



República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:42:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07301
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	TID	0801-1975-20670	00007	106350107	34,805.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 357-SSDGP-DGA-2023
Fecha de Recepción 07/12/2023 Fecha de Vencimiento 22/12/23 Denominación Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	012	35100	0000		Productos Químicos	40,025.75	0.00	0.00
ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	40,025.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,220.75	0.00
								MONTO A PAGAR	34,805.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF-SDGP-SE-2023. SEGUN RECIBO DE CAJA No. 000520 Y FACTURA No. 000-002-01-00002421 DE FECHAS 22/09/2023.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta/Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:42:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,220.75	0.00
TOTAL		5,220.75	0.00

**Dirección:**

TEGUCIGALPA



administración@redipohn.com

N° 000-002-01-00002421✓

CAROL RAMOS

No Registro SAG

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

CUARENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,805.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	34,805.00
15% ISV	L	5,220.75
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	40,025.75

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPOL

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Otro: Otro Emisor / Copia 2: Archivado / Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 005 Dirección General Administrativa y Financiera

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)
R.T.N.: 08019012466571
Dirección: Bo. Morazan, media cuadra arriba del centro comercial los arcos
Contacto: Gloria Lobo
Telefono: 32006609
Fecha: 18-Sep-23

ORDEN DE COMPRA CM-129-DGAF-SDGP-SE-2023

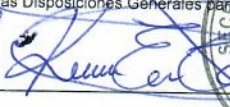
Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	01	001	000	12	05	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
35100				MATERIAL QUIMICO						
	1	6	Galones	agua de batería para automotrices marca strong	590.00		3,540.00			
	2	12	unidad	botes penetrantes en spray de 4 onzas aprox. Marca abro	115.00		1,380.00			
	3	20	galones	liquido refrigerante coolant color verde	115.00		2,300.00			
	4	12	unidad	pegamento pegamento transparente de cianoacrilato alta calidad presentación de 5 gr. Aprox	75.00		900.00			
	5	10	galones	Limpiador de contactos eléctricos que elimine aceites, grasas y suciedad de los equipos eléctricos y electrónicos secados rápido aerosol, marca abro	119.00		1,190.00			
	6	48	unidades	Líquido para freno pinta líquido de frenos para uso general presentación de 10-12 oz. aprox.	75.00		3,600.00			
	7	5	unidad	tubos fijador de roscas fijador de roscas de 36ml aprox. Marca permatex	299.00		1,495.00			
	8	10	unidad	Botes carbu cleaner en presentación de 16 oz. aprox.	120.00		1,200.00			
	9	100	unidad	Botes limpiador de frenos en presentación aerosol de 12oz. Aprox marca STRATON	170.00		17,000.00			
	10	20	unidad	Latas refrigerante R134A para aire acondicionado en presentación de 10-12 oz. aprox.MARCA ABRO	110.00		2,200.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
					Sub Total		34,805.00			
					Compras Exentas					
					Compras Gravadas					
					15%		5,220.75			
Total en letras:					CUARENTA MIL VEINTICINCO 75/100 LEMPIRAS		Total	40,025.75		
Observaciones:										

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- 3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por: 
Merlin Jackeline Matute
Oficial de Compras

Aprobado por: 
Lic. Kilver Carranza
Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:31:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08444

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019014693130	00007	730245421	6,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO

954 - SDGP - DGA - 2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/12/2023
Fecha de Recepción

15/12/23
Fecha de Vencimiento

Denominación
282-23
Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,475.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,475.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	975.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00006050 Y RECIBO NUMERO 23515 AMBOS CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-282-DGAF-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0612-DGAF-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 954-SDGP-DGA-2023 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6

FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES

Fecha y hora: 07/12/2023 15:31:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:31:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	975.00	0.00
TOTAL		975.00	0.00



DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
27	Noviembre	2023	000-001-01-00006050

SEÑOR: Secretaría de Educación

RTN 08019002276939

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

Cuatrocientos Setenta y Cinco (empirias)


FIRMA

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	6,500	20
--------------------------	-------	----

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado N.º 9231-21-30500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005400
--

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 05 Dirección General Administrativa y Financiera

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A
DE C. V
R.T.N.: 08019014693130
Dirección: Col. florencia norte Bó. Suyapa
Contacto: Olga Nuñez
Teléfono: 99441616
Fecha: 31-Jul-23

ORDEN DE COMPRA CM-282-DGAF-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	001	01	000	12	05	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
31110				productos alimenticios y bebidas						
	1	25	Unidad	La entrega se realizara el día viernes 19 de mayo del presente año, en las instalaciones de Instituto Nacional de Investigación y capacitación(INICE) colonia loarque Almuerzo empacados para las 11:30 am que incluya una carne y 3 complementos, refresco en lata.	150.00		3,750.00			
	2	25	Unidad	coffe break que incluya 2 dulces 2 salada para las 09:30am que incluyan refresco en lata	110.00		2,750.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Observaciones:					Sub Total		6,500.00			
					Compras Exentas					
					Compras Gravadas					
					15%		975.00			
Total en letras:					Total		7,475.00			
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS										

Observaciones:

- El tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:
Merlin Jackeline Matute
Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic. Kilver Carranza
Subdirector de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 17:10:43

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>08255</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado <u>02</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019014693130 00007 730245421 37,950.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFI	OFICIO		
<u>08/12/2023</u>	<u>15/12/23</u>	<u>333-23</u>	<u>440-SDGP-DGA-2023</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	43,642.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	43,642.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,692.50	0.00
								MONTO A PAGAR	37,950.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005757 Y RECIBO N°23232 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 175 PERSONAS SEGUN CM:333-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO -191-SSSE-2023 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2023. NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA 147 SSSE YA NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POR TAL MOTIVO EL LIC ALEJANDRO BORJAS SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD AUTORIZA EJECUTAR EL PAGO POR LA UNIDAD EJECUTORA 5 (DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	Código Banco: <u>1</u>
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>DVALLADARES9</u>	Aprobado por:
DELMI SARAHÍ VALLADARES MATUTE	
Fecha y hora: <u>08/12/2023 16:47:58</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: DVALLADARES9

R_EGA_F01F07

PROD

08/12/2023 17:10:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,692.50	0.00
TOTAL		5,692.50	0.00



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
04	Agosto	2023	000-001-01-	00005757

SEÑOR: Secretaría de Educación.

RTN 08019002276939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
175	Almuerzos	130	00	22,750
10	Paquetes de agua en bote	500	00	5,000
3	Estaciones de café con galletas	2,900	00	8,700
10	Paquetes de agua en bolsa 25 unida.	150	00	1,500

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	37,950	00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
DESCUENTO Lps.		
IMPORTE EXENTO Lps.		
IMPORTE EXONERADO Lps.		
ISV 15% Lps.	5,692	50
ISV 18% Lps.		
TOTAL LPS.	43,642	50

Total en Letras: Cuarenta y tres mil Seiscientos cuarenta y dos lempiras 50/100

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Ordoz Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 147 SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S. A.
R.T.N.: 08019014693130
Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a TECNISA
Contacto: Olga Núñez
Teléfono: 2235-7936, 9944-1616
Fecha: 13 de julio del 2023

Orden de Compra: CM-333-SSSE-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	001	01	000	001	147	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
31110				Productos alimenticios y bebidas						
	1	175	Unidades	Almuerzos con bebida						
	2	10	Paquetes	Agua en bote	130.00		22,750.00			
	3	3		Estaciones de café	500.00		5,000.00			
	4	10	Paquetes	Agua en bolsa	2,900.00		8,700.00			
				> > > > > > > ULTIMA LINEA <<<<<<<<<<<	150.00		1,500.00			
Compra de comidas, agua, café para eventos protocolarios previos a las fiestas patrias que serán organizados por Proyectos Cívicos en coordinación con la Sub Secretaría de Servicios Educativos.						Sub Total	37,950.00			
						Compras Exentas	0.00			
						Compras Gravadas	37,950.00			
						15%	5,692.50			
Total en letras:		CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS				Total	43,642.50			
Observaciones:										

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de Acta de Entrega de los bienes/servicios descritos en la Orden de Compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:


Merlin Matute
Oficial de Compras

Aprobado por:


Lic. Kilver E. Carranza
Subdirector General de Proveeduría



Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667



 www.facebook.com/publigráficas.hn
 publigráfica2002@yahoo.com
 www.publigráficas.com



www.publigráficas.com

CAI: 1909E1-B34AF6-C84C95-FCD47E-4F52DE-6B

Factura

RTN 08019003248703

FECHA:

9/11/2023

ORDEN DE COMPRA:

CM-496-DGAF-SDGP-SE-2023

RTN CLIENTE:

08019002276939

CLIENTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

No. 000-001-01-00

007001 ✓

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

Fecha Límite de Emisión:

21/6/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007700

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Unitario	Total
5	BANNERS 30X70 CON ARAÑA METALICA		925.70	4,628.50
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
NO. ORDEN COMPRA EXENTA		NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	NO. REGISTRO DE SAG	Sub-total Ips
				4,628.50
			Descuentos y Rebajas Otorgados Ips	-

Son:

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPTRAS 78/100 Lps

CLIENTE

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo

Documento no valido sin firma ni sello.

Sub-total lps

4,628.50

Descuentos y Rebajas Otorgados Ips

Importe Exento Ips

1

Importe Exonerado lps

Importe Gravado Ips

4,628.50

Impuesto S/Ventas 15% Ips

694.28

Impuesto S/Ventas 18% Ips

1

Total Factura Ips

5,322.78

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Teléfono: 2226-6200 Ext 1121

R.T.N. : 08019002276939

Gerencia Administrativa 01 Gerencia Central

Unidad Ejecutora: 05 Direccion General Administrativa y Financiera

Proveedor: PUBLIGRAFICAS

R.T.N. 08019003248703

Dirección: Col la pradera calle principal

Contacto: WERVERLY VERDE

Teléfono: 22348225

Fecha: 21-Sep-23

ORDEN DE COMPRA CM-496-DGAF-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	01	01	000	12	05	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
25300				SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES						
	1	5	UNIDADES	BANNER 30 X 70 CON ARAÑA METALICA	925.70		4,628.50			
				*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total		4,628.50			
					Compras Exentas					
					Compras Gravadas					
					15%		694.28			
					Total		5,322.78			
Total en letras:		CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 78/100 LEMPIRAS					Total		5,322.78	

Observaciones:

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

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

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y se adjunta 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. En la 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:
Merlin Matute
Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic. Kilver Carranza
Subdirector de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 09:21:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07961

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLIGRAFICAS S DE R L	RTN	08019003248703	00010	01-101-365774	4,628.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO
15/12/2023 15/12/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
839-SDGP-DGA-2023
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen
Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,322.78	0.00	0.00

MON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	5,322.78	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	694.28	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,628.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE BANNER 30X70 CON ARANA METALICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-496-DGAF-SDGP-SE-2023
SOLICITADO POR LA DGAF, RECIBO No. 011893 Y FACTURA 000-001-01-00007001
DE FECHAS 09/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 15/12/2023 09:21:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 10:42:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 07958
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 147 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019005462669 Código 00008	Cuenta 01-300-000178-5 Importe 27,826.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFI	OFICIO 1065-SDGP-2023	Denominación 596-23	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 11/12/2023	Fecha de Vencimiento 15/12/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	011	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	32,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL							TOTAL AFECTADO	32,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,173.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,826.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003113 Y RECIBO No. 01217; AMBOS CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARCHIVOS HORIZONTALES DE 4 Y 2 GAVETAS); MEDIANTE LA CM-596-SSSE-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE OFICIO No. 0444-SSSE-2023; DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023; PARA SER UTILIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC, EN LOS DIFERENTES CENTROS CIUDAD MUJER.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
---	---	--

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: NFLORES41 NERY RAFAEL FLORES VALLADARES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/12/2023 10:42:15	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,173.91 0.00
TOTAL		4,173.91 0.00

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa#113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI:01B29D-676DB8-0340BD-9EC562-6F0898-C4

FACTURA N° 000-001-01-0000 3113

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha:

29- NOV-23

Cliente: Secretaría de Educación

RTN:

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: Treinta y dos mil por ciento.

Fecha Límite Emisión: 11/03/2024 | Modalidad: Impresión por imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Titulario Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%: L. 27826.09

Importe Gravado 18%: L.

I.S.V. 15%: L. 4173.91

I.S.V. 18%: L.

TOTAL A PAGAR: L. 32.000.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RECIBIO

ENTREGO

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 01 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 147 Sub Secretaría de Servicios Educativos

Proveedor: BUSINESS SUPPLY S. de R.L.
R.T.N. 08019005462669
Dirección: Residencial El Mirador, bloque 56 casa #4, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
Contacto: Bety Oliva
Teléfono: 9523-8248
Fecha: 23-Oct-23

ORDEN DE COMPRA CM-596-SSSE-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	000	001	000	011	147	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
42110				Muebles Varios de Oficina						
	1	1	Unidad	Archivo horizontal 4 gavetas, color negro de metal, de 87x47x132cm.	12,580.09		12,580.09			
	2	2	Unidad	Archivo horizontal 2 gavetas color negro de metal de 86x47x68 cm.	7,623.00		15,246.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
					Sub Total		27,826.09			
					valor exento		0.00			
					valor gravado		27,826.09			
Tiempo de Entrega :					Más 15% Impto.		4,173.91			
Total en letras:		::TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100:::			Total		32,000.00			

Observaciones:

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

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

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

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, 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:
LIC. MARCELA LEIVA
 Oficial de Compras

Aprobado por:
LIC. KILVER CARRANZA
 SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:31:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 08336
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	Banco y Cuenta
	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019014693130 00007 730245421 3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento OFI	OFICIO
07/12/2023	15/12/23
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
615-23	Proceso de Compra No
850-SDGP-2023	Número de Documento
Secuencia	No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,450.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005876 Y RECIBO N°23349 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ADQUISICION DE 15 ALMUERZOS SEGUN PROCESO CM: 615-DGDP-SDGP-SE-2023 SOLICITADO LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO 318-ADMON-DGDP-SE-2023 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA 17(DGDP) YA NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POR TAL MOTIVO EL LIC ALEJANDRO BORJAS SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD AUTORIZA EJECUTAR EL PAGO POR LA UNIDAD EJECUTORA 5 (DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00500011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Aprobado por:	Firmado por:
Verificado por: DVALLADARES9	DELMÍ SARAHÍ VALLADARES MATUTE	Fecha y hora: 07/12/2023 15:31:01	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00
TOTAL		450.00

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 017 Dirección General de Desarrollo profesional

Proveedor: Con clase EVENTOS Y ALQUILERES
R.T.N. 08019014693130
Dirección: Colonia Florencia Norte, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
Contacto: Olga Nuñez
Teléfono: 99441616
Fecha: 15-Nov-23

ORDEN DE COMPRA CM-615-DGDP-SDGP-SE-2023

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

servicio entregará los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.											
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2023	4	50	11	000	023	000	005	017	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimentos y bebidas							
	1	15	Unidad	15 almuerzos ,incluye 1 carne (Res, pollo o cerdo) y dos guarnición con bebidas y postre					200.00		3,000.00
				*****ULTIMA LINEA*****							
									Sub Total		
									valor exento		
									valor gravado		
Tiempo de Entrega : INMEDIATA									Más 15% Impto.	450.00	
Total en letras:		(Tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100.)							Total	3,450.00	
Observaciones:											

Observaciones:

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

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

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

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:
LIC. MARCELA LEIVA
Oficial de Compras

Aprobado por:
LIC. KILVER CARRANZA
SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: ALUNA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 14:21:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08328
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	17,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO
787-SDGP-DGA-2023
Denominación
732-23
Proceso de Compra No
Número de Documento
Número de Adjudicación
Fecha de Recepción 07/12/2023
Fecha de Vencimiento 14/12/23
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,240.00	0.00	0.00
SOPEVENTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	20,240.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,640.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-00006027 CON FECHA 16/11/2023 Y RECIBO NO. 23485 CON FECHA 16/11/2023.
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE LA CM-732-DGITE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA (15), MEDIANTE OFICIO (NO. 452-DGITE-SE-2023), CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023.
NOTA: ESTE PROCESO ES DE LA UNIDAD (15), POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE CARGA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PREVIO A LA AUTORIZACION DEL GERENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALUNA

ANDREA MARIELA LUNA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 07/12/2023 14:21:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:03:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08338
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	151,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO
07/12/2023 15/12/23 Denominación 781-23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
950-SDGP-DGA-2023
Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	173,650.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	173,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	22,650.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	151,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00012551 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-781-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO
MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0312-ADMI-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 950-SDGP-DGA-2023 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6

FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES

Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:03:42

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,650.00	0.00
TOTAL		22,650.00	0.00

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

FACTURA

000-002-01-00012551

EVENTO: .

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

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION

CONTACTO: NANCY ILIAS

TEL. CONTACTO: 32763787

IDENTIDAD:

RTN: 08019002276939

FECHA: 27/10/2023

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA SEGUNDA Y TERCERA CALLE

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO

VENCIMIENTO: 26/11/2023

No O/C EXENTA:

No REGISTRO S.A.G.

COTIZACIÓN REFERENCIADA: 15099

No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003282	SERVICIO DE CATERING	L. 350.00	200	L. 70,000.00	L. 0.00	G
003282	MESA REDONDA DE 72"	L. 100.00	20	L. 2,000.00	L. 0.00	G
002448	MANTEL 72 RED - HARMONY AZUL CELESTE	L. 200.00	20	L. 4,000.00	L. 0.00	G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	200	L. 8,000.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORAL	L. 600.00	20	L. 12,000.00	L. 0.00	G
999999	CENTROS DE MESA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
002553	ARREGLO ESTILO MEDALLON	L. 2,000.00	2	L. 4,000.00	L. 0.00	G
999999	ARREGLOS FLORALES PARA PEDESTALES	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001882	ARREGLO PARA CORTE DE CINTA	L. 3,100.00	1	L. 3,100.00	L. 0.00	G
999999	ARREGLO DE 2 METROS MESA PRINCIPAL	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000951	ARREGLOS PARA PIE DE PODIUM	L. 4,000.00	1	L. 4,000.00	L. 0.00	G
999999	JARDINERA DE 3 METROS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
003402	MESA DE MADERA BLANCA	L. 1,500.00	3	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 200.00	6	L. 1,200.00	L. 0.00	G
999999	CON FALDON BLANCO Y CUBRE AZUL CELESTE	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 1,100.00	12	L. 13,200.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 25,000.00	1	L. 25,000.00	L. 0.00	G
999999	PARA 200 PERSONAS CON BOCINAS, 4 PARLANTES,	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	CONSOLO DE SONIDO ASISTENCIA TECNICA MUSICA AMB.	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE

EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15%	ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 151,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 22,650.00	L. 0.00	L. 173,650.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 70,000.00
EQUIPO	L. 19,700.00
SERVICIOS	L. 61,300.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y Más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Tel: 9991-0644 FAX: 2235-9189
Cel: 9991-0644

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294

#####

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
 Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 1
Unidad Ejecutora: 1 Despacho Ministerial

Proveedor: TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
R.T.N.: 08019004002892
Dirección: COL ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS
 ANDINO -720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE
 CIENCIAS FORESTALES
Contacto: DENIA GARCIA
Teléfono: 99910644
Fecha: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Orden de Compra: CM-781-DM-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2023	4	50	11	01	23	001	01	01	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
29100				Productos alimenticios y bebidas							
	1	200	UNIDAD	Atención de catering para 200 personas	350.00	350.00	70,000.00				
	2	20	UNIDAD	Mesas redondas con capacidad para 10 personas cada mesa	100.00	100.00	2,000.00				
	3	20	UNIDAD	Manteles redondos color turquesa	200.00	200.00	4,000.00				
	4	200	UNIDAD	Sillas Tiffany	40.00	40.00	8,000.00				
	5	20	UNIDAD	Centros de mesas	600.00	600.00	12,000.00				
	6	1	UNIDAD	Audios Completo profesional, consola música ambiental consola de sonido asistencia técnica	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
	7	12	UNIDAD	Servicios de meseros	1,100.00	1,100.00	13,200.00				
	8	3	UNIDAD	Mesas blancas especiales para mesa principal con sus manteles	1,500.00	1,500.00	4,500.00				
	9	6	UNIDAD	Mesas rectangulares con faldón blanco y cubre color	200.00	200.00	1,200.00				
	10	1	UNIDAD	Arreglo Frontal para mesa principal	3,100.00	3,100.00	3,100.00				
	11	2	UNIDAD	Arreglos florales de pedestal	2,000.00	2,000.00	4,000.00				
	12	1	UNIDAD	Jardineria de 3 metros	4,000.00	4,000.00	4,000.00				
					Sub Total		151,000.00				
					Compras Exentas						
					Compras Gravadas						
					15%		22,650.00				
Total en letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS					Total		173,650.00				

Observaciones:

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

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de Acta de Entrega de los bienes/servicios descritos en la Orden de Compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

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

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

Elaborado por:


CAROLINA EUCEDA
 Oficial de Compras

Aprobado por:


Lic. Kilver E. Sarranza
 Subdirector General de Procedimientos


Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 018 DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

Proveedor: BESSI DOLORES TURCIOS RODRÍGUEZ
 (REPOSTERÍA Y PANADERÍA BECERRA)
R.T.N. 15181960000303
Dirección: San Francisco de Becerra, Barrio El
 Calvario, frente a PROAGRO
Contacto: Bessi Turcios
Teléfono: 9772-5603
Fecha: 23 de noviembre de 2023

Orden de Compra: CM-843-DGCE-SDGP-SE-2023

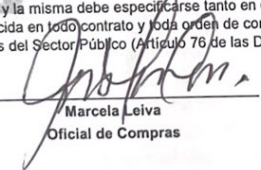
Sírvase entregar los bienes/servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	Gasto por Deuda pública	
2023	4	50	11	001	23	000	001	018			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
31110				Productos alimenticios y bebidas							
	1	120	Almuerzos	Almuerzo para 60 personas por 2 días, detallado de la siguiente manera: carne blanca o roja, con 3 complementos, empacados y cada uno con su refresco en lata de 355 ml.	250.00						30,000.00
	2	240	Meriendas	Meriendas para 60 personas por 2 días, una por la mañana y por la tarde, detallado de la siguiente manera: dos boquitas saladas y dos dulces, refresco en lata de 355 ml para cada uno	210.00						50,400.00
	3	120	Bote	Bote de agua de 500 ml	20.00						2,400.00
	4	1		Centro de café por la mañana y por la tarde	3,000.00						3,000.00
*****ULTIMA LINEA*****											
										Sub Total	85,800.00
										Compras Exentas	0.00
										Compras Gravadas	85,800.00
										15%	12,870.00
										Total	98,670.00
Total en letras: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS											

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes/servicios descritos en la Orden de Compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:


 Marcela Leiva
 Oficial de Compras

Aprobado por:


 Lic. Kilver E. Carranza
 Subdirector General de Proveeduría

REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodríguez
Barrio El Calvario, salida a Laguna Seca, domicilio propio,
frente a Comercial Claudia, San Francisco de Becerra, Olancho.
Tel.: 9695-7570 / E-mail: bessiturcios2021@gmail.com
R.T.N.: 15181960000303

Fecha: 24 de 11 del 2023 RTN.: _____

Fecha: 27 de _____ del 20____
 Cliente: Secretaría de Educación

Dirección: Tegucigalpa.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
120	Almuerzos p/bo personas	L. 250.00		L. 30,000.00
	2 dias 1 carne y complementos			
	refresco de 355 ml			
240	Meriendas p/bo personas	210.00		50,400.00
	Manana y tarde refresco 355 ml			
120	Botes con agua 500 ml	20.00		2,400.00
	Centro de Café por la			
	Manana y por la tarde	3,000.00		3,000.00

Importe Exonerado L.

~~Importe Exento L.~~

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

000-001-01-00 № 000815

CAI: E57107-147053-004C8C-46F8D3-A006B6-47

6 T. 2C. Rango: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100
F. Elab. 14/11/2023

Fecha límite de emisión: 14/05/2024

Fecha límite de emisión: 14/03/2024
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, 1

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo





República de Honduras
Impreso por: FALVARADO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 11:14:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2023
Institución: 0050 Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08210
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ
Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
TID 1518-1960-00030 00004 90111002482 85,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 912-SDGP-2023
Fecha de Recepción 06/12/2023 Fecha de Vencimiento 13/12/23 Denominación 843-23
Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen

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

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	98,670.00	0.00	0.00
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	98,670.00	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,870.00	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	85,800.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000815 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDIANTE CM-843-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION
GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO NUMERO 540-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE
LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 912-SDGP-2023 DEL 18 DE
NOVIEMBRE DEL 2023
NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA 18 (DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION YA NO CONTABA
CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POR TAL MOTIVO EL LIC ALEJANDRO BORJAS SUBDIRECTOR
GENERAL DE CONTABILIDAD AUTORIZA EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA UNIDAD EJECUTORA 5
(DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT Nombre 11101010006181
Libreta Número de Cuenta 00500011102
Cuenta / LIBRETA Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6
FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES
Fecha y hora: 06/12/2023 11:14:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,870.00	0.00
TOTAL		12,870.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 06:59:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>08112</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ	TID	1518-1960-00030	Código	Cuenta
			00004	90111002482
				Importe
				85,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFI	OFICIO	1048-SDGP-2023	
07/12/2023	15/12/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	98,670.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	98,670.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,870.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	85,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PLANIFICACION CON ENFOQUE DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE ACTUALIZACION CURRICULAR Y EN ARTICULACION CON LA DGDP. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-699-DGCE-SDGP-SE-2023. FACTURA No. 000-001-01-00000820 Y RECIBO SIN DE FECHAS 06/11/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EGIMENEZ66</u> <u>EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>07/12/2023 06:59:44</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,870.00
TOTAL		12,870.00
		0.00

Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ✓
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 018 DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN ✓

Proveedor: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ (REPOSTERÍA Y PANADERÍA BECERRA) ✓
 R.T.N. 15181960000303
 Dirección: San Fco. De Becerra, Bo. El Calvario Itte. PROAGRO
 Contacto: Bessi Turcios
 Telefono: 97725603
 Fecha: 03 de noviembre del 2023

Orden de Compra: CM-699-DGCE-SDGP-SE-2023 ✓

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

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	001	23	000	001	018	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
33110				Productos alimenticios y bebidas						
	1	120	Almuerzos	Almuerzos para 60 personas por 2 días, detallado de la siguiente manera: carne blanca o roja, con 3 complementos, empacados y cada uno con su refresco en lata de 355 ml	250.00				30,000.00	
	2	240	Meriendas	Meriendas para 60 personas por 2 días una por la mañana y una por la tarde, detallado de la siguiente manera: dos boquitas saladas y dos dulces, refresco de lata de 355 ml para cada uno.	210.00				50,400.00	
	3	120	Botes	Botes de agua desechables de 500 ml	20.00				2,400.00	
	4	1		Centro de café por la mañana y tarde.	3,000.00				3,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****										
Compra de almuerzos y meriendas para los participantes en el "Taller de Planificación con Enfoque de Competencias Educativas" en el Marco del Proceso de Actualización Curricular y en Articulación con la Dirección General de Desarrollo Profesional a desarrollarse en el salón de usos múltiples de la DGDP los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre.						Sub Total		85,800.00		
						Compras Exentas		0.00		
						Compras Gravadas		85,800.00		
						15%		12,870.00		
Total en letras:		NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS						Total	98,670.00	

Observaciones:

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

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

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

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

Elaborado por:

Marcela Leiva
Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver E. Carranza
Subdirector General de Proveeduría



REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodriguez
Barrio El Calvario, salida a Laguna Seca, domicilio propio,
frente a Comercial Claudia, San Francisco de Becerra, Olancho.
Tel.: 9695-7570 / E-mail: bessiturcios2021@gmail.com
R.T.N.: 15181960000303

Fecha: 6 de NOV. del 2023 RTN.:

Cliente: Secretaria de Educacion

Dirección: Tegucigalpa

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
120	Almuerzos p/ 60 personas 2 platos 1 carne 3 complementos y refresco de 355 ml.	L. 250.00		L. 30,000.00
240	Merendos p/ 60 personas 2 platos Maizana grande refresco	210.00		50,400.00
120	Botes con agua de 500ml	20.00		2,400.00
	Centro de café por la Mañana y tarde.	3,000.00		3,000.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000820

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

CAI: E57107-147053-004C8C-46F8D3-A006B6-47

6 T. 2C. Rango: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100
F. Elab. 14/11/2023

Fecha límite de emisión: 14/05/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 C.R. 15181960000303

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo





República de Honduras

Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:09:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 08796							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019013550928		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		Secuencia							
13/12/2023		Denominación 1044-SDGP-DGA-2023		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 789-23		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	009	42510	0000		Equipo de Comunicación	299,999.99	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	299,999.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION MEDIANTE CM-789-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 308-ADMI-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1044-SDGP-DGA-2023 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FALVARADO6						Aprobado por:					
FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES											
Fecha y hora: 13/12/2023 14:09:03						Firmado por:					

LINKS**Canon**

EPSON

IBM. acer

D-Link

Cliente	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Día	Mes	Año
Atención			21	11	2023
Dirección	CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, 1ER PISO		FACTURA CAI: 6FDAC9-4A3059-9D46B4-B44DDC-21DC5C-D5 No. 000-001-01-00000856		
Tel. / Fax					
R.T.N.	08019002276939				
ORDEN DE COMPRA EXENTA No.		CONSTANCIA DE EXONERADOS No.		NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.	

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	CAMARA DIGITAL MARCA NIKON MODELO Z 8, SENSOR DE IMAGEN	L. 215,537.30		L. 215,537.30
		CMOS FX DE 35.9 MM X 23.9 MM, PÍXELES TOTALES DE 52.37 MILLON			L.
		SISTEMA DE REDUCCION DE POLVO, PÍXELES EFECTIVOS DE 45.7 M			L.
		RANURA DE TARJETA DUAL; 1 CFEXPRESS O XQD Y 1 SD. VISOR DE			L.
		1.27 CM, VISOR ELECTRÓNICO OLED DE APROXIMADAMENTE 3690 K			L.
		PUNTOS, VELOCIDAD DE AVANCE DE LOS FOTOGRAMAS HASTA 120			L.
		FPS, TAMAÑO DE FOTOGRAMA DE; 8K / 30 FPS Y 4K / 120 FPS			L.
2	1	LENTE MARCA NIKON, MODELO NIKKOR Z, ESCALADA DE DIST.	L. 45,332.26		L. 45,332.26
		FOCAL DE 24 A 120 MM, RELACION ZOOM 5X, APERTURA MAXIMA			L.
		F/4 Y APERTURA MINIMA F/ 22, FORMATO FX, ÁNGULO DE VISIÓN			L.
		MÁXIMO EN FORMATO DX DE 61° A 13°20', ÁNGULO DE VISIÓN			L.
		MÁXIMO EN FORMATO FX DE 84°A 20°20' Y NÚMERO DE LENTES 13.			L.
		:ULTIMA LINEA:.....			L.
					L.
RTN 08019013550928			TOTAL	-----	L. 260,869.56

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel: 2239-3392 RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

RTN. 08019013550928

TOTAL

L.260,869	.56
-----------	-----

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.99/100

GERENTE GENERAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabá, Oficina 4 y 5, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095

inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950

Fecha de Vencimiento: 31/10/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 01 Despacho Ministerial

Proveedor: Inversiones RELIGAME, S. de R.L.
R.T.N.: 08019013550928
Dirección: Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Rey Lidio Rosales
Teléfono: 9586-0095
Fecha: 09-Nov-23

ORDEN DE COMPRA CM-789-DM-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2023	4	50	11	01	01	000	09	01	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
510				Equipo de Comunicación							
42510	1	1	Unidad	Camara digital marca NIKON modelo Z8, sensor de imagen cmos FX de 35.9 mm x 23.9mm pixeles totales de 52.37 millon, sistema de reduccion de polvo, pixeles efectivos de 45.7 M, ranura de tarjeta dual: 1 CFEXPRESS o XQD y 1 SD, visor de 1.27 cm, visor electronico oled de aproximadamente 3690k puntos, velocidad de avance de los fotogramas hasta 120 FPS, tamaño de fotograma de 8K/30FPS Y 4K/120 FPS					215,537.36	215,537.36	215,537.36
	2	1	Unidad	Lente marca NIKON, modelo Nikkor Z, escalada de dist. De 24 a 120 mm, relacion zoom 5x, apertura maxima F/4 y apertura minima F/22, formato FX, angulo de vision, maximo de formato DX de 61° a 13° 20', angulo de vision maxima de formato FX de 84° a 20° 20' y numero de lente 13.					45,332.26	45,332.26	45,332.26
*****ULTIMA LINEA*****											
Adquisicion de camara profesional solicitada por el Despacho Ministerial					Sub Total		260,869.56				
					Compras Exentas		0.00				
					Compras Gravadas		260,869.56				
					15%		39,130.43				
Total en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100 LEMPIRAS					Total		299,999.99				

Observaciones:

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

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

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

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y tres 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 multa diaria de 0.36% 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 de obra pública de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Belkys Carolina Euceda Flores
Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic. Kilver Eveny Carranza
Suddirección General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 19:56:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/12/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 08881							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002276928 00012		11-401-001905-3 134,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO		Secuencia							
15/12/2023		15/12/23		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	012	42800	0000		Herramientas Mayores	154,100.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS								TOTAL AFECTADO	154,100.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	20,100.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	134,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE COMPRESOR DE AIRE Y ELEVADOR DE POSTES SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-400-DGAF-SE-2023.							Código Banco: 1				
FACTURA 000-002-01-00107682 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHAS 25/10/2023.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							00500011102				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGIMENEZ66							Aprobado por:				
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO							Firmado por:				
Fecha y hora: 15/12/2023 19:56:53							Fecha y hora:				

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 01 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 05 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proveedor: CENTRAL DE REPUESTOS
HONDUREÑA, S A. DE C. V.
R.T.N. 08019002276928
Dirección: 12 CALLE ENTRE 4ta Y 5ta AVE.,
COMAYAGÜELA
Contacto: Vicky Fortin
Telefono: 94900434
Fecha: 18 de septiembre de 2023

Orden de Compra: **CM-400-DGAF-SDGP-SE-2023**

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

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	01	01	000	12	05	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
42800				Herramienta mayores						
	1	1	Unidad	COMPRESOR de aire de SHP y 60 galones, 220V, marca Snap-On	74,000.00			74,000.00		
	2	1	Unidad	ELEVADOR DE 2 POSTES Asimétrico, 9 mil lb, con certificación ALI. 220 voltios 1 Ph, COLOR ROJO, marca AVS	60,000.00			60,000.00		
*****ULTIMA LINEA*****										
Adquisición de elevador de vehiculos y compresor de aire para uso en el Taller Central mecánico ubicado en INICE.					Sub Total		134,000.00			
					Compras Exentas		0.00			
					Compras Gravadas		134,000.00			
					15%		20,100.00			
Total en letras:		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENT 00/100 LEMPIRAS			Total		154,100.00			

Observaciones:

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

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

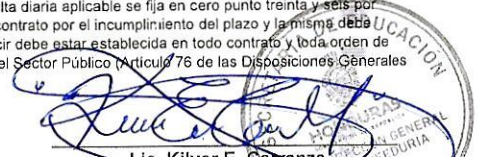
2.- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:


Merlin Matute
Oficial de Compras

Aprobado por:


Lic. Kilver E. Carranza
Subdirector General de Proveeduría

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choloteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotea, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternastgu@gmail.com

www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventassceiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventatarosa@centrho.hn

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R.T.N.:
DIRECCIÓN: 08019002276939

VENDEDOR Vicky Fortín

FECHA: 25/10/2023
PLAZO: 30 Días
VENCE EL: 24/11/2023
ORDEN DE COMPRA: CM-400-DGAF-E
REF. INTERNA: 5046572

FACTURA

Página 1 de 1

CAI: 000-002-01-00107662
25E879-CBCAF3-144AA6-BF5448-F4D73B-8A
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024
Rango Autorizado: 000 002 01 00107662 a 000 002 01 00115900

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
AVS-PL4.02A	Elevador de 2 postes , capacidad de carga 9000 libras	1	60,000.00	0.00	60,000.00
MIC-MVX300/525-22C	Compresor 70 gal, 145 PSI, 2 cilindros, 2 etapas, motor	1	74,000.00	0.00	74,000.00
*****Última Línea*****					

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS
SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES
MENSUAL



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe: 
Firma del que recibe: 
Autorizada en CENTRHO por: 



DESCUENTOS OTORGADOS	L	134,000.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	134,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	134,000.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	20,100.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	154,100.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019002276928, TELS: (504) 3161-1947, 3144-3077 Y 3146-3549 TEGUCIGALPA
La factura es Beneficio de Todos, "Exfajala"