F MONTO A CUENTAS E	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1	SIGADI BIP: CONVER	E	IMPOR MONEL NACION 1 1	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 VTA UNICA EN N Nombre 1110101000	FIPO:	MPOR MONEI TRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGO SEGUN FACTURA 000 RESUME PAGO SEGUN FACTURA 000 RESUME	NES CONTA NCIAMIENTO : NCIADOR :	11 Tesore L Tesore ON BEN TRAN 0 0 00000 NTOS QU DR FEECHA 21/03/2 DORDPSDERS	CUEN CONTA INCE	onal eral JTA ABLE	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen	ón ea - Efe ón DESCRIP nticios Y	CION Bebidas TOTAL A TOTAL D TOTAL F MONTO A CUENTAS E Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE; RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 uen/CUT	SIGADI BIP: CONVER	E	IMPOR MONEL NACION 1 1	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0,00 1,815.00 2,100.00 NTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 00500011	MONEDA e 06181 Cuenta 1102	MPOR MONEI TRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGO SEGUN FACTURA 000 RESUME PAGO SEGUN FACTURA 000 RESUME	NES CONTA NCIAMIENTO : NCIADOR :	11 Tesore L Tesore ON BEN TRAN 0 0 00000 NTOS QU DR FEECHA 21/03/2 DORDPSDERS	CUEN CONTA INCE	onal eral JTA ABLE	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen	ón ea - Efe ón DESCRIP nticios Y	CION Bebidas TOTAL & TOTAL D TOTAL F MONTO & CUENTAS E Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ren/CUT ta	SIGADI BIP: CONVER	₹ 110:	IMPOR MONEL NACION 1 1 1	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 ITA UNICA EN N Nombro 111010100 Número de C	MONEDA e 06181 Cuenta 1102 Libreta	MPOR MONEI TRAN,	E DA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL SON: TRECE MIL PAGO SEGUN FACTURA 000- ADQUISICION DE ALIMENTOS GENERAL DE DESARROLLO	NES CONTA NCIAMIENTO : NCIADOR :	11 Tesor I Tesor ON BEN TRAN 0 0 0000 NTOS QU ON	CUEN CONTA CONTA INCE	onal eral JTA ABLE	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen	ón ea - Efe ón DESCRIP nticios Y	CION Bebidas TOTAL & TOTAL & TOTAL F MONTO & CUENTAS E Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ren/CUT ta	SIGADI BIP: CONVER	₹ 110:	IMPOR MONEL NACION 1 1 1	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 NUMERO de L NÚMERO de L	MONEDA e 06181 Cuenta 1102 Libreta	MPOR MONEI TRAN,	E DA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISMO FINA 23 00 000 SON: TRECE MIL MONEDA: Código: HNL Verificado por: DELMI SA	NES CONTA NCIAMIENTO : INCIADOR : IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 002 31111 .NOVECIEI	11 Tesor 0 BEN TRAN 0 0000 NTOS QU DODDP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-S	CUEN CONTA CONTA INCE	AILAN CONTRACTOR	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen	ón Sn DESCRIP nticios Y	CION Bebidas TOTAL A TOTAL F MONTO A CUENTASE CUENTA/L	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ren/CUT ta	SIGADI BIP: CONVER	₹ 110:	IMPOR MONEL NACION 1 1 1 TGR-CUEN	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 NUMERO de L NÚMERO de L	MONEDA e 06181 Cuenta 1102 Libreta	MPOR MONEI TRAN,	E DA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISMO FINA 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISTICTOR DE ALIMENTOS GENERAL DE DESARROLLO MONEDA: Código: HNL Verificado por: DELMI SA	NES CONTA NCIAMIENTO : INCIADOR : IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 002 31111 NOVECIEI NOVECIEI NOVECIEI NOVECIEI Descripción DVALLADARE ARAHI VALLADARE	11 Tesor 0 BEN TRAN 0 0000 NTOS QU DODDP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-S	CUEN CONTA CONTA INCE	AI Fr	Denominació de la Repúblic Denominació Denominació Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen	on con con codge codge codge codge codge codge codge codge	CION Bebidas TOTAL & TOTAL D TOTAL D TOTAL D TOTAL D TOTAL F MONTO & CUENTA/L CUENTA/L	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ren/CUT ta	SIGADI BIP: CONVER	E NIO: LIBF	IMPOR MONEL NACION 1 1 1 TGR-CUEN	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 VITA UNICA EN N Nombro 1110101000 Número de C 00500011 Número de L PAL SECRETAR	MONEDA e 06181 Cuenta 1102 Libreta	MPOR MONEI TRAN,	E DA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISMO FINA 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISTICTOR DE ALIMENTOS GENERAL DE DESARROLLO MONEDA: Código: HNL Verificado por: DELMI SA	NES CONTA NCIAMIENTO : INCIADOR : IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 002 31111 NOVECIEI NOVECIEI NOVECIEI NOVECIEI Descripción DVALLADARE ARAHI VALLADARE	11 Tesor 0 BEN TRAN 0 0000 NTOS QU DODDP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-SDGP-S	CUEN CONTA CONTA INCE 023 025-2023 SOLIC 1°0184-DGDP- SS	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen E T E N C	on con con codge codge codge codge codge codge codge codge	CION Bebidas TOTAL & TOTAL D TOTAL D TOTAL D TOTAL D TOTAL F MONTO & CUENTA/L CUENTA/L	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ren/CUT ta	SIGADI BIP: CONVER	E NIO: LIBF	IMPOR MONEL NACION 1 1 1 TGR-CUEN	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 TA UNICA EN M Nombri 111010000 Número de C 00500011 Número de L PAL SECRETAR	MONEDA e 06181 Cuenta 1102 Libreta RIA DE ED		TE DA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	
FUENTE DE FINA ORGANISMO FINA PRO SUB PROY 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISMO FINA 23 00 000 SON: TRECE MIL ORGANISCION DE ALIMENTOS GENERAL DE DESARROLLO MONEDA: Código: HNT Verificado por: DELMIS/ Fecha y hora: 9	NES CONTA NCIAMIENTO : INCIADOR : IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 002 31111 NOVECIEI NOVECIEI NOVECIEI NOVECIEI Descripción DVALLADARE ARAHI VALLADARE	11 Tesor I Tesor ON BEN TRAN 0 0 0000 NTOS QU ON Charles and the second seco	CUEN CONTA CONTA INCE	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Denominació de la Repúblic Denominació Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen Productos Alimen	on con con codge codge codge codge codge codge codge codge	CION Bebidas TOTAL & TOTAL D TOTAL D TOTAL D TOTAL D TOTAL F MONTO & CUENTA/L CUENTA/L	AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ren/CUT ta	SIGADI BIP: CONVER	E NIO: LIBF	IMPOR MONEL NACION 1 1 1 TGR-CUEN	TE DA VAL 3,915.00 3,915.00 0.00 1,815.00 2,100.00 Numero de L PAL SECRETAR MUNA	MONEDA e 06181 Cuenta 1102 Libreta		TE DA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	



JECUTIVO: DENIA GARCIA

PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188

Cel: 9985-3744, 9887-9026 www.tulipanes.hn FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



 Institución:
 SECRET/

 Dirección:
 1era. Cll, 4

 Telefono:
 2226-620

 R.T.N.:
 08019014

 Gerencia Administrativa
 001, Gere

 Unidad Ejecutora:
 17 DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 2226-6200 Ext 1121 08019014667665 ativa 001, Gerencia Central 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

 Telefono:
 22266000

 Fecha:
 21-Mar-23

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

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

Año	Poder	0	_			Clasificació	า		Gasto Corr	riente	X
Allo	Foder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apítal	
2023	4	50	11	000	23	000	02	17	Gasto por	Deuda publica	
		ALC: NOT								Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	N		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110					PRODUCTO	S ALIMENTICIO	OS Y BEBIDA	s			
	1	100 /	UNIDADES	EMPACAD BOQUITAS EL DIA LUN ENTREGA I	AS CON REFR DEBERAN SE IES 20 DE MA DE TABLET, A	DE BOQUITAS ESCO DE LATA S R ENTREGADAS RZO DEL 2023, F LOS PARTICIPAI ARA LA INNOVA	SURTIDO, DICH EN LA DGDP A PARA EL EVEN NTES DEL PRO	AS A LAS 9:30 TO DE LA GRAMA DE	121.00		12,100.0
	C. Barriston Anna	-		*********	LTIMA LINEA	*****					
ota 1: Aquis	ición de Alimento	os y Bebidas d	e la unididad d	de la DGDP.	/					Sub Total	12,100.0
									Co	ompras Exentas	
									Con	npras Gravadas	12,100.0
									N	lás 15% Impto.	1,815.00

Joservaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 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 observaria a lo dispuesto en el Artículo 72, párafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto trejna selis 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 musma debe compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76/te de Disposiciones

Elaborado por:

Marcela Leiva Oficial de Compras Aprobado por: Lic Luis Eduardo Flores Director General de Adquisicio

e las Dispo SEC TONDURAS DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

página 1/1

Repúbl				-		J	EJECUC	CION	DE GASI	ros			Gestión: R_EGA_F 05/2023 13: àgina 1 de 1	48:53	
	ción:	ninistrat	trito Centr [i va: [ral 0050 001 004] <u>Secretarí</u>] <u>GERENC</u>	ha Elabo ia de Educa CIA CENTR DE AUDIT	ación		/2023	Co De Se Ope	DOCUME ecompromis ompromis vengado cuencia eraciones ntables	0		01552 01 01 00	-
REGIST	RO DE:		Pre	comproi	miso 🗌		Comprom	niso 🗌	Deve	engado X		Regularizad	ción 📃		
BENE	FICIAR	OS:												E-01	
Nombre	e o Raz	ón Socia	al					Tipo Tipo	y No de Documento Documento	Código	Banco y (Cuenta Cuenta		Importe	
DISTRIBUI	DORA DE	PRODUCT	OS DE OF	ICINA Y AS	EO S. DE R.L	L. (DISPROA	S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03	-101-70232		3,150.00	
15/	05/202 de Recept	tión TO:	Fecha	31/05/2 a de Vencir	Der 3 miento		77-23 de Compra No	Núi	32-DGA-2023 nero de Documento lúmero de Adjudica				oc F01 Origer Fecha	1552 Firma origen	
								Bienes	de uso		Transf	erencias		01	
1-2.5	Servic	ios Prot	fesional	es y Téc	nicos		C	Construcc	iones			Otros		00	
			Biene	s y Serv	icios	X		Deuda P	ública	i i	Pasajes y	Viaticos	The second se		
OF	ERACI	ONES C	ONTAD											A COMMENDER OF MARKET AND	
177		ANCIADO	ENTO:	11 Tes	oro Nacion	I ral de l] Deud Denominació a República Denominació	a - Efect		Devolucio SIGADE BIP: CONVENIO	:		Otro TRAM	Pe (1)	
177		ANCIADO	DR: 1	11 Tes	oro Nacion	nal	Denominació a República Denominació	ón a - Efect	ivo	SIGADE BIP:	: IMPC MON	DRTE IEDA ONAL	TRAM	74. 0 7. 3 1. Inspecte . 3. 3 81.00 2. 3 81.00 2. 5 81.00 2. 5 1. 5	
ORGANI	SMO FIN	IANCIADO IMP ACT	UTACION	11 Tes Tesore N BEN	oro Nacion ería Gene CUENT	nal	Denominació a República Denominació	fin a - Efect fin DESCRIPCK	ivo	SIGADE BIP:	: IMPC MON	DRTE	TRAM LPO: IMPOF MONE	74. 0 7. 3 1. Inspecte . 3. 3 81.00 2. 3 81.00 2. 5 81.00 2. 5 1. 5	Ca
ORGANI PRO SUB 01 00	PROY	IMP ACT OBRA 005	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100	11 Tes Tesore N BEN TRAN 0000	oro Nacion ería Gene CUENT CONTAE	TA Proc	Denominació a República Denominació D D ductos De Pap	5n a - Efect DESCRIPCK	ivo	SIGADE BIP:	: IMPC MON	DRTE IEDA ONAL	TRAM LPO: IMPOF MONE	REE DA JERA JERA	
ORGANI PRO SUB	PROY	IMP ACT OBRA 005	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100	11 Tes Tesore N BEN TRAN 0000	oro Nacion ería Gene CUENT CONTAE	TA Proc	Denominació a República Denominació D D ductos De Pap	5n a - Efect DESCRIPCK Del Y Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00	TRAM LPO: IMPOF MONE	7 - 0	
ORGANI PRO SUB 01 00	PROY	IMP ACT OBRA 005	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100	11 Tes Tesore N BEN TRAN 0000	oro Nacion ería Gene CUENT CONTAE	TA Proc	Denominació a República Denominació D D ductos De Pap	5n a - Efect DESCRIPCK Del Y Cartól T T T	ivo DN N OTAL AFECTADO	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50	TRAM LPO: IMPOF MONE	2-01 1 1/2000 1 1/2000 2 1/200 2 1/2000 2	
ORGANI PRO SUB 01 00 SON: TRE	PROY 000 ES MIL	IMP ACT OBRA 005 SEISCI	ENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	oro Nacion ería Gene CUENT CONTAE IDOS CC	TA Proc	Denominació a República Denominació D D ductos De Pap	5n a - Efect DESCRIPCK Del Y Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION IONTO A PAGAR SUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE JEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00	TRAM IPO: IMPOF MONE EXTRAN	RTE DA JERA JERA JERA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Ca
ORGANI PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR	PROY 000 ES MIL RESUI	IMP ACT OBRA 005 SEISCI	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	OTO Nacion OTÍA Gene CUENT CONTAE IDOS CO	TA BLE Proc DN CINC	Denominació a República Denominació D D ductos De Pap	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T T Codigo Bai	ivo DN VOTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION KONTO A PAGAR SUENTAS BANCARIAS NOC. 1	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0,00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre	TRAM	RTE DA JERA JERA JERA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00	
PRO SUB 01 00 SON: TRE	PROY 000 ES MIL RESUI	IMP ACT OBRA 005 SEISCI	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	OTO Nacion OTÍA Gene CUENT CONTAE IDOS CO	TA BLE Proc DN CINC	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T T Codigo Bai	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR SUENTAS BANCARIAS neo: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE JEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MA Nombre 111010006 Número de CU	TRAM	RTE DA JERA JERA JERA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE	PROY 000 ES MIL RESUI	IMP ACT OBRA 005 SEISCI	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	OTO Nacion OTÍA Gene CUENT CONTAE IDOS CO	TA BLE Proc DN CINC	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN V OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS DIANCARIAS CUENTAS DIANCA	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006	TRAM	7 = 0 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 0.00 - 0.00	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL RESUI A N.001-001- ER PRODUC R LA UNID/	IMP ACT OBRA 005 SEISCI	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	OTO Nacion OTÍA Gene CUENT CONTAE IDOS CO	TA BLE Proc DN CINC	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR SUENTAS BANCARIAS neo: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO	: MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010000 Número de Cu 0050001110	TRAM	7 = 0 - 1 Mp	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE	PROY 000 ES MIL RESUI A N.001-001- ER PRODUC R LA UNID/	IMP ACT OBRA 005 SEISCI	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	OTO Nacion OTÍA Gene CUENT CONTAE IDOS CO	TA BLE DN CINC	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN V OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS DIANCARIAS CUENTAS DIANCA	SIGADE BIP: CONVENIO	: MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 = 0 - 1 Mp	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL RESUL A NOTION E PRODUC SR LA UNID/	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISCI MEN DE LA C 01-0079204 COS DE PAP D DE AUDIT	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS	11 Tesore Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	OFO NACION PIÍA GENE CUENT CONTAE IDOS CC 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U	TA BLE DN CINC	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN V OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS DIANCARIAS CUENTAS DIANCA	SIGADE BIP: CONVENIO	: MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 = 0 - 1 Mp	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONEE Código:	PROY 000 ES MIL RESUL A NOI-OUT E PROPUC SR LA UNID/ DA: HINL cado por	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC Costo de Audit De Audit De Audit	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS PERACION I V RECIÓN ORIA INTERI ORIA INTERI	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT	OFO NACION PIÍA GENE CUENT CONTAE IDOS CC 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U	TA BLE Proc	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN V OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS DIANCARIAS CUENTAS DIANCA	NES	: MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 = 0 - 1 Mp	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONED SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL PROY 000 ES MIL PROJUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROY PROY 000 ES MIL PROY 000 ES MIL PROY PROY 000 ES MIL PROY ES MIL PROY PROY ES MIL PROY PROY ES MIL PROY ES MIL PROUC PROY ES MIL PROY ES MIL PROY ES MIL PROUC	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC AEN DE LA C 01-00792044 01-00792044 DE AUDIT Descr Descr	BENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS DPERACION (2 RECERCION (2 RECERCION) (2 R	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT S MATUTE	OFO NACION PIÍA GENE CUENT CONTAE IDOS CC 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U	Aproba	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA N-SDGP-SE-2023	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN V OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS DIANCARIAS CUENTAS DIANCA	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONED SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL PROY 000 ES MIL PROJUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROY PROY 000 ES MIL PROY 000 ES MIL PROY PROY 000 ES MIL PROY ES MIL PROY PROY ES MIL PROY PROY ES MIL PROY ES MIL PROUC PROY ES MIL PROY ES MIL PROY ES MIL PROUC	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC 100792046 100792046 100792046 DE AUDIT Descr Descr	DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS PERACION I V RECIÓN ORIA INTERI ORIA INTERI	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT S MATUTE	OFO NACION PIÍA GENE CUENT CONTAE IDOS CC 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U	Aproba	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA N-SDGP-SE-2023	5n a - Efect 5n DESCRIPCK Del Y Cartól T T M Código Bai	ivo DN V OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIOI IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS BANCARIAS neo: 1 CUENTAS DIANCARIAS CUENTAS DIANCA	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 = 0 - 1 Mp	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONED SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL PROY 000 ES MIL PROJUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROUC PROY PROY 000 ES MIL PROY 000 ES MIL PROY PROY 000 ES MIL PROY ES MIL PROY PROY ES MIL PROY PROY ES MIL PROY ES MIL PROUC PROY ES MIL PROY ES MIL PROY ES MIL PROUC	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC 100792046 100792046 100792046 DE AUDIT Descr Descr	BENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS DPERACION (2 RECERCION (2 RECERCION) (2 R	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT S MATUTE	OFO NACION PIÍA GENE CUENT CONTAE IDOS CC 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U	Aproba	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA N-SDGP-SE-2023	5n a - Efect 5n DESCRIPCIO Del Y Cartól T T M Código Bai C Código Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS NOO: 1 CUENTA / LIBRETA DUCACOMINATION COMINATION COMI	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONED SOLICITADO PO SOLICITADO PO SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL RESUL A N.001-001 E PRODUC R LA UNID/ DA: HINL cado por DELMIS y hora:	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC 100792046 100792046 100792046 DE AUDIT Descr Descr	BENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS DPERACION (2 RECERCION (2 RECERCION) (2 R	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT S MATUTE	OFO NACION PIÍA GENE CUENT CONTAE IDOS CC 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U	Aproba	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA A-SDGP-SE-2023 ado por: y hora:	5n a - Efect 5n DESCRIPCIO Del Y Cartól T T M Código Bai C Código Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS NOO: 1 CUENTA / LIBRETA DUCACOMINATION COMINATION COMI	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de CL 0050001111 Número de LE	TRAM	7 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONED SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL RESUL A N.001-001 E PRODUC R LA UNID/ DA: HINL cado por DELMIS y hora:	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC 100792046 100792046 100792046 DE AUDIT Descr Descr	BENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS DPERACION (2 RECERCION (2 RECERCION) (2 R	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT S MATUTE	OFO NACION ATÍA Gene CUENT CONTAE IDOS CO 104/2023 10250 045-0 104/2023 10250 045-0 104/2023 10250 045-0 104/2023 10250 045-0 10250 045-0 102500 045-0 102500000000000000000000000000000000000	Aproba	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA A-SDGP-SE-2023 ado por: y hora: E N C I	5n a - Efect 5n DESCRIPCIO Del Y Cartól T T M Código Bai C Código Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS NOO: 1 CUENTA / LIBRETA DUCACOMINATION COMINATION COMI	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE JEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MA Nombre 11101010006 Número de LR 0055001111 Número de LR ACIPAL SECRETARI/	TRAM	7 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1	Ca
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO MONED SOLICITADO PO SOLICITADO PO SOLICITADO PO	PROY 000 ES MIL RESUL A NO1-001 E PROPUC PROY PA: HNL CA: HNL CA: HNL CA: HNL CA: CA: CA: CA: CA: CA: CA: CA:	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC SEISC COS DE AUDIT DE AUDIT DE AUDIT	ENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS PERACION PERACION PERACION ENTOS ORIA INTERI ipción L ADARES9 LLADARES9 LLADARES9	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOO S VEINT S MATUTE	OFO NACION DE CUENT CONTAE IDOS CO 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U S DE DE	Aproba R E T	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA A-SDGP-SE-2023 ado por: y hora: E N C I	5n a - Efect 5n DESCRIPCIO Del Y Cartól T T M Código Bai C Código Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS NOO: 1 CUENTA / LIBRETA DUCACOMINATION COMINATION COMI	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de CL 0050001110 Número de LL Número de LL Número de LL Número de LL Número de LL OUSSOUTHOUSE Número de LL OUSSOUTHOUSE Número de LL Número de LL Número de LL OUSSOUTHOUSE Número de LL Número de LL Númerod	TRAM	7 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1	D Car
PRO SUB 01 00 SON: TRE PAGO FACTUR ADQUISICION D SOLICITADO PO SOLICITADO PO CÓDIGO SOLICITADO PO Fecha y	PROY 000 ES MIL RESUL A NO1-001 E PROPUC PROY PA: HNL CA: HNL CA: HNL CA: HNL CA: CA: CA: CA: CA: CA: CA: CA:	ANCIADO IMP ACT OBRA 005 SEISC SEISC SEISC COS DE AUDIT DE AUDIT DE AUDIT	ENTO: DR: 1 UTACION OBJ GTO 33100 ENTOS PERACION PERACION PERACION ENTOS ORIA INTERI ipción L ADARES9 LLADARES9 LLADARES9	11 Tesore Tesore N BEN TRAN 0000 OOOO S VEINT Segun or NA MEDIANTI JEMPIRA S MATUTE	OFO NACION DE CUENT CONTAE IDOS CO 104/2023 DEN DE COMP E OFICIO 045-U S DE DE	Aproba R E T	Denominació a República Denominació D ductos De Pap UENTA A-SDGP-SE-2023 ado por: y hora: E N C I	5n a - Efect 5n DESCRIPCIO Del Y Cartól T T M Código Bai C Código Cartól	ivo DN N OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL DEDUCCION OTAL RETENCION IONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS NOO: 1 CUENTA / LIBRETA DUCACOMINATION COMINATION COMI	SIGADE BIP: CONVENIO	: IMPC MON NACI	DRTE IEDA ONAL 3,622.50 3,622.50 0.00 472.50 3,150.00 JENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de CL 0050001110 Número de LL Número de LL Número de LL Número de LL Número de LL OUSSOUTHOUSE Número de LL OUSSOUTHOUSE Número de LL Número de LL Número de LL OUSSOUTHOUSE Número de LL Número de LL Númerod	TRAM	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B B B B B B B B B B B B	Can

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. ORIGINAL FACTURA DE CREDITO RTN 08019995290621 2233-2036,2225-2623 001-001-01-00792046 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55 Vencimiento: Lugar y feoha de expedición: Cliente: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 26 de Mayo 2023 UNIDAD DE AUDITORIA 26 de Abril 2023 Condiciones: Credito Vendedor: 1 RTN (M)19002276939 Envio: Refer.: Entrega Código clte.: 6186

N. Correlativo Oro	len de Compra Exenta N. C	orrelativo Constancia	Exonerados	Numero d	e Registro S.A.G.
Código producto	Descripción del produc	to	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
741507559805	Papel bond T/C Report	<u>หลางสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสา</u> รสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสาร	6.00	110.0000	660.00
7891191561042	-Papel bond T/O Report		6.00	130.0000	780.00
	Papel bond T/L Report		10.00	155.0000	1,550.00
	Bolsa manila t/oficio 14.5x10		20.00	2.0000	40.00
7592474240035	• Folder Manila Tamaño Carta (501811	OFI-NOTA	1.00	120.0000	120.00
STA FACTURA NO ES	PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGA	RA UN INTERES	43 00	Importe L.	3,150.00

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Los.

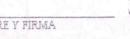
ISV 15% L.

ISV 18% L.

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS LPS.__ 50/100

S DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 z001-001-01-00795500 Focha Limite de Emision 24/02/2024 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



BRE	YF	IRMA	

			8	
•			v	
	-	2	۰.	
	-			

NOM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

472.50

3,622.50

3,150.00

Institución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora: Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C. 2226-6200 Ext 1121 08019002276939 001 GRENCIA GENERAL 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-UAI-SDGP-SE-2023

Año 2023	Poder	Online				Clasificación			Gasto Corrier	ite	Х
2023		Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Cap	ítal	
	4	50	11	001	01	000	005	004	Gasto por Der	Ida publica	
										Valores en	Lempiras
	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCION	l		Precios Por Unidad	Parciales Según Obieto	Totales
33100					PRODUCT	OS DE PAPEL	Y CARTON				
	1	6	RESMAS		papel bo	nd base 20 tan	naño carta		110		660.0
	2	6	RESMAS		papel bo	nd base 20 tam	año oficio		130		780.0
	3	10	RESMAS		papel bo	ond base 20 tan	naño lega		155		1,550.0
	4	2	PAQUETE DE 10 UNIDADES		sobre manila	tamaño oficio,	color amarillo		20		40.0
	5	1	PAQUETE DE 100 UNIDADES		folder tar	naño carta, colo	or amarillo		L 120.00		120.0
					*******	ULTIMA LINEA	****				
OTA 1: adquisicio	on de productos	s de paple y car	rton para la unidad c	le auditoria i	nterna					Sub Total	3,150.0
									Com	pras Exentas	0.0
								/	Comp	ras Gravadas	3,150.0
Total	en letras:		TRES MIL SEISC	IENTOR		MDIDAG		/		15% Total	472.5

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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.

- 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%), sí 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.

1	Pepública de eso por: DVA PRO	ALLADARI					EJI	ECUCI	ION	DE (GASTO	S	1		R_ 9/05/20	estión: 2 _EGA_F0 023 16:43 a 1 de 1	1F07	
lı G	.ugar: nstitución: Gerencia Ad Jnidad Ejec	ministrati	irito Centr [iva: [al 0050 001 017] Secreta] GEREN	aría de E ICIA CE	laboració Educación ENTRAL ENERAL I			5/2023 PROFESI		Co De Sec Ope	DOCUME ecompro mpromis vengado cuencia tracione tables	so			2392. 01 01 00 0.00	
-	GISTRO DE		Pre	compror	niso [С	ompromi	so [Devenga	ado 🛛 X		Regulariz	zaciór	n 🛄	F-01	
-	BENEFICIA								Tin	o y No de D	Documente		Banco y	Cuenta		-	028	
	ombre o Ra			_/					Tipo	Docu	imento	Código	-	Cuenta			Importe	
U TUL	LIPANES ALIME	NTOS Y SER	VICIOS S I	DE R.L					RTN	080190	004002892	00007		911538101			42,100.00	
	ipo de docu 19/05/20 Fecha de Rece ASE DE GA	pción	OFI 3	31/05/2 a de Vencin	3	OFICI Denomina Proc	12	and the second second second second	N	554 - DGA úmero de D Número de		Secuer	ncia	No	b.Doc F(01 Origen Fecha F	73.92 rma origen	1
UL	AGE DE GA		Servicio	os Perso	nales				Bienes	de uso			Trans	ferencias	Г		01	
	Serv	icios Prof	esional	es v Téc	nicos			6	netrue	ciones				Otros				
43.0			ooronan						nstruc	ciones					L		Contention No. 12(0)	
-			Biene	s y Serv	icios				Deuda I	Pública		F	Pasajes	y Viaticos				
-	OPERAC	IONES C	ONTAB	LES :	An	ticipos	s 🗌	Deuda	Públic	a	De	volucio	nes		<i>Q</i>	Otros	0.14	-
1.							Deno	minación	_			IGADE			TIPO		$+0s_{F}$	
0	RGANISMO F				ería Gen	neral	de la Re	ominación epública ominación	- Efec	tivo	в			OPTE	TIPO			
	RGANISMO F	IMP	_		CUEN CONT	NTA	de la Re	epública ominación	- Efec		в	IP:	IMP MO	ORTE NEDA CIONAL		IMPOR MONEL XTRANJ		C
		IMP	UTACION	BEN	CUEM	NTA	de la Re Deno	epública ominación	- Efec	ION	в	IP:	IMP MO	NEDA		IMPOR MONEL		C
PRO 23	SUB PROY 00 000	IMP ACT OBRA 006	UTACION OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUEN CONT/	NTA ABLE	de la Re Deno	epública minación DE os Alimenti	- Efec	ION	B	IP:	IMP MO	NEDA CIONAL		IMPOR MONEL	IE IE IA ERA Ind Stigen	C
PRO 23	SUB PROY	IMP ACT OBRA 006	UTACION OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUEN CONT/	NTA ABLE	de la Re Deno	epública minación DE os Alimenti	- Efec	ION Bebidas TOTAL A TOTAL D	FECTADO EDUCCIONES	ONVENIO:	IMP MO	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00		IMPOR MONEL	ERA 0.00 0.00	C
PRO 23	SUB PROY 00 000	IMP ACT OBRA 006	UTACION OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUEN CONT/	NTA ABLE	de la Re Deno	epública minación DE os Alimenti	- Efec	ION Bebidas TOTAL A TOTAL D	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES	ONVENIO:	IMP MO	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00		IMPOR MONEL	E A ERA 0.00 0.00	C
PRO 23 SON	SUB PROY 00 000 CUAREN	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC	OBJ GTO 31110 CHO MIL	BEN TRAN 0000 L CUATI	CUEM CONT/ ROCIE!	NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	CUENTAS B	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR	ONVENIO:	IMP MOI NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00 6,315.00 42,100.00	E	IMPOR MONEL XTRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C
PRO 23 SON	SUB PROY 00 000 I: CUAREN RES FACTURA 000-002	IMP ACT OBRA 006 TAYOC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL	BEN TRAN 0000 L CUATI		NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	CUENTAS B	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR	ONVENIO:	IMP MOI NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00 6,315.00		IMPOR MONEL XTRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C
PRO 23 SON	SUB PROY 00 000 CUAREN	IMP ACT OBRA 006 TAYOC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL	BEN TRAN 0000 L CUATI		NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	CUENTAS B	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR JANCARIAS 1	ONVENIO:	IMP MOI NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00 6,315.00 42,100.00	E N MONEL hbre 0006181	IMPOR MONEL XTRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C
PRO 23 SON	SUB PROY 00 000 I: CUAREN RES FACTURA 000-002	IMP ACT OBRA 006 TAYOC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL	BEN TRAN 0000 L CUATI		NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	ION Bebidas TOTAL A: TOTAL DI TOTAL R: MONTO A CUENTAS B Janco:	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR MANCARIAS 1 1 1	ONVENIO:	IMP MOI NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Número d 005000	E N MONEC hbre 0006181 de Cuenta 011102	IMPOR MONEL XTRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C
PRO 23 SON	SUB PROY 00 000 I: CUAREN RES FACTURA 000-002	IMP ACT OBRA 006 TAYOC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL	BEN TRAN 0000 L CUATI		NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	ION Bebidas TOTAL A: TOTAL DI TOTAL R: MONTO A CUENTAS B Banco:	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a		IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero di	N MONEL Nhbre 0006181 de Cuenta 011102 de Libreta	IMPOR MONEL XTRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIS GENER	SUB PROY 00 000 I: CUAREN RES FACTURA 000-002	IMP ACT OBRA 006 TAYOC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL	BEN TRAN 0000 L CUATI		NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	ION 3cbidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B. Janco: Cuenta Orge Libreta	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a		IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero do Nümero do	N MONEL Nhbre 0006181 de Cuenta 011102 de Libreta	IMPOR MONEL XTRANJ	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C
PRO 23 SON PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	SUB PROY 00 000 1: CUAREN RES FACTURA 000-002 FACTURA 000-002 FACTURA 000-002	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MII CHO MII PPERACION RECIBO DE IS CM-96-DG NAL MEDAN	BEN TRAN 0000 L CUATI	CUEN CONT/ ROCIEI	NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	ION 3cbidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B. Janco: Cuenta Orge Libreta	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a		IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero do Nümero do	N MONEL Nhbre 0006181 de Cuenta 011102 de Libreta	IMPOR MONEL XTRANJ	FE A ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	c
PRO 23 SON PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	SUB PROY 00 000 1: CUAREN FACTURA 000-002 SICION DE ALIMER SAL DE DESARROI	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIEI	NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno	epública ominación DE os Alimenti CE	- Efec	ION 3cbidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B. Janco: Cuenta Orge Libreta	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a		IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero do Nümero do	N MONEL Nhbre 0006181 de Cuenta 011102 de Libreta	IMPOR MONEL XTRANJ DA NACION	FE A ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIG GENER MU F C CC	SUB PROY 00 000 1: CUAREN EACTURA 00-002 SICION DE ALIMEP SAL DE DESARROI ONEDA: Ódigo: <u>HINI</u> Verificado pu DELM	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC UMEN DE LA O 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL PERACION RECIBOR RECIBOR SCM-96-DG NAL MEDAN	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIEI	NTA ABLE NTOS HTADO PO SE-2023	de la Ro Deno Producto QUINC	epública ominación DE os Alimenti CE CION	- Efec	ION 3cbidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B. Janco: Cuenta Orge Libreta	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a		IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero do Nümero do	N MONEL Nhbre 0006181 de Cuenta 011102 de Libreta	IMPOR MONEL XTRANJ DA NACION	ERA 6.000 0.000000	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIG GENER MU F C CC	SUB PROY 00 000 1: CUAREN EACTURA 000-002 SICION DE ALIMER SAL DE DESARROI ONEDA: Ódigo: <u>HINI</u> Verificado pr	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC UMEN DE LA O 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL PERACION RECIBOR RECIBOR SCM-96-DG NAL MEDAN	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIEI	NTA ABLE NTOS HTADO PO SE-2023	de la Ro Deno Producto	epública ominación DE os Alimenti CE CION	- Efec	ION 3cbidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B. Janco: Cuenta Orge Libreta	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a	Firm	IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero d 005000 Nümero d Nümero d	N MONEL Nhbre 0006181 de Cuenta 011102 de Libreta	IMPOR MONEL XTRANJ DA NACION	ERA 6.000 0.000000	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIG GENER MU F C CC	SUB PROY 00 000 1: CUAREN EACTURA 00-002 SICION DE ALIMEP SAL DE DESARROI ONEDA: Ódigo: <u>HINI</u> Verificado pu DELM	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC UMEN DE LA O 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL PERACION RECIBOR RECIBOR SCM-96-DG NAL MEDAN	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIEI	NTA ABLE NTOS HTADO PO SE-2023	de la Ro Deno Producto QUINC	epública ominación DE os Alimenti CE CION	- Efect	ION Bebidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B annco: CUENTA/LI CUENT	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a	Firm	IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero d 005000 Nümero d Nümero d	E N MONE(hbre 0006181 201102 46 Cuenta 101102 46 Cuenta 101102 16 Cuenta 101102 16 Cuenta 101102 16 Cuenta 10100 1000 10100 10100 1000 10100 1000 10100 10000 10000 10000 1000000	IMPOR MONEL XTRANJ DA NACION	ERA 6.000 0.000000	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIS GENER MIU CCC	SUB PROY 00 000 1: CUAREN EACTURA 00-002 SICION DE ALIMEP SAL DE DESARROI ONEDA: Ódigo: <u>HINI</u> Verificado pu DELM	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC UMEN DE LA O 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL PERACION RECIBOR RECIBOR SCM-96-DG NAL MEDAN	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIEI	NTA ABLE NTOS	de la Ro Deno Producto QUINC	epública ominación DE os Alimenti CE CION	- Efect	ION Bebidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B annco: CUENTA/LI CUENT	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a	Firm	IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero d 005000 Nümero d sinciPAL SECRET.	E N MONEL hbre 0006181 He Cuenta He		ERA 6.000 0.000000	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIS GENER	SUB PROY 00 000 1: CUAREN RES FACTURA 00-002 SICION DE ALIMER SAL DE DESARROI ONEDA: Ódigo: <u>HINI</u> Verificado pu DELM recha y hora:	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL CHO MIL PPERACION RECIBO DE IS CM-96-DG NAL MEDAN I Ipción I ADARES9 LLADARES9 LLADARES9	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIE! 3/2023 -2023 SOLIC 2009-DGDP-S S	NTA ABLE NTOS HTADO PO SE-2023	de la Ro Deno Producto QUINC	epública ominación DE os Alimenti CE CION	- Efect	ION Bebidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B annco: CUENTA/LI CUENT	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a	Firm	IMP MO NAC	NEDA CIONAL 48,415.00 48,415.00 0.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 11101010 Nümero d 005000 Nümero d 11101010 Nümero d 11101010 Nümero d 11101010 Nümero d	E N MONE(hbre 00061811 311102 16 Libreta 4 ARIA DE DIREC NORT		ERA 6.000 0.000000	
PRO 23 SON PAGO I ADQUIS GENER	SUB PROY 00 000 1: CUAREN RES FACTURA 000-002 SICION DE ALIMER Verificado pu DELM echa y hora:	IMP ACT OBRA 006 TA Y OC UMEN DE LA O 006 TA Y OC	UTACION OBJ GTO 31110 CHO MIL CHO MIL CHO MIL PPERACION RECIBO DE IS CM-96-DG NAL MEDAN I Ipción I ADARES9 LLADARES9 LLADARES9	BEN TRAN 0000 CUATI	CUEN CONT/ ROCIE! 3/2023 -2023 SOLIC 2009-DGDP-S S	NTA ABLE NTOS HTADO PO SE-2023	de la Ro Deno Producto QUINC	epública ominación DE os Alimenti CE CION	- Efect	ION Bebidas TOTAL A: TOTAL A: TOTAL R: MONTO A CUENTAS B annco: CUENTA/LI CUENT	FECTADO EDUCCIONES ETENCIONES PAGAR NANCARIAS 1 (en/CUT a (a	Firm	IMP MO NAC	NEDA SIONAL 48,415.00 48,415.00 6,315.00 42,100.00 CUENTA UNICA EP Nom 1110101C Nümero d 0055000 Nümero d 005500 Nümero d 0055000 Nümero d 005500 Nümero d 005500 NÜ NÜ NÜ NÜ NÜ N	E N MONEL hbre 0006181 He Cuenta He		ERA 6.000 0.000000	

TULIPANES ALIMENT Col.Alameda, avenida		.DE R.L dino #720 fte.a Escuela Nacio	nal de Ciencias Forestale	es			FACT	URA	(
RTN:0801900400289	2 Correo:cor	ntabilidad@tulipanes.hn					000-002-01	-00011394	/
TEL. 99910644		CA	I: C16C08-3CBCF4-6	B49BD-A1D68	A-B064DB-EF	-	EVEN	TO: .	
			FECHA LIMITE DE E	EMISION: 25/1	1/2023				
		RANGO AUTOR	IZADO DEL 000-002-0	01-00010701	AL 000-002-01	-00014700			
CLIENTE:	SECRETA	RIA DE EDUCACION				_			
CONTACTO:	LIC. MARC	ELA LEIVA		CONDIC	IÓN DE PAGO	D: CREDITO			
TEL. CONTACTO	32682383			VENCIN		26/04/2023			
IDENTIDAD:					EXENTA:				
RTN:	080190022	276909			ISTRO S.A.G.				
FECHA:	27/03/2023					ENCIADA: 1276	57	ORIGINAL	-
DIRECCIÓN:		, GUELA SEGUNDA Y TERO		No. CON	NSTAN. REGIS RADO:	STRO			
DIRECCIÓN.	COMATAC			1					
Código	and the second	Nombre	•		Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREA				L. 65.00	130	L. 8,450.00	L. 0.00	
ALM-01	MENÚ ALMUER	and the second			L. 215.00	130	L. 27,950.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE M				L. 700.00	6 # 1 *	L. 4,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE				L. 1,500.00		L. 1,500.00	L. 0.00	L
		TAL / IMPORTE		DESCUENT			OBRE VENTAS		TAL A
EXENTO	GRAVADO 159	% GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJA OTORGA		ISV 15%	ISV 18%	PA	AGAR
L. 0.00	L. 42,100	.00 / L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00	L. 6,315.00	L.0).00 L	48,415.0
Categ	oria	Subtotal-Desc.							
ALIMENTACIÓN		L. 36,400.00		Original: C Copia: Ob	liente. Igado Tributa	ario Emisor.			
SERVICIOS		L. 4,200.00		Copia. Ob	and mode				
TRANSPORTE		L. 1,500.00				a des demonstrations and			
		CUARENTA Y OCH	HO MIL CUATROC	IENTOS QU	INCE LPS.	CON CERO CI	rvs		
			LA FACTURA ES UN BE		DOS, EXIJALA!				
OBSERVACIONES		5. Juli	Vanea						
[Jonain	10000 - Ser	vicios, S. De K. I.	and the second se					
1	mue	(ACAPELER	A FAX: 2235-948	6					
			744,9991-3644						and the second se

EJECUTIVO: DENIA GARCIA



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

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

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

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

Año	Poder	Codigo	Fuenda			Clasificación	1		Gasto Corr	iente	X
Allo	Foder	coalgo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apital	
2023	4	50	11	000	23	000	06	17	Gasto por I	Deuda public	
Sec.									Precios	Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	N		Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110					PRODUCTO	S ALIMENTICIO	OS Y BEBIDA	s			
	1	130 /	BOQUITAS	2 SALADA	S 2 DULCES				65.00		8,450.0
	2	130	ALMUERZO	REFRESC	O DE LATA S	IONES CON SI URTIDO, PARA ACIONES DEL	EL DIA VIER	NES 24 DE	215.00		27,950.0
	3	6	UNIDAD	MESERO					700.00		4,200.0
	4	1	Unidad	TRANSPOR	RTE GENERA	L			1,500.00		1,500.0
				the second s	TIMA LINEA	******					42,100.0
a 1: Aquisia	ción de Alimentos	y Bebidas pa	ra Personas de la	Unidad de DO	GDP.				0	Bbe	
										oras Exentas	42,100.00
										15% Impto.	6,315.00
To	otal en letras:		Cuarenta	y Ocho Mil	Cuatrociento	os Quince Lem	piras			Total	48,415.00

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

- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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, párafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y sejs 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 sepsificarse tanto en el pilego 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 Esta² U presupuesto del 2022). ICAC,

Elaborado por: Marcela Leiva Oficial de Compras

m

Aprobado por: Lic Luis Eduardo Flores Director General de Adquisic 101

HONDURAS

página 1/1

República de l mpreso por: DVA PROL	LLADARES9			EJECU	UCION	I DE GAS	STOS			R_ 24/05/2	estión: _EGA_F0 023 15:1 a 1 de 1		
Lugar: Institución: Gerencia Adu Unidad Ejecu		ntral	Secretaría de GERENCIA C	ENTRAL		4 Y FINANCIERA		Preco Comp	ciones	Ε:		02273 01 01 00	
REGISTRO DE	: Pi	recompron	niso	Comp	oromiso	De	evengado	• X	Regula	arizació	n 🗌	27.04	
BENEFICIAR	RIOS:		1						2			2023	_
Nombre o Raz	zón Social	1			T Tipo	Tipo y No de Docume Documento		Sódigo B	anco y Cuenta Cuenta			Importe	
AGUA LA TIGRA S.	-				RTN	N 080190157394	463	00012	11-405-013217	7-9	.2.16/0	69,600.00	
Tipo de docu 24/05/20 Fecha de Rece	pción Fe				No	865-DGA-202 Número de Docume Número de Adjud	ento	Secuencia		No.Doc F	01 Origen Fecha I	Firma origen	
CLASE DE GA	STO: Servie	cios Perso	nales]	Biene	es de uso]	г	Transferencias	s [01	
Servi	icios Profesion	ales v Téci		ב ר	Constru	ucciones	- 1		Otros		1 (0 - 10 AAA - 10) A (0 - 10)	00	
Servi]					a con conservation of a second	
	Bie	nes y Serv	icios		Deuda	a Pública]	Pas	sajes y Viatico	os [a - a las estas - en en entre - estas - estas	
OPERAC	IONES CONTA	BLES :	Anticipo		1 5/1	line -		luciones			Otros	2	
FUENTE DE FI	INANCIAMIENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denomina	Deuda Púb		SIG	ADE	s		TRAM	0:	
0	INANCIADOR:	1 Tesore	ería General		ación lica – Ef ación	Eectivo	SIG BIP	ADE	IMPORTE MONEDA	TIP	TRAM D: IMPOF MONE	01 110pont 09,000,00 115 8TE	Dif.
0	INANCIADOR:	1 Tesore ON J BEN		Denomina de la Repúb	ación lica - Ef	Eectivo	SIG BIP	ADE	IMPORTE		TRAM D: IMPOF MONE	0:223 (T@port) (0:9,600,00 (0:9,600,00 (0:9,600,00)	Dif. Camb.
ORGANISMO FI	INANCIADOR:	1 Tesore ON J BEN J TRAN	cuenta	Denomina de la Repúb	ación lica - Ef ación DESCRI	:ectivo PCION	SIG BIP	ADE	IMPORTE MONEDA		TRAM	01 110pont 09,000,00 115 RTE	Camb.
ORGANISMO FI	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111	1 Tesore ON J BEN J TRAN 0 0000	CUENTA CONTABLE	Denomina de la Repúb Denomina	ación lica - Ef ación DESCRI	PCION Y Bebidas	SIG BIP CON	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 69,600.	.00	TRAM	CTE EDA JERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00
ORGANISMO FI PRO SUB PROY 01 00 000	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111	1 Tesore ON J BEN J TRAN 0 0000	CUENTA CONTABLE	Denomina de la Repúb Denomina	ación lica - Ef ación DESCRI	PCION Y Bebidas	ADO SIG BIP CON	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 69,600. 0.	.00	TRAM	CTE DA JERA 2 ERA 2 ERA	Camb. 0.00
ORGANISMO FI PRO SUB PROY 01 00 000	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111	1 Tesore ON J BEN J TRAN 0 0000	CUENTA CONTABLE	Denomina de la Repúb Denomina	ación lica - Ef ación DESCRI	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE	ADO CIONES AR	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 69,600. 0.	.00 .00 .00 .00	TRAM	CTE DA JERA JERA JERA JERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FI PRO SUB PROY 01 00 000 SON: <u>SESENT</u>	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M	I Tesore ON BEN D TRAN 0 0000 IL SEISCI	CUENTA CONTABLE ENTOS	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	ADO CIONES AR	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 69,600. 1GR-CUENTA UNIC	00 .00 .00 .00 .00 .00	TRAMO D: IMPOF MONE EXTRAN	CTE DA JERA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA *C AGUA PURIFICADA SOLI NOTA: POR PAZONES PE	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-00372070 Y REC CM-107-064-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OP RESUPLIESTRIAS Y DA	I Tesore ON BEN D TRAN O 00000 IL SEISCII ON CON DIRD 1279 DE FEC ADQUISICION DE DIRD 01279 DE FEC ADQUISICION DE	CUENTA CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS 2,900 BOTELLONE' SG-2023. B EL PROCESO SE	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR	ADO CIONES AR	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 69,600. TGR-CUENTA UNIC	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	TRAM D: IMPOF MONE EXTRAN	CTE DA JERA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENTA PAGO FACTURA NO. 000 ORDEN DE COMPRA Y	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-00372070 Y REC CM-107-064-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OP RESUPLIESTRIAS Y DA	I Tesore ON BEN D TRAN O 00000 IL SEISCII ON CON DIRD 1279 DE FEC ADQUISICION DE DIRD 01279 DE FEC ADQUISICION DE	CUENTA CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS 2,900 BOTELLONE' SG-2023. B EL PROCESO SE	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1	ADO CIONES AR	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 0. 69,600. 10. 1111 TGR-CUENTA UNIC	.00 .00 .00 .00 .00 CA EN MONI	TRAM D: IMPOF MONE EXTRAN	CTE DA JERA JERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA *C AGUA PURIFICADA SOLI NOTA: POR PAZONES PE	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-00372070 Y REC CM-107-064-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OP RESUPLIESTRIAS Y DA	I Tesore ON BEN D TRAN O 00000 IL SEISCII ON CON DIRD 1279 DE FEC ADQUISICION DE DIRD 01279 DE FEC ADQUISICION DE	CUENTA CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS 2,900 BOTELLONE' SG-2023. B EL PROCESO SE	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ADO CIONES AR IAS	ADE ': 'VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 0. 69,600. 1111 Nüm 00 Nüm	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAMO D: IMPOF MONE EXTRAN	CIE CIE CIE CIE CIE CIE CIE CIE	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO F1 PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO.000 ORDEN DE COMPRAN* RES PAGO FACTURA NO.000 ORDEN DE COMPRAN* NOTA: POR RAZONES PH 2,000 PARA AJUSTARSE	INANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-00372070 Y REC CM-107-064-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OP RESUPLIESTRIAS Y DA	I Tesore ON BEN D TRAN O 00000 IL SEISCII ON CON DIRD 1279 DE FEC ADQUISICION DE DIRD 01279 DE FEC ADQUISICION DE	CUENTA CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS 2,900 BOTELLONE' SG-2023. B EL PROCESO SE	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	ADO CIONES AR IAS	ADE ': 'VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 0. 69,600. 10. 1110. TGR-CUENTA UNIC 11110. Nüm	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAMO D: IMPOF MONE EXTRAN	CTE CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ROEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOLU NOTA: POR RAZONES PF 2,900 PARA AJUSTARSE	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00372070 Y REC CM-107-DGAF-SE-2023, CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI	1 Tesore ON 0 BEN 1 TRAN 0 0000 1L SEISCII 000 1L SEISCII 000 000 1L SEISCII 000 000 000 000 000 000 000	CUENTA CONTABLE ENTOS CHA 11/05/2023. 2 900 BOTELLONES SIG-2023. REL PROCESO SE NTE OFICIO N° 0452-	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ADO CIONES AR IAS	ADE ': 'VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 0. 69,600. 1111 Nüm 00 Nüm	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAM	CTE CO CTE CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO F1 PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO.000 ORDEN DE COMPRAN* RES PAGO FACTURA NO.000 ORDEN DE COMPRAN* NOTA: POR RAZONES PH 2,000 PARA AJUSTARSE	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO 012 31111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00372070 Y REC CM-107-DGAF-SE-2023, CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI	1 Tesore ON 0 BEN 1 TRAN 0 0000 1L SEISCII 000 1L SEISCII 000 000 1L SEISCII 000 000 000 000 000 000 000	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 R EL PROCESO SE NTE OFICIO N° 0452- SITE OFICIO N° 0452-	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ADO CIONES AR IAS	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 69,600. TGR-CUENTA UNIC 1111 Núm RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAM	CTE CO CTE CO CTE CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA Nº A SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA Nº A SULA PUR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-0347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE	1 Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IIL SEISCI Disolo 1279 DE FEG ADQUISICION DE DISIO 1279 DE FEG DISION DE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 R EL PROCESO SE NTE OFICIO N° 0452- SITE OFICIO N° 0452-	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ADO CIONES AR IAS	ADE ': 'VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 69,600. TGR-CUENTA UNIC 1111 Núm RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAM	CODE CODE CODE CODE CODE CODE CODE CODE	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PRO SUB PROY 01 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA Nº A SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA Nº A SULA PUR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	ADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 69,600. TGR-CUENTA UNIC 1111 Núm RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAM	O : UICID : UICID <td:< td=""> UICID</td:<>	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECTJ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGJ CUENTAS BANCAR go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ADO CIONES AR IAS	Echa	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 0. 69,600. 1111 Nüm 00 Nüm RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000018 erro de Librel 5500011102 erro de Librel 5700011102	TRAM	CIE CO CIE CO CIE CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	Eimad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0, 0, 69,600. 0, 0, 69,600. TGR-CUENTA UNIC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM NUM RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000618 0101000618 0101000618 0101000618 010100618 010100618	TRAM	Control C	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Camb. 0.00
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	Eimad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0. 69,600. 0. 0. 69,600. 1111 Nüm 00 Nüm RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000018 erro de Librel 5500011102 erro de Librel 5700011102	TRAM	CIE CO CIE CO CIE CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	Eimad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0, 0, 69,600. 0, 0, 69,600. TGR-CUENTA UNIC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM NUM RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000018 erro de Librel 5500011102 erro de Librel 5700011102	TRAM	C =	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	Eimad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0, 0, 69,600. 0, 0, 69,600. TGR-CUENTA UNIC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM NUM RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000018 erro de Librel 5500011102 erro de Librel 5700011102	TRAM	CIE CO CIE CO CIE CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	Eimad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0, 0, 69,600. 0, 0, 69,600. TGR-CUENTA UNIC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM NUM RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000018 erro de Librel 5500011102 erro de Librel 5700011102	TRAM	C =	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
PRO SUB PROY OI 00 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 SON: SESENT/ PAGO FACTURA NO 000 ORDEN DE COMPRA N° AGUA PURIFICADA SOL NOTA: POR RAZONES PI 2,900 PARA AJUSTARSE MONEDA: Código: HNI Verificado p DELM	INANCIADOR: IMPUTACI OBRA GTO OBRA GTO 012 3111 A Y NUEVE M SUMEN DE LA OPERACIO 001-01-00347-SE-2023. CITADOS MEDIANTE OF RESUPUESTARIAS Y PA AL PRESUPUESTO DISI L Descripción or: DVALLADARE MI SARAHI VALLADA	I Tesore ON BEN 0 TRAN 0 00000 IL SEISCI Display SEIS RES MATUTE	CUENTA CONTABLE ENTOS ENTOS CHA 11/05/2023. E 2.900 BOTELLONES SIG-2023 RE EL PROCESO SE NTE OFICIO Nº 0452 S	Denomina de la Repúb Denomina Productos Ali S DE 5 GALONES, DE AJUSTO DE 3,000 A -DGAF-2023.	ación lica - Ef ación DESCRII imenticios Y	PCION Y Bebidas TOTAL AFECT/ TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCARI go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA7 LIBRETA	ADO CIONES AR IAS	Eimad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 69,600. 0, 0, 69,600. 0, 0, 69,600. TGR-CUENTA UNIC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM RETA PRINCIPAL SEC NUM NUM RETA PRINCIPAL SEC	000 000 000 000 000 00000018 erro de Librel 5500011102 erro de Librel 5700011102	TRAM	Image: set of the set	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Cliente: Secretaria Cliente: Secretaria R.T.N.ID: R.	Da- 009 6	1 Turned a letoT	Lomd CREDIT
R.I.N./D. N.T.N./D. R.Sonerado In Content de Compra Exenta constanta de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG R.Sonerado Noncenta de Compra Exenta constanta de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG R.Sonerado Descinicante R.Sonerado Descripcion R.Sonerado Descripcinde R.Sone	/	0 18% Impto. S/Vta. L .	
R.I.N./D: R.I.N./D: Radguinence In Onder de Compra Exentia Constancia de Registro Exonerado Radguinence Descentia Radguinence In Onder de Compra Exentia Cantidad Descentia Radguinence Descentia Paquete de Bolasa de Son ML Descenta Paquete de Jugo de Algones Elviso Docena de Son ML Descenta Paquete de Jugo de Algones Elviso Docena de Son ML Descenta Paquete de Jugo de Algones Elviso Docena de Son ML Descena de Son ML Docena de Son ML Descena de Son ML Docena de Jugo de Algones Elviso Docena de Son ML Descena de Son ML Docena de Son ML Descena de Son ML Docena de Son ML Descena de Jugo de Cason ML Docena de Jugo de Algones Elviso Docena de Son ML		15% Impto. S/Vta. L.	
N.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Importe Gravado18%L.	000-10-100-000 2 100-00-10-100-000
A.T.N. /D. Dates del Reconstruction Nº Orden de Compra Exental Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Acquirineration Registro de la Sonerado Acquirineration Registro Exonerado Acquirineration Registro de la Sonerado Acquirineration Registro Exonerado Acquirineration Registro de la Sonerado Acquirineration Registro Exonerado Paquele de Bolasas de Son MI No. Registro Exonerado Paquele de Bolasas de Son MI No. Registro Exonerado Paquele de Bolasas de Son MI No. Registro Exonerado Paquele de Bolasas de Son MI No. Registro Exonerado Paquele de Bolasas de Son MI No. Registro Exonerado Paquele de Jugo de de Ligo de Rugules, F.C. MO. R.L. Paquele de Jugo de Bolasa Bolas de Hielo de Son MI Paquele de Jugo de Bolas Paquele de Jugo de Bola No. Registro F.C. MO. R.L. Paquele de Jugo de Bola No. Registro F.C. MO. R.L. Paquele de Jugo de Bola No. Registro F.C. MO. R.L. Bolas de Hielo de Son MI Paquele de Rugula Paquele de Jugo de Bola Rebela Sonerado Bolas de Admira Rebela Sonerado S		1 1006VETO 97100111	Tra. Copia: Annahila Obligado Imbudario Emisor 2da Conia: Pacada
S.T.V./ID: Patos del M. Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Adduntente Bisconerado Cantidad Decena de S Calones Paquete de Bolsas de 500 ML Paquete de Jugo de 160 ML Paquete de Jugo de 160 ML Paquete de Jugo de 160 ML Paquete de Jugo de 60 ML Paquete de Jugo de 70 ML Paquete d	00.000 .P	antonia ExentoL.	CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35 Original: Blanca. Cliente
Some del resonerado strone del patos del patos del procenta de Compra Exenta Constancia de Registro Stonerado Multiente de Multiente stonerado stonerado paquete de Bolsas de SG0 ML Paquete de Bolsas de SG0 ML Paquete de Bolsas de S50 ML Paquete de Bolsas de S50 ML Paquete de Jugo de 400 ML Paquete 400 ML Paquete 40 ML Paquete 40 ML Paquete 40 ML Paq			
R.T.N./ID: Patos del patos del patos del patos del patos del patos del patos del patos del patos de Solones Paquete de Bolasa de 500 ML Paquete de Jugo de 400 ML Paquete de Jugo de 500 ML Paquete de Jugo de 400 ML Paquete de Jugo de 500 ML Paquete de Jugo de 400 ML P			
R.T.N./ID: R.T.N.		T v sotnenssel)	1
R.T.N./ID: R.T.N.			PROV OD DUUGUG
R.T.N./ID: N.T.A./ID: Patos del Mª Orden de Compra Exenta Nª Orden de la SAG Adquirente Nª Orden de Compra Exenta Adquirente Nª Natos del Natos Adquirente Nª Natos Biscos del Recompra Exenta Nª Natos Adquirente Natos Adquirente Natos Bosone ado Statistico Paquete de Bolasas de 500 ML Paquete de Bolasas de 250 ML Paquete de Bolasas de 250 ML Docena de 355 ML Docena de 355 ML Docena de 355 ML Docena de 575 ML Docena de 575 ML Docena de 100 de 66 Lifro Vala Paquete de Jugo de 60 ML Vala Paquete de Jugo de 50 ML Vala Paquete de Jugo de 400 ML Vala Paquete de Jugo de 50 ML Vala Paquete de Jugo de 400 ML Vala			
R.T.N./ID. Patros del Resonerado Exonerado Bornitado Exonerado Resonerad		8787.99/7 14	
R.T.N./ID.: Patos del patos del patos del patos del patos del patos del patos del patos de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG patos de Solones Paquete de Bolsas de Sol ML Paquete de Bolsas de Paquete de Sol ML Paquete de Bolsas de Paquete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paquete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paquete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paquete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paquete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paguete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paguete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paguete de Sol ML Paguete de Sol ML Paguete de Bolsas de Paguete de Sol ML Paguete de Paguete de Sol ML Paguete de Sol ML Pag		HELEIOM 054 .29100 an and	
R.T.N./ID: Patos del Mator de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Mator de la Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Resonerado Exonerado Exonerado Descenta de Solance Paquete de Bolasa de 250 ML Paquete de Bolasa de 250	··· • ,	HUNNIN	Paduete on olon ob atout
R.T.N./ID: Paduete de Bolsas de 500 ML Paduete de Bolsas de 250 ML Paduete de Bolsas de 250 ML Paduete de Bolsas de 250 ML Docena de 355 ML Docena de 575 ML Docena de 575 ML Docena de 575 ML		Vasit At	Bolas de Hielo de Salas
R.T.N./ID: Patos del Bxonerado Nº Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Resonerado Nº Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Resonerado Decenta de Solances Paquete de Bolasa de SOO ML Paquete de Bolasa de SOO ML Paquete de Bolasa de SOO ML Paquete de Bolasa de SOO ML Paquete de Bolasa de SOO ML Docena de 355 ML Docena de S75 ML Docena de 575 ML		AUDA	
R.T.N./ID.: R.T.N./ID.: Reconstrated R.T.N./ID.: Reconstrated R.T.N./ID.: Reconstrated R.T.N./ID.: Reconstrated Reconst		1	The second
R.T.N./ID: Patos del Registro de la SAG Patos del Registro de la SAG Patos del Registro de la SAG Patos de Paquete de Bolsas de 500 ML Paquete de Bolsas de 250 ML Paquete de Bolsas de 250 ML			
R.T.N. / ID.: R.T.N. / ID.: R.T.N. / ID.: Reversed R			
R.T.N. / ID.: R.T.N. / ID.: Received the Compra Exental Constancia de Registro Exonerado Madquirente Exonerado Cantidad Descripcion Paquete de Bolsas de 550 ML Paquete de Bolsas de 550 ML Paquete de Bolsas de 550 ML Paquete de Bolsas de 250 ML Paquete de 250 ML Paquete de Bolsas de 250 ML Paq			
R.T.N./ID: Datos del M ² Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado M ² Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado M ² Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado M ² Orden de Solas de 500 ML Paquete de Bolsas de 500 ML Paquete de Bolsas de 500 ML Paquete de Bolsas de 500 ML			
R.T.N. / ID.: R.T.N. / ID.: Registro de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Registro de SAG			
R.T.N. / ID.: R.T.N. / ID.: Ratos del Ratoritente Batos del M ² Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado M ² Negistro de la SAG Ratoritado Descripcion Ratoritado Descripcion Ratoritado Descripcion Ratoritado Descripcion Ratoritado Descripcion Ratoritado Descripcion Ratoritado Rato			
R.T.N./ID: Datos del Maquirente Exonerado Datos del Maguirente Exonerado Descripcion Pescuentos V Pescuentos V Descuentos V Descuen	22.009,10	00.47	
R.T.N. / ID.: Datos del Nº Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Exonerado Exonerado Exonerado Doscurizada de Compra Exenta			
R.T.M. / ID.: Datos del Nº Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG Adquirente			
B.T.N. / ID.:	DA2 sl 9b ortsig	rancia de Kegistro Exonerado Nº Re	Adquirente
Clienter Secretaria de Mardo de Constante		LODEDUDD	
	qel 20 23	alanta	
			R.T.N. / ID.:
	020		LA TIGRA N° 000-0
APPEr Nº 000-000 V ASPITAL			ALIDA
AGUA		43-6A4FB8-DCF478.	CAI:C22924-SEF5
VUID EVICENTERSERIES OF AFBR-DCE428-20D19D-10	C21057271	Deroso . NT. 8 / mos.liems	
CVI:C2267+2EE243-6V4EB8-DCE428-20D16D-10	MJ SOLODUA AL	dilea Pisnilaanu pianaeg ng	
CVI:C2.2654-2EE.243-024EB8-DCE428-20D16D-10 CVI:C2.2654-2EE.243-0244EB8-DCE428-20D16D-10 E-Waij: sgnajaqia:sgmaj:com k r:Lw: sg010012336403 Hougnese C:W. 1261: 52,002-5818; 52,002-5813; 3148-6153 Hougnese K:W. 1261: 52,002-5818; 52,002-5813; 5148-6153 Hougnese K:W. 1261: 52,002-5818; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5814; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5813; 52,002-5814; 52,0	RESENTACIONES	I YOON EN DIFERENTES P	
CVI:C2267+2EE243-6V4EB8-DCE428-20D16D-10	9/7 99 9	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

· · ·

.

.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 2226-6200 Ext 1121 08019002276939 va 001, Gerencia Central 05-GERENCIA ADMINISTRATIVA

- Mar				
*	*			
Ed	11	c.c	10	iń

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

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

1

Año	Poder	Codigo	-	-		Clasificació	n	CONTRACTOR OF STREET	Gasto Corr	iente	X
Allo	Poder	Coulgo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apítal	~
2023	4	50	11	01	/ 01	000	12	05		Deuda publica	
								05	Custo por L	1 COLOR DE LA C	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO			Precios	Valores en	Lempiras
1						DESCRIPCIO	N		Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110					PRODUCTOS	ALIMENTICA	OS Y BEBIDAS	3			
	T	2,900	BOTELLONES	AGUA PUR CALIDAD	RIFICADA EN BO	TELLONES DE	5 GALONES AI	TA	24.00	/	69,600.0
					LTIMA LINEA*	*****					
1: Aquis	sición de ALIMENT	TOS Y BEBIDA	AS /PARA LA GER	RENCIA ADM	INISTRATIVA				R.	Sub Total	69,600.0
									and the second s	mpras Exentas	
									and the second s	mpras Exentas pras Gravadas	
									Com	NAMES AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	
Te	otal en letras:		SESENTA Y N	UEVE MIL S		LEMPIRAS C	ON 00/100 /		Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69 600 00
Te	otal en letras:					LEMPIRAS C	ON 00/100		Com	npras Gravadas	69,600.00
Te ervaciones ara el trarr	otal en letras:): nite de pago debei	rå presentarse	la siguiente docu	mentación:		LEMPIRAS C	ON 00/100 /		Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69,600.00
Te ervaciones ara el tram a	otal en letras:): nite de pago deber a Recibo a nombr	rå presentarse re de la Tesoro	la siguiente docu eria General de la	mentación: Republica		LEMPIRAS C	ON 00/100 /		Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69,600.00
Ti arvaciones ara el tram a b	otal en letras: N nite de pago debe 1 Recibo a nombi D Factura a nomb	rá presentarse re de la Tesorr ore de la Secre	la siguiente docu eria General de la etaria de Educació	mentación: Republica n	SEISCIENTOS		ON 00/100 /		Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69,600.00
Tr ervaciones ara el tram a b c c	otal en letras; I: Inite de pago debei A - Recibo a nombi -> - Factura a nombi -> - Copia de acta d	rá presentarse re de la Tesoro ore de la Secre e entrega de l	la siguiente docu eria General de la etaria de Educació os bienes / servici	mentación: Republica n os descritos i	SEISCIENTOS		ON 00/100 /		Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69,600.00
Tr ervaciones ara el tram a b c d	otal en letras; v. nite de pago debei a Recibo a nombi o Factura a nombi c Copia de acta d 1 Copia de la solv	rà presentarse re de la Tesori ore de la Secre e entrega de l rencia emitida	la siguiente docu eria General de la etaria de Educació os bienes / servici	mentación: Republica n os descritos i	SEISCIENTOS		ON 00/100 /		Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69,600.00
Ta ervaciones ara el tram a b c c d e e	otal en letras: Nite de pago debei a Recibo a nombi D Factura a nomb C- Copia de acta de I Copia de la solu- C-Opia de la solu-	rá presentarse re de la Tesore ore de la Secre e entrega de l rencia emitida e Operación	la siguiente docu ería General de la taría de Educació os bienes / servici por el SAR (vigen	mentación: Republica n os descritos (te)	SEISCIENTOS	ompra.			Com	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	69,600.00
Traciones ara el tram a d d empo de e ada y copi	otal en letras:	rà presentarse re de la Tesori re de la Secre e entrega de la rencia emitida e Operación tes / servicios: njorniso) aprofinoiso) apro	la siguiente docu eria General de la etaria de Educació os bienes / servici por el SAR (vigen conforme a los tie obado.	mentación: Republica n os descritos d te) empos establ	EISCIENTOS	ompra. ICAE, despues	de entrega de la		Com N	npras Gravadas Aás 15% impto. Total	
Ti ervaciones ara el tram a b c d e empo de e ada y copi n observan (0.36%),	otal en letras:	rá presentarse re de la Tesorr re de la Secret e entrega de la e Operación rencia emitida e Operación ses / servicios: ripromiso) apro en el Artículo pecuniaría ap e oporticiones	la siguiente docu ría General de la taria de Educació os bienes / servici por el SAR (vigen conforme a los til biado. 72, párrafos segu licable por cada d	mentación: Republica n os descritos te) empos establ ndo y tercero la de retraso	en la orden de c lecidos por la ON o, de la Ley de C en relación con	ompra. ICAE, despues ontratación dei el monto total i ión de obras pü e celebren las ir	de entrega de la Estado, la mult del saldo del co Iblicas, es decir istituciones del a	a diarla aplic ntrato por el	Ompra firmada able se fija en c	npras Gra∨adas ∕lás 15% Impto.	na debe orden de Generales
Ti ervaciones ara el tam d e empo de e ada y copia n observan o (0.36%), ifilcarse tamina el Presupu	otal en letras: ti ti tie de pago debei a. Recibo a nombi D. Factura a nombi - Copia de la solv tCopia	rá presentarse re de la Tesorr re de la Secret e entrega de la e Operación rencia emitida e Operación ses / servicios: ripromiso) apro en el Artículo pecuniaría ap e oporticiones	la siguiente docu ría General de la taria de Educació os bienes / servici por el SAR (vigen conforme a los til biado. 72, párrafos segu licable por cada d	mentación: Republica n os descritos te) empos establ ndo y tercero la de retraso	en la orden de c lecidos por la ON o, de la Ley de C en relación con	ompra. ICAE, despues ontratación del el monto total ión de obras pi o celebren las in Aj	de entrega de la Estado, la mult del saldo del co	a diaria aplic: ntrato por el debe estar e Sector Públic	Ompra firmada able se fija en c	pras Gravadas Aás 15% Impto. Total Total	EDUCA

página 1/1

República de Impreso por: NL PRC	OPEZ13				EJECUC	CION	DE GA	ASTO	S		F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 /05/2023 08:44:29 Página 1 de 1	
Lugar: Institución: Gerencia Ac Unidad Ejec	Iministrati	ito Centra	0050 031 146	Secretaría de E GERENCIA DE	aboración: Educación E ADQUISICIONES ENERAL DE ADQU		04/2023_ IES		Preco Comp	ciones	00019 01 01 00	
REGISTRO DI BENEFICIA	E	Prec	compror	niso 🗌	Compror	niso		Devenga	ado X	Regulariza	ición 🔲	
Nombre o Ra	and a second second		1000	All and the second s	and the second second second	T	ipo y No de Docu	mento	B	anco y Cuenta	A State of the second s	
Aller Shills	1997 B. 1998	Sala and a second	n.	- The second	a salar and a salar	Tipo	Documen	nto	Código	Cuenta	Import	
PAPELERIA HONI	OURAS S. DE	R. L.				RTN	0801999839	91040	00007	730010351	25,877.50	,
Fecha de Rec CLASE DE G	epclón ASTO:	Fecha Servicio fesionale	es y Téc	niento Pro onales nicos	05 Inceso de Compra No	Biene Constru	Número de Adj es de uso	judicación	т	ransferencias Otros	Fecha Firma origen	n
		Bienes	s y Serv	vicios X		Deuda	Pública		Pas	ajes y Vlaticos		
OPERA	CIONES C	ONTABL	ES :	Anticipo	s Deu	da Públ	ica 🔽	De	voluciones		Otros	1000
ORGANISMO E		UTACION		oría General CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efe			ONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					S. Land	NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01 00 000	013	39400	0000		Utensilios de Co	cina y Co	omedor	1		29,759.13	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIN</u> TRECE	IUEVE MI	<u>L SETE</u>	CIENTO	DS CINCUEN	ITA Y NUEVE (CON	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA	CCIONES		29,759.13 0.00 3,881.63 25,877.50	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RE	SUMEN DE LA O	PERACION	1.		Contract Landston	T	CUENTAS BANCA	ARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN I		121211
PAGO DE LA ORDEN DI SEGUN FACTURA N-000	F COMPRA N-00	5-DGA-SDGP	-2023 DE UTI N-59575	ENSIOS DE COCINA Y	COMEDOR	Coop	D Banco: 1 Cuenta Origen/CU Libreta	I π		Nombr 111010100 Número de (00500311 Número de (e D6181 Cuenta 102	
7975							CUENTA / LIBRET	TA	the second second	LIBRETA PARA PAGO DE S	ALARIOS FUENTE 11	and a
MONEDA: Código: <u>HN</u> Verificado p JU, Fecha y hora	OOR: JLEIVA	A LEIVA NA		Aj	probado por: <u>NL</u> NUSLY ALEY Incha y hora: <u>09/03</u>	DALOPE			Firmado Fecha y	ppor: <u>LFLORES22</u> LUIS EDUARDO FLORI / hora: <u>09/05/2023 06</u>		-
					TENC	and seals		25123 0		<u>14 ki se </u>		
000700	1	and the second s			and the second						0000	
CODIGO	har constraints		-	DESCRI	PCION	in the second se	and the second			100 m	ORTE	
2140	IMPUEST	O SOBR	E VENT	AS 15%		-		- service	TOTAL		81.63 81.63	0.00



Año

2023

Mes

Marzo

Día

22

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008103

rden d	e Compra N.:	CM-005-DGA-SDGP-	SE-2023	R.T.N.: 0801	900227693
ant.	Código	Descripción		P. Unitario	Total.
100 150 150 100 100 150 2 150 2 2	Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Juego Paquete Paquete Paquete	Plato desechable no.9 sin división fo Plato desechable no.7 liso foam pao Plato desechable no.6 liso foam pao Vaso desechable de 8oz paq/50 pla Vaso desechable de 10oz paq/50 Pla Cucharas paq/50 Plasticas Blancas Tenedores paq/50 Plasticos Blancos Cucharones para servir alimentos, n Vasos térmicos vaso desechable foa Vasos de vidrio Transparentes tamaño o Empaque de comida De material foa con 3 depositos fardo de 200 Unid	q/50 q/50 stico astico material plástico juego/4 um de 8oz paq/50 de 120 ml – 250 ml aprox paq/6 am desechable 8 x 8	L 36.50 L 22.70 L 14.00 L 23.75 L 27.45 L 15.50 L 14.90 L 475.00 L 27.20 L 375.00 L 425.00	L 2,235.00 L 950.00 L 4,080.00 L 750.00
on: ORDE	Veintin N DE COMPRA EXE	ueve Mil Setecientos Cincuenta Y Nu NTA REGISTRO S.A.G. Recibi confo	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L	25,877.50 25,877.50
Re	xna M			TASA ALICUOTA 0% L LS.V. 15% L I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L	3,881.6

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Institución: Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Valle, Tegucigalpa M.D.C. Centro Civico Ge ose Ce 2226-6200 Ext 1121 08019002276939 031 DIRECCION GFENERAL DE ADQUISICIONES 146 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

Proveedor:	
R.T.N.	0
Dirección:	B
Contacto:	F
Telefono: Fecha:	9

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. 8019998391040 ARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO ENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO REDY GALO 9062176 24-Feb-23

ORDEN DE COMPRA CM-005-DGA-SDGP-SE-2023

Contraction of the second	gar los bienes /		1.5		101	Clasificación		Lange and a	Gasto Corrie	nte	X
Año	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Cap	oítal	
2023	4	50	11	031	001	000	013	146	Gasto por De		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCION		aprint parts	Precios Por Unidad	Valores en Parciales Según Objeto	Totales
39400		Car					Y COMEDOR		in a local de	- ODICIO	
	1	100	Paquete de 50	Paquete de	e 50 Unidades	Platos desect foam	nables plato n9	sin división	36.5		3,650.0
	2	150	Paquete de 50 Unidades		Platos desechables plato n7 liso desec foam			22.7		3,405.0	
	3	150	Paquete de 50 Unidades		Platos desechables plato n6 liso desec foam		14		2,100.0		
	4	150	Paquete de 50 Unidades		Vasos desechables vaso desechable de 8oz	23.75		3,562.5			
	5	100	Paquete de 50 Unidades	v	Vasos desechables vasos desechables de 10oz			27.45		2,745.0	
	6	100	Paquete de 50 Unidades			cucharas			15.5		1,550.0
	7	150	Paquete de 50 Unidades			tenedores			L14.90		2,235.0
	8	2	Juego de 4 piezas	Cu	charones para	a servir alimente	os, material plá	stico	L475.00		950.00
	9	150	Paquete de 50 Unidades		Vasos térmicos vaso desechable foam de 8oz	oz	L27.20		4,080.0		
	10	2	Paquete de 6 unidades	Vasos de	vidrio Transpa	arentes tamaño	de 120 ml - 2	50 ml aprox	L375.00		750.00
	11	2	Paquetes de 50 unds	En		mida De materi "ULTIMA LINE	L425.00		850.00		
and the second	and the state	VERSION DE LA MARINE	TURDED OF A ROAD	WATE DAYS AND A DAY	Inder the oppositions	ULTIMA LINE	and a start a second a store	SLOW PERSIDENT	A STATISTICS	Sub Tetal	POPELP.
TA 1: adqu	isicion de utensilio	os de cocina y c	omedor para ser	utilizados por	la direccion gen	eral de adquisicior	ies.		C~~	Sub Total	25,87
										ras Gravadas	25 077
									Comp	135 Gravadas 15%	25,877.
and the state	otal en letras:		UEVE MIL SE	TEOIENTOS	ONCUENTA			49/400 /		Total	3,88 L29,75

Total en letras: Observaciones

1

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica

b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación

c.- Copia de acta de entrega de los blenes / 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 pecuniaría aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del piazo 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: Alejandra Alvarado Oficial de Compras

Revisado y aprobado por: LIC. Mario Arturo Nuñez Director General de Adquisicion



República de Honduras npreso por: JALVARADO38 PROD	CUCIO	ON DE GASI	os		F- 0 Gestión: 2023 R_EGA_F01F0 2/05/2023 15:00:32 Página 1 de 2	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA IN		.2/05/2023_	Cor Dev Sec Oper	DOCUMENTOS DE: compromiso npromiso vengado uencia raciones tables	0152 01 01 00	
REGISTRO DE: Precompromiso Com	promiso	Dever	ngado X] Regulariz	ación 📃	
BENEFICIARIOS:	1.2.			Reason Counts		
Nombre o Razón Social	Т	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Imp	orte
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.	L.) F	RTN 08019995290621	00010	03-101-70232	2,88	0.50
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACT FACTURA 12/05/2023 19/05/23 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Processo de Compressional de Recepción	ra No	001-001-01- 00792049 Número de Documento Número de Adjudicac] Secuenc	ia No.I	Doc F01 Origen Fecha Firma o	rigen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bie	nes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		trucciones		Otros		
Bienes y Servicios X	Deu	ida Pública 📃	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pú	iblica	Devolucion	es 🗌	Otros	1
Denomin ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la Repúi</u> Denomin IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	blica - M Mación	Afectivo RIPCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
	critorio Of	icina y Enseñanza		NACIONAL 3,258.58	EXTRANJERA	Cam
DN: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	and the second second	3,258.58 0.00 378.08 2,880.50	00000	.00 0,1 .00 0,1 .00 0,1 .00 0,1
RESUMEN DE LA OPERACION CO SEGUN FACTURA N° 001-001-010782049 Y RECIBO N° 054732 DE FECHA 26/04/2023. IDEN DE COMPRA N° CMO-314U-SGOR 52:2023. ADOUNISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA S SERANZA VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 044- 23.	у иль-	CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1111010100 Número de 0050001 Número de	MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1102 Libreta	
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	N	A CLEAN A CLOW		BRETA PRINCIPAL SECRETAJ	READE EDUCACION FTE T	1
	1	HOTECCOM BUDGO	SVUNO	minune	CODURAS CION	
Verificado por: JALVARADO38 Aprobado por: JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE Fecha y hora: <u>12/05/2023 15:00:29</u> Fecha y hora:	YA	SUP DE COM DEN	Fecha	y hora:	TONDURAS	

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE

ORIGINAL

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

1.

FACTURA DE CREDITO	
--------------------	--

6

001-001-01-00792049

Cliente:			Lugar y fecha de expedición: Vencimiento:						
	DE EDUCACION DITORIA		de Abril 2023		26 de Mayo 2023				
		Ver	ndedor: 1	Condicio	ones: Credito				
RTN: 080 Código clte.: 618	019002276939 86	Ref	er.:	Envío:	Entrega				
N. Correlativo Or	den de Compra Exenta N. Co	orrelativo Constan	ncia Exonerados	Numero	Numero de Registro S.A.G.				
Código producto	Descripción del product	0	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.				
16622051191	· Divisiones de 5 TINYSH5		5.00	11.5000	57.				
008434002	- Boligrafo Gel Negro		36.00	6.5000	234.				
000024	- Cinta avana 2X100 Abro		5.00	28.0000	140				
183	[•] Tinta para sello Negra Roll-Or COC2000	n stafford	4.00	19.5000	78				
020	- Libreta de taquigrafia **		24.00	15.0000	360				
502269633409	Anillo plast. de 1/2 (12mm) Ti	ny Line	50.00	1.2500	62				
502269638824	· Almohadilla p/sello c/tinta Tin	y Line	10.00	13.5000	135				
892605012061	• Grapas 23/13		1.00	30.0000	30				
INYETC02	Engrapadora Tira Completa Ti	ny-line	3.00	48.0000	144				
955090600538	· Goma barra 21g GAEA		5.00	8.5000	42				
931717590079	'Cubo notas 3x3 Pastel TL A5	400H	3.00	25.0000	75				
745935	` Tijera de oficina 8" en bolsa T	iny-line	5.00	15.0000	75				
C-48	· Cartulina .Iris Azul Tiny-line		12.00	5.9000	70				
C-41	· Cartulina .Iris Rojo Tiny-line		12.00	5.9000	70				
C-49	· Cartulina .Iris Verde claro Tin		13.00	5.9000	76				
C-38	, Cartulina .Iris Amarillo Canari		13.00	5.9000	76				
745805	 Sacagrapas Tiny-line Negro SA 	AC-GRA	5.00	7.5000	37				
922244498747	· Archivador (5006) t/carta senc		15.00	36.6500	549				
895118250029	- Archivador (5002) t/oficio sen	cillo TL	15.00	37.6500	564				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

7

SI ESTA FACTU DEL 3%	RA NO ES PAC	GADA DENTI	RO DE 30 DIA	S PAGARA U	N INTERES
Rango Autorizad	o: 001-001-01-00	0791501 a 001	-001-01-00795	500	
echa Limite de l	Emision 24/02/20	024			
ORIGINAL: Clie			tario Emisor		1
1	UBLICA DE HON	DURAS		DI	11
ORE	ALMACEN CENT	RAD	CAN S	DE R.I	is l
(P)	111	- di			
1 AM	FFF	1)1	WWW CINE	ASE0 9.2225-26	23
XXXIII	Therest	1. All	6 gold BT	9,2225	11
NOMBRE Y F	MAL	CACION Tel	PORDISP		-1
	TELANADE EUR	I IC.	1.2.2.5	114	•
1-		1	1010		_
1	1	1	-		

14 ST -

236.00	Importe L.	2,880.50
Descue	ntos y Rebajas L.	0.00
Impo	orte Exonerado L.	0.00
In	porte Exento L.	360.00
Importe	Gravado 15% L.	2,520.50
Importe	Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	378.08
	ISV 18% L.	0.00
TOTAL	Lps	3,258.58

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS.__58/100

Institución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C. 2226-6200 Ext 1121 08019002276939 001 GRENCIA GENERAL 004 UNIDAD DE AUDITORIA

X

Valores en Lempiras

 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

Contacto: Telefono: Fecha:

99935113 30-Mar-23

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

						Clasificación	min man			te
Año	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE		tal
2023	4	50	11	001	01	000	005	004	Gasto por Deu	ida publica
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ark i stre		DESCRIPCION	1	dines.	Precios Por Unidad	Valores er Parciales Según

					Un	ldad	Según Obleto	Totales
39200	19.55T 17.4	C CHENNEL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA				
	1	5	paquete de 5 unidades	separadores de carpetas tamaño carta		11.5		57.5
	2	3	caja de 12 unidades	bolígrafo tinta negro, semi gel		78		234.0
8	3	5	unidades	tape color café,2X 100 yardas		28		140.0
12-22-2	4	4	botes	roll on, tinta color negro de 60ml		19.5		78.0
	5	24	unidades	libreta de taquigrafía 70 hojas de 6x8		15		E 360.0
	6	2	paquete de 25 unidades	anillo para encuadernar tamaño carta de 1/2 plástico, color negro	31.25		62.5	
	7	10	unidades almohadillas para sello esponja					135.0
	8	1	caja	grapas 3/8,5,000 unidades		30		30.0
	9	3	unidades	grapadoras metálicas cm20, 25 hojas		48		144.0
· 23.537	10	5	unidades	pegamento en barra, barra adhesiva escolar de 8.2gr		8.5		42.5
	11	3	paquetes	notas adhesivas 5 colores de 3x3 con 5 block, 100 hojas cada block		25		75.0
1221270,3	12	5	unidades	tijeras para oficina de 8.5		15		75.0
	13	50	pliegos	cartulina iris de 50 X 65 colores azul, rojo, verde y amarillo		5.9	1952 1123	295.0
	14	5	unidades	de saca grapas color negro		7.5		37.5
	15	15	unidades	archivadores tamaño carta, color negro	L	36.65		549.7
	16	15	unidades	archivadores tamaño oficio, color negro	L	37.65		564.7
	(Income States)		The state of the s	****************ULTIMA LINEA*********				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			are la unidad de suditoria interna	2200	A	Sub Total	2,880.5
IOTA 1: adquisi	ción de utiles de	escritono, on	una y enseñanza,p	ara la unidad de auditoria interna	1	Com	pras Exentas	360.0
					0.01.01.0	Comp	ras Gravadas	2,520.5
historia	- Anna	all and	in manage				15%	378.0
То	tal en letras:	TR	ES MIL DOSCIE	NTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100 CTVS	1 an	1.1.1.1.1	Total	L3,258.5

Poservaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 blenes / 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%), sel 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 plego 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.



											ス	•
Repút Impreso p	blica de H por: DVAI PROD	LADAR				EJECU	CIO	N DE GASI	os		F- Gestión: 202 R_EGA_F01F(15/05/2023 10:52:53 Página 1 de 1	3)7
							141700			DOCUMENTOS DE		~
-	r: ución: ncia Adm		tiva:	ral 0050 001	Fecha I Secretaria de GERENCIA C		1:	2/05/2023	Co De	ecompromiso mpromiso vengado cuencia	015! 01 01 00	57
Unida	d Ejecut	tora:		004		UDITORIA INTERN	A	e		raciones Itables		
	TRO DE:		Pre	compro	miso 🔲	Compror	miso	Dever	ngado 🛛 🗙	Regulari:	zación 🔲	
a second second	FICIARI						-	Theory Manda Deservation		Banco y Cuenta		
	re o Razo	and the second		1. N. 1.	and a hard	-	T	Tipo y No de Documento po Documento	Código	Cuenta	Imp	porte
DISTRIBU	IDORA DE	PRODUCT	TOS DE OI	FICINA Y AS	EO S. DE R.L. (DI	SPROAS. DE R.L.)	R	TN 08019995290621	00010	03-101-70232	1,10	6.00
Tipo d	MENTO le docun /05/202 de Recept	nento _ 3	OFI	30/05/2 a de Vencli		All and a second second	0	733-DGA-2023 Número de Documento Número de Adjudicaci] Secuen	cla No	.Doc F01 Origen Fecha Firma o	ricen
	DE GAS	TO:					-	Contraction of the second		-		ngen
			Servici	os Perso	nales]	Bier	nes de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	fesional	es y Téc	nicos) (Const	rucciones		Otros		
			Biend	s y Serv	icios X		Deuc	da Pública	P	asajes y Viaticos		
01	PERACIO	NES C			Anticipo	and the second second second	de Dúi		Devolucion		Otros [-
	SMO FIN		-		oro Nacional ería General	Denominació de la República Denominació	a - E:	fectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO: TIPO:	
		IMP	UTACION	4	in hereiten					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCR	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01 00	000	005	33100	0000	and the	Productos De Pap	el Y C	artóN		1,271.90	/ 0.	.00 0.0
SON: MIL	DOSCI	ENTOS	SETE	NTAYL	JNO CON N	OVENTA		TOTAL AFECTADO		1,271.90	0.	00 0.0
-								TOTAL DEDUCCIONE	and the second se	0.00		0.0 0.0
7								MONTO A PAGAR	.5	165.90 1,106.00	0.	
The Co	RESUM	EN DE LA OF	PERACION				T	CUENTAS BANCARIAS				
AGO FACTURA DQUISICION DI A UNIDAD DE A	001-001-01-0 E PRODUCTO	0792045 Y R	LY CARTON	ECHA026/04/	2023 140-UAI-SDGP-SE-20	3 SOLICITADO POR	Códi	go Banco: 1	Constant of the	TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	and a second state of the	
A UNIOND DE A			MANE OF IC	NO NO 060-07	-2023			Cuenta Origen/CUT	Provide States	111010100 Número de		
								Libreta	1.474.00	0050001	1102	
							1	CUENTA / LIBRETA	U	Número de BRETA PRINCIPAL SECRETAJ		
MONED. Código:		Descrip	oción <u>Li</u>	EMPIRAS		/	1	A DUCANTA		2 6	ORETANIA DE LOL	1
22.0	ado por: DELMI SA hora:	RAHI VAL	LADARES	MATUTE		robado por cha y porar	K	Contraction of the Contraction	$\int \Delta r$	y hora:		ON I
ALC: N				-	RE	TENCI	0 1	IE S	C	1		
CODIG			and the lot	1								
And the second		-			DESCRI	PCION					ORTE	
2140	I	PUESTO	SOBR	E VENTA	S 15¥		-		moma		65.90	0.00
and the second		1.1.1.1			and all a set	and the second	_		TOTAL	u 1	65.90	0.00

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn Email: dispreabedega@hetmail.com 2,233-2036,2225-2623 RTN 08019995290

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

621	RI	G	AL
• .* *			

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION UNIDAD DE AUDITORIA			Lugar y facha da aspodición: 26 de Abril 2023 Vendedor: 1 Refer.: ativo Constancia Exonerados			Vaneimianto: 26 de Mayo 2023 Condiciones: Credito Envío: Entrega Numero de Registro S.A.G.		
RTN: 08019002276939								
Código clte.: 6186		Ref						
N. Correlativo Orden de Compra Ex	N. Correlativo Constan							
Código producto Descrip	ción del	producto	Cantidad	Precio Unit.		Importe Lps		
7891191559810 • Papel bond T/	L Report		7.00	1,106.00				
STA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO L 3%	7.00	Importe L.		1,106.00				
Descuentos y R				uentos y Re	bajas L.	0.00		
go Autorizado: 001-001-01-00791501 a001- 1a Limite de Emision 24/02/2024	001-01-007	95500	Im	oorte Exon	erado L.	0.00		
SINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor			A States	0.00				
	Ä	Import	1,106.00					
1.1			Import	0.00				

NOMBRE Y FIRMA

0.00 TOTAL 1,271.90 Lps.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LPS __ 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

Scanned with CamScanner

8

165.90

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792045

Institución:

Dirección: Telefono: R.T.N. : Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C. 2226-6200 Ext 1121 08019002276939 001 GRENCIA GENERAL 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:	12-Apr-23

ORDEN DE COMPRA CM-140-UAI-SDGP-SE-2023

				ción, los cuales están de conformidad a su cotización presentada. Clasificación			Gasto Corriente		X		
Año	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital Gasto por Deuda publica		allini
2023	4	50	11	001	01	000	005	004			12
									Valores er		Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DECODIDCION				Precios Por Unidad	Parciales Según Obleto	Totales	
33100					PRODUCT	TOS DE PAPEL	Y CARTON	CLASS STORES	A CONTRACTOR		
	1	7	RESMAS		PAPEL BON	D BASE 20, TA	MAÑO LEGA		158		1,106.0
	ų į					ULTIMA LINEA					
		1.1.1.1.1.1	ALL STY	278						Sub Total	1,106.0
OTA 1: adqu	isicion de producto	os de papel y ca	rton, oficina y ense	eñanza,para	la unidad de aud	itoria interna			Corr	pras Exentas	0.0
									Comp	ras Gravadas	1,106.0
								/		15%	165.9
	otal en letras:	LIN	MIL DOSCIENT	TOS SETE		PIRAS CON 90	100 CENTAVO	os/	The second second	Total	L1,271.9

Observaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 plego 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.

