



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 13:36:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01876
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 159 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	3,385.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación 866-SDGP-DGA-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

16/08/2024 30/08/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,892.75	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,892.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	507.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,385.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE UTILES SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0117-2024
FACTURA No. 000-004-01-00012207 Y RECIBO No. 90079 AMBOS DE FECHA 11/07/2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 00500011102 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / 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: 16/08/2024 15:50:55 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 13:36:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	507.75	0.00
TOTAL		507.75	0.00

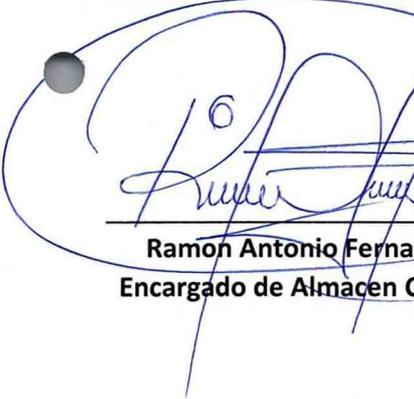
ACTA DE RECEPCION

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° 50-1-146-0117-2024** con fecha 13-Marzo-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

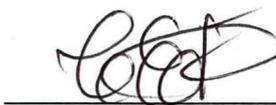
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10	Caja	Resaltadores Fluorscentes Naranja	79.20	792.00
2	20	Unidad	Pegamento en Barra de 20 Gramos	32.00	640.00
3	20	Paquete	Notas Adhesivas 3x3	87.00	1,740.00
4	12	Paquete	Separadores de Plastico Tamaño Carta	17.75	213.00
*****Ultima Linea*****					
				Sub Total	3,385.00
<i>Tres mil ochocientos noventa y dos lempiras con 75/100</i>				Menos Compras Excentas	0.00
				Compras Gravadas	3,385.00
				Más 15% Impto.	507.75
				Total	3,892.75

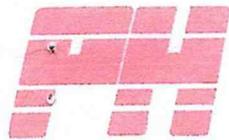
El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por **SDGEB** dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.



Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacén Central


Jenny Aguilera
 Inspector de Bienes


Belkis Carolina Euceda
 Oficial de Proveduría



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012207

Día	Mes	Año
11	Julio	2024

Cliente: Secretaria de Educacion

Dirección: Comayaguela

Contacto: Nahum Ayala, Tel:8753-0930

Orden de Compra N.: 50-1-146-0117-2024

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3mm-5mm)	79.20	792.00
	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	640.00
20	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	1,740.00
12	Paquete	Separadores de cplastico para carpetas archivadoras de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones	17.75	213.00

Son: Tres Mil Ochocientos Noventa Y Dos Lempiras Con 75/100

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	3,385.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,385.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	507.75
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,892.75

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

Recibi conforme:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-146-0117-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES**

13/03/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.20	792.00		
	2	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801(NA) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 Impuesto Sobre Ventas	32.00	640.00	214.80	
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	1,740.00		
	2	12	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015103953 Impuesto Sobre Ventas	17.75	213.00	292.95	
tres mil ochocientos noventa y dos con 75/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD SDGEB								
Gran Total LPS							3,892.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 10:45:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01918
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 159 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	12,472.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO Denominación: 877-SDGP-DGA-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/08/2024 Fecha de Vencimiento: 30/08/24 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,343.38	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	14,343.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,870.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,472.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0149-2024 SOLICITADO MEDIANTE OF-0052-SDGEB-SE-2024 FACTURA No.000-004-01-00012010 Y RECIBO No. 89929 AMBOS DE FECHA 19/06/2024.

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66 **Aprobado por:** **Firmado por:**
 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO
Fecha y hora: 21/08/2024 13:30:29 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 10:45:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,870.88	0.00
TOTAL		1,870.88	0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2024

DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° 50-1-146-0149-2024** con fecha 22-Marzo-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	55	Unidad	Carpeta Archivadora color negro Tamaño Carta	37.50	2,062.50	
2	30	Resma	Papel Bond Tamaño Legal	165.00	4,950.00	
3	35	Resma	Papel Bond Tamaño Oficio	156.00	5,460.00	
*****Ultima Linea*****						
Sub Total					12,472.50	
<i>Catorce mil trescientos cuarenta y tres lempiras con 38/100</i>					Menos Compras Excentas	0.00
					Compras Gravadas	12,472.50
					Más 15% Impto.	1,870.88
					Total	14,343.38

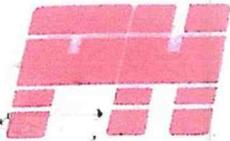
El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por **SDGEB** dependencia de la Secretaría de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.



Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central


Jorge Medina
 Inspector de Bienes


Disrael Romero
 Oficial de Proveduria



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012010

Día	Mes	Año
19	Junio	2024

Cliente: Secretaria de Educacion

Dirección: Comayaguela

Contacto: Nahum Ayala, Tel:8753-0930

Orden de Compra N.º: 50-1-146-0149-2024

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
55	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	2,062.50
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	165.00	4,950.00
35	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	156.00	5,460.00

Son: Catorce Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 38/100

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	12,472.50
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,472.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,870.88
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,343.38

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

Recibi conforme:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-146-0149-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES**

22/03/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	55	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	37.50	2,062.50 309.38		
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 010199003294	165.00	4,950.00		
	2	35	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas	156.00	5,460.00 1,561.50		
catorce mil trescientos cuarenta y tres con 38/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD SDGEB								
Gran Total LPS							14,343.38	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: NAHUM AYALA
SECRETARIA DE EDUCACION 8753-0930

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 10:04:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	04271
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 158 SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	270.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 782-SDGP-2024
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/08/2024 30/08/24 59-24
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	310.89	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	310.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	40.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	270.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018616 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 436-SDGP-2024 DEL 07 DE JUNIO DEL 2024

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9
 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ
Fecha y hora: 08/08/2024 16:25:37 **Fecha y hora:** 09/08/2024 17:29:06 **Fecha y hora:** 12/08/2024 18:30:02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	40.55 0.00
TOTAL		40.55 0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2024

DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES

PROVEEDOR: DIFORMS

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° 50-1-146-0339-2024** con fecha 06-Junio-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	14	Unidad	Tijera de Acero Inoxidable de 7 Pulgadas	19.31	270.34	
*****Última Línea*****						
Sub Total					270.34	
<i>Trescientos diez lempiras con 89/100</i>					Menos Compras Exentas	0.00
					Compras Gravadas	270.34
					Más 15% Impto.	40.55
Total					310.89	

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveeduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por **SDGEPB** dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.

Ramon Antonio Fernandez
Encargado de Almacen Central

Jenny Aguilera
Inspector de Bienes

Belkis Carolina Euceda
Oficial de Proveeduría

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI IDDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

FACTURA
000-001-01-00018616

VENDIDO A:

SECRETARIA DE EDUCACION
Tif.: 2222-0700
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019002276939
Codigo: 23022017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 29/07/2024	Vencimiento: 28/08/2024
Ref.: O/C# 50-1-146-0339-2024	Condiciones: Crédito
Comentarios: Pago a través de SIAFI	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920000	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG. OFFICEONE	14	19.31	0.00	15.00	270.34

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	270.34
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	270.34
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	40.55
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	310.89

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TRESCIENTOS DIEZ LPS 89/100



U36

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-146-0339-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES**

06/06/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	14	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1007705 Impuesto Sobre Ventas	19.31	270.34 40.55	
				trescientos diez con 89/100 Otra: OFICIO N. 013-SDGEPB-2024 Observaciones: COMPRA DE TIJERAS PARA LA UNIDAD DE PREBASICA			
Gran Total LPS							310.89

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: ALEXANDRA MICHELL ALVARADO
CHAVEZ GERENCIA DE ADQUISICIONES
OFICIAL DE COMPRAS 88116209


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 13:27:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	04807
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 168 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	11,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 784-SDGP-2024
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/08/2024 30/08/24 119-24
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	017	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,713.75	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	13,713.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,788.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00018595 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE CE-119-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1087-DGGTH-2024 31 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 464-SDGP-2024 DEL 13 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0356-2024

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 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9
 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ
Fecha y hora: 08/08/2024 16:05:33 **Fecha y hora:** 09/08/2024 18:33:11 **Fecha y hora:** 12/08/2024 18:30:02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,788.75 0.00
TOTAL		1,788.75 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-146-0356-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES**

13/06/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.00	4,960.00		
	2	3	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	135.00	405.00		
	3	40	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: S/M PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	164.00	6,560.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136423 Impuesto Sobre Ventas		1,788.75		
trece mil setecientos trece con 75/100 Otra: Oficio 1087-DGGTH-2024								
Observaciones: Insumos que sirvan para uso efectivo en la adminstracion publica								
Gran Total LPS							13,713.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MARTIN JONAS JUAREZ MELENDEZ,
SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION
GENERAL DE ADQUISICIONES, 8852-1146

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:27:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06151
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019023531486	00008	21-302-015363-0	95,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación 675-SDGP-DGA-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

06/08/2024 16/08/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	110,170.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA	TOTAL AFECTADO	110,170.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,370.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000031 RECIBO TGR Y COMPROBANTE DE ENTREGA LOS 3 CON FECHA DE 18 DE ABRIL DEL 2024

PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL MINISTRO DE EDUCACION DANIEL ESPONDA Y LIC AIXA GADY AGUILAR QUIENES REALIZARAN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON LA COMISION ORGANIZADORA DE EDUCACION/ CULTURA MEDIANTE EL OFICIO N° 0367-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2024

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: FLAGOS1 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9

FERNANDO DANIEL LAGOS SEGURA MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

Fecha y hora: 06/08/2024 10:30:29 **Fecha y hora:** 06/08/2024 10:34:04 **Fecha y hora:** 07/08/2024 17:38:38



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:27:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,370.00	0.00
TOTAL		14,370.00	0.00

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 08019002276939
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 01, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 01, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Proveedor: MUSTANG TOURS, de R.L.
R.T.N.: 08019023531485
Dirección: Barro Nuevo, Lengua, Valle
Contacto: 9263-0255
Teléfono: Lengua, Valle
Fecha: 13-abr-24

COMPROBANTE DE PAGO

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto de Capital		E
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2024	4	52	11	01	01	000	01	01	Gasto por Desahío público		
Objeto	Partida Mo.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN					Precios	Valores en Lempiras	
26120				Pasajes al Exterior					Por Unidad	Material	Total
	1	2	Unidad	Pasajes aéreos, Palmerola-San José Costa Rica, saliendo el domingo 21 de abril y regresando el miércoles 24 de abril					47,900.00	47,900.00	95,800.00
Adquisición de pasajes aéreos a Costa Rica, solicitados por el Despacho Ministerial										Sub Total	95,800.00
										Compras Canceladas	0.00
										Compras Gravadas	95,800.00
										15%	14,370.00
Total en letras: Ciento diez mil ciento setenta Lempiras exactos										Total	110,170.00

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 (si aplica)

2.- Tiempo de entrega de los bienes o servicios debe ser conforme a la cotización provista por su empresa

3.- En consecuencia a lo dispuesto en el Artículo 70, 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 atraso, 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 establecidas 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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) y las 15 y 16 de la LCC referidas a las inhabilidades.

Elaborado por:
 Carolina Euceda Flores
 Jefe de Compras

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





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:30:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06329
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	46,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 942-SDGP-DGA-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/08/2024

Fecha de Vencimiento: 30/08/24

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 942-SDGP-DGA-2024

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

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					
23	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	53,618.75	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	53,618.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,993.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	46,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB, AURICULAR VINCHA, MICROFONO USB, CABLE HDMI 32 PIE, CABLE HDMI DE 6 PIE, CABLE DE RED CAT 6.6 APROXIMADAMENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024. FACTURA 000-002-01-00030313 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/08/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 29/08/2024 10:45:30

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:30:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,993.75	0.00
TOTAL		6,993.75	0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2024
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024** con fecha 23-Julio-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	300	Unidad	Dispositivo de Almacenamiento USB 32GB	115.00	34,500.00
2	10	Unidad	Auricular Vincha Microfono USB	650.00	6,500.00
3	5	Unidad	Cable HDMI 32 Pies	790.00	3,950.00
4	5	Unidad	Cable HDMI 6 Pies	225.00	1,125.00
5	10	Unidad	Cable de Red Cat6e	55.00	550.00
****Última Línea****					
Sub Total					46,625.00
Menos Compras Excentas					0.00
Compras Gravadas					46,625.00
Más 15% Impto.					6,993.75
Total					53,618.75

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por DGCE dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.



Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central


Juan Blanco
 Inspector de Bienes


Merlin Matute
 Oficial de Proveduria



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00030313

Fecha de Factura: 19/08/2024 Fecha Vencimiento: 18/09/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S44115 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE EDUCACION

Distrito Central FMO 11101
Honduras

Hs
RTN: 08019002276939

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MEMORIA USB DAHUA U116 32GB USB2.0 NEGRO	300.00 Unidades	L 115.00	G15%		L 34,500.00
2	HEAD SET LOGITECH AURICULARES CON MICROFONO USB H390 PARA ORDENADOR	10.00 Unidades	L 650.00	G15%		L 6,500.00
3	CABLE HDMI MACHO A HDMI 10M	5.00 Unidades	L 790.00	G15%		L 3,950.00
4	CABLE HDMI MACHO A MACHO 3M NEGRO HD104 UGREEN	5.00 Unidades	L 225.00	G15%		L 1,125.00
5	CABLE DE RED CAT6, 6 PIES	10.00 Unidades	L 55.00	G15%		L 550.00

Son: Cincuenta Y Tres Mil Seiscientos Dieciocho Lempiras y 75/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 46,625.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 46,625.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 6,993.75
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 53,618.75
Importe adeudado	L 53,618.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030313.

Plazo de pago: 30 días

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 1 gerencia central
Unidad Ejecutora: 18 Dirección General de Currículo y Evaluación

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
R.T.N. 08019013578169
Dirección: Col.san jose del pedregal,calle principal
 complejo rio lindo bodega 7 FM Honduras
Contacto: DANIEL AVILEZ
Telefono: 22460057/22460058
Fecha: 23/7/2024

ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024

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	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2024	4	50	11	000	23	000	001	18	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
39600				<i>Adquisición de repuestos y accesorios</i>						Parciales Según Objeto	Totales
	1	300		dispositivo de almacenamiento usb de 32 gb					115.00		34,500.00
	2	10		auricular vincha,microfono usb					650.00		6,500.00
	3	5		cable dhmi 32 pie aproximadamente					790.00		3,950.00
	4	5		cable dhmi 6 pie aproximadamente					225.00		1,125.00
	5	10		cable de red cat 6,6 aproximadamente					55.00		550.00
*****ULTIMA LINEA*****											
									Sub Total		46,625.00
									valor exento		
									valor gravado		
Tiempo de Entrega : inmediata									Más 15% Impto.		6,993.75
Total en letras:		(Cincuenta y tres mil seiscientos dieciocho lempiras con 75/100.)							Total		53,618.75

Observaciones:

1.- Para el tramite 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
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes o servicios debe ser conforme a la cotización provista por su empresa

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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:
 LIC. Merlin Matute
 Oficial de Compras



Aprobado por:
 LIC. KILVER CARRANZA
 SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA






República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:36:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06565
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN		Devengado	03
		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	
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L	RTN	08019001001823	00007	100101291	180,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación 552-SDGP-DGA-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

15/08/2024 30/08/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	208,690.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA							TOTAL AFECTADO	208,690.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	28,590.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	180,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEVENGADO DE PAGO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00069004 Y ORDEN DE COMPRA CM-159-UPEG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 185-UPEG-SE-2024

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMORAZAN2 **Aprobado por:** MARIO DANIEL MORAZAN REYES **Firmado por:**

Fecha y hora: 15/08/2024 17:41:01 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:36:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	28,590.00	0.00
TOTAL		28,590.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:36:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06893
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L	RTN	08019001001823	00007	100101291	28,510.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación 552-SDGP-DGA-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

23/08/2024 30/08/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	012	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28,510.00	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	28,510.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,510.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y PAGO DE MESEROS DE PROCESO CM-169-UPEG-SDGP-SE-2024. SEGÚN RECIBO N°001240 Y FACTURA N° 000-001-01-00070199

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMORAZAN2 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9

MARIO DANIEL MORAZAN REYES MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

Fecha y hora: 23/08/2024 14:24:15 **Fecha y hora:** 23/08/2024 15:26:12 **Fecha y hora:** 23/08/2024 17:52:03

ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA:

10 DE MAYO DE 2024

DEPARTAMENTO:

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PROVEEDOR:

INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R.L. (INVECTUR).

La Secretaría de educación a través de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, ha procedido a realizar la recepción de servicios (alimentos y bebidas, ceremonial y protocolo) que fueron adquiridos mediante orden de compra No. CM-169-UPEG-SDGP-SE-2024, el día viernes 10 del mes de mayo de 2024, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio, Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS					
1	270	Unidad	Almuerzo y refresco	L. 350.00	L. 94,500.00
2	270	Unidad	Coffe break AM	L. 160.00	L. 43,200.00
3	240	Unidad	Coffe break PM	L. 160.00	L. 38,400.00
4	5	Unidad	Estación de galletas	L. 800.00	L. 4,000.00
					L. 180,100.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
5	1	Unidad	Audio y micrófono	L. 800.00	L. 4,000.00
6	1	Unidad	Data show	L. 800.00	L. 4,000.00
7	1	Unidad	Pantalla	L. 500.00	L. 2,500.00
					L. 10,500.00
8		Unidad	Meseros (Excento)		L. 18,010.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				Sub total	L. 190,600.00
				Compras exentas	L. 18,010.00
Doscientos treinta y siete mil doscientos lempiras exactos.				Compras gravadas	L. 190,600.00
				Más 15% Impto.	L. 28,590.00
				Total	L. 237,200.00

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, da fe de haber recibido los bienes y servicios (alimentos y bebidas, ceremonial y protocolo), antes mencionados, los cuales fueron destinados para Ante Proyecto POA – Presupuesto 2025, con unidades ejecutoras del Nivel Central.



Lic. Tania Sosa Velásquez
Directora

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R. L. (INVECTUR) HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucía F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126

E-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com www.hotelsantaluciaresort.com

R.T.N. 08019001001823 CAI: 3AE9AE-8A6F54-A6488A-C41F5E-3DFE79-54

FACTURA N° 000-001-01-00 069004

Fecha: 04-6-2024

Cliente: Secretaría de Educación R.T.N. 08019002276939

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total	
270	Almuerzos con refrescos	350.00	94,500.	00
270	Coffe breack am	160.00	43,200.	00
240	Coffe breack Pm	160.00	38,400.	00
5	Estación de galletas	800.00	4,000.	00
1	Audio y microfono	800.00	4,000.	00
1	Data show	800.00	4,000.	00
1	Pantalla	500.00	2,500.	00
	Meseros (Exento)		18,010.	00

La factura es beneficiaria de la "Ley de Exención de Pagos de Arrendamiento y Arrendatarios"

N° Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G. _____

Son: doscientos treinta y siete mil ochocientos exactos.



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	18,010.	00
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 18% L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.	190,600.	00
15% I.S.V. L.	28,590.	00
Importe Gravado 4% L.		
4% I.S.V. L.		
TOTAL L.	237,200.	00

Firma Cliente _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2025

R.A.: N° 000-001-01-00067701 al N° 000-001-01-00070200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

SERVI GRAPHICS IMPRESOS, R.T.N. 08011955050191 Certificado N° 9231-23-10500-142

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: 03-UPEG Y 05 GERENCIA

INVERSIONES ECO TURISTICAS DE R.L (INVECTUR)
08019001001823
SANTA LUCIA
FABIANA SOSA
95930622
03-May-24

ORDEN DE COMPRA-CM-169-UPEG-SDGP-SE-

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	Gasto de Capital	
				01	01	000	04		
2024	4	50	11	01	01	000	12	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	270		ALMUERZOS Y REFRESCO	350.00		94,500.00		
	2	270		COFFE BREACK AM	160.00		43,200.00		
	3	240		COFFE BREACK PM	160.00		38,400.00		
	4	5		ESTACION DE GALLETAS	800.00		4,000.00		
							180,100.00		
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
	5	1		AUDIO Y MICROFONO	800.00		4,000.00		
	6	1		DATA SHOW	800.00		4,000.00		
	7	1		PANTALLA	500.00		2,500.00		
							10,500.00		
				MESEROS (EXENTO)			18,010.00		
*****ULTIMA LINEA*****									
						Sub Total	190,600.00		
						Compras Exentas			
						Compras Gravadas	190,600.00		
NOTA: UPEG CUBRE EL OBJETO DEL GASTO 31110, Y GERENCIA EL OBJETO 29100.						15%	28,590.00		
Total en letras:		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS				Total	237,200.00		

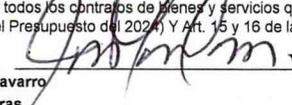
Observaciones:

1.- Para el tramite 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 o servicios debe ser conforme a la cotización provista por su empresa

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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:

Marcela Leiva Navarro
Oficial de Compras

Aprobado por:

LIC Kilver Carranza
Sub Director General de Proveduría





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:47:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	03960
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	18,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación 789-SDGP-2024 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/08/2024 30/08/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	21,562.50	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	21,562.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,812.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003657 Y RECIBO 00055 AMBOS CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR MEDIANTE CE-233-UAJ-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 064 UAI-2024 DEL 15 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 396-SDGP-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9
FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

Fecha y hora: 08/08/2024 16:00:21 **Fecha y hora:** 09/08/2024 18:33:33 **Fecha y hora:** 12/08/2024 18:30:02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,812.50 0.00
TOTAL		2,812.50 0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2024

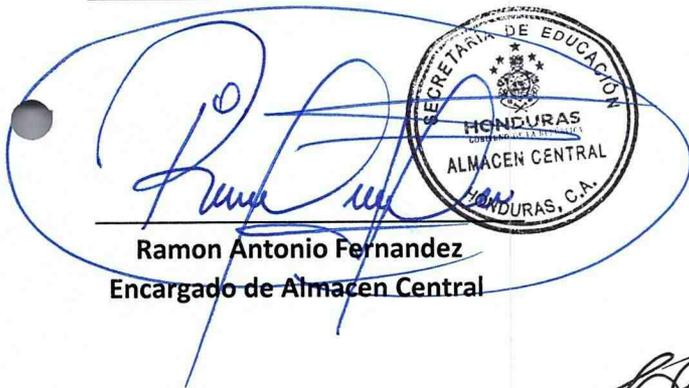
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° CM-233-UAI-SDGP-SE-2024** con fecha 31-Mayo-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	25	Unidad	Chaleco tipo Safari color Beige con lineas negras la orilla del chaleco con Inscripcion de Auditoria Interna color Negro logotipo de la Secretaria de Educacion bordado al lado derecho	750.00	18,750.00	
*****Ultima Linea*****						
Sub Total					18,750.00	
Veintiun mil quinientos sesenta y dos lempiras con 50/100					Menos Compras Exentas	0.00
					Compras Gravadas	18,750.00
					Más 15% Impto.	2,812.50
					Total	21,562.50

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveeduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por **AUDITORIA INTERNA** dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.



Ramon Antonio Fernandez
Encargado de Almacen Central



Iris Barahona

Iris Barahona
Inspector de Bienes



Belkis Carolina Euceda
Oficial de Proveeduría

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Auditoria Interna

Proveedor: GRUPO BYMAZ S DE R.L
R.T.N. 08019012459980
Dirección: BRO LA GUADALUPE AV JUAN MANUEL GALVEZ
Contacto: -
Telefono: 33595763
Fecha: 31-May-24

ORDEN DE COMPRA CM-233-UAI-SDGP-SE-2024

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
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2024	4	50	11	011	001	000	005	004	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
32310				<i>prendas de vestir</i>						
	1	25	Unidad	UNIDADES CHALECO TIPO SAFARI COLOR BEIGE CON LINEAS NEGRAS LA ORILLA DEL CHALECO DE ACUERDO A MODELO ADJUNTO, CONFECCIÓN EN TELA NAUTICA , CON 3 ZIPPERS Y 4 BOLSAS (LOS BOLSILLOS DE ABAJO QUE SEAN AMPLIOS) EL INTERIOR DEL CHALECO FORRADO CON MALLA, CON INCRIPCION DE AUDITORIA INTERNA BORDADO EN COLOR NEGRO A LA ALTURA DEL CORAZÓN, LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN BORDADO AL LADO DERECHO, CON CINTAS REFLECTIVAS	750.00		18,750.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
					Sub Total		18,750.00			
					valor exento		0.00			
					valor gravado		18,750.00			
Tiempo de Entrega :					Más 15% Impto.		2,812.50			
Total en letras:		VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS					Total	21,562.50		

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 o servicios debe ser conforme a la cotizacion provista por su empresa
- 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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:
LIC. ALEJANDRA ALVARADO
 Oficial de Compras

Aprobado por:
LIC. KILVER CARRANZA
 SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/08/2024 15:00:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06014
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 158 SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009	21-121-000346-1	15,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación 514-SDGP-2024 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/08/2024 30/08/24 346-24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,825.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	17,825.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,325.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001955 Y RECIBO NUMERO 1792 AMBOS CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2024 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE CE-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 097-SDGEPB-2024 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 645-SDGP-DGA-2024 DEL 11 DE JULIO DEL 2024

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

Aprobado por: MVALERIANOS MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

Firmado por: ABORJAS9 ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

Fecha y hora: 22/08/2024 10:28:08

Fecha y hora: 23/08/2024 10:23:13

Fecha y hora: 23/08/2024 17:52:00



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/08/2024 15:00:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,325.00	0.00
TOTAL		2,325.00	0.00

Tegucigalpa, M. D. C. 19 de AGOSTO del 2024.

LIC.

MILTON VALERIANO

Sub Director de contabilidad en funciones

Su oficina

Oficio N. 514-SDGP-2024 República

Estimado LIC. VALERIANO:

De la manera más atenta me dirijo a usted en ocasión de solicitarle se instruya a quien corresponda la elaboración de **DEVENGADO** a favor de ALEMA INVERSIONES Por un monto total de *Lps.* 17,825.00 (Diecisiete mil ochocientos veinticinco lempiras exactos.) dicho valor deberá aplicarse a la siguiente estructura presupuestaria: GA 001, UE 158, Prog. 001 Act/Obra 001, objeto del gasto 23360 **Adquisición mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles** a continuación, se detalla la documentación remitida:

No.	DOCUMENTOS	OK
1.	Recibo N.01792	
2.	Factura No.000-001-01-00001955	
3.	Constancia electrónica fiscal vigente	
4.	Reportes tecnicos	
5.	Se adjunta expediente completo como se describe en oficio-645-SDGP-SE-2024 Orden de compra CM-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024	

Agradeciendo su atención a la presente,

Atte.


LIC. KILVER EVENY CARRANZA
Sub Director de Proveeduría





ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino

Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. D73844-F0E47E-A24096-27EC83-509724-04

FACTURA No. 000-001-01 **00001955**

RTN. 07031980018824

CONTADO CRÉDITO

Fecha: 15 de agosto del 20 24

Cliente: Secretaría de Educación

RTN: 08019002276939

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Tel.: 2222-2146

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento y reparación de 4 impresoras multifuncional marca Canon, modelo GX7010 de la subdirección general de educación prebásica inventario: 7214871, 7214862, 7214860, 7214858.	L.1,000.00		L.4,000.00
01	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L4150 de la subdirección general de educación prebásica. inventario 6931192	L.5,750.00		L.5,750.00
01	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L575 de la subdirección general de educación prebásica inventario 6947947.	L.5,750.00		L.5,750.00
	44			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-04-2026

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002150

Son: Diecisiete mil ochocientos veinticinco tempiras exactos.

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 18% L.

Gravado 15% L. 15,500.00

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 2,325.00

TOTAL L. 17,825.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exenta / No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibi Conforme

Entregado Por

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-3877 Certificado SAR No. 9231-23-10300-129



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DIANA MARINA ELVIR RIVERA**

con Registro Tributario Nacional: **07031980018824**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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

CONSCCCONSCC/75/59





REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.

Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: Secretaría de Educación

FECHA: 15-08-2024

CONTACTO: _____

UBICACIÓN: SDGEPB

TIPO DE CONTRATO:

PXV

C.M

INSTAL:

GARANTIA

MARCA: Epson

MODELO: L-575

SERIE: W98Y070033

CONTADOR: 37,038

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento y reparación

TRABAJO REALIZADO: Limpieza interna y externa, limpieza de óptica, reseteo, reparación de ADF, limpieza de inyectores, guías de paso de papel, vidrio de originales.

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

-Cabezal de impresión
- Almohadillas y damper
- Rodillo de papel

1.-La garantía por servicios técnicos es de 30 días por la misma falla reportada.

2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.

3.-La firma de este Reporte Técnico da conformidad al trabajo realizado.

Osiris García
FIRMA CLIENTE

[Signature]
FIRMA TECNICO



REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.

Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: Secretaría de Educación

CONTACTO: _____

FECHA: 15-08-2024

UBICACIÓN: SDGEPB

TIPO DE CONTRATO:

PXV

C.M

INSTAL:

GARANTIA

MARCA: Epson

MODELO: L-4150

SERIE: X4D9194093

CONTADOR: 28097

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento y reparación

TRABAJO REALIZADO: _____

Limpieza interna y externa, reseteo, inyectores, vidrio de originales, guías de paso de papel, sincronismo de engranajes, limpieza de óptica.

Pruebas Bien.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

- Cabezal de impresión
- Almohadillas
- Rodillo de papel y engranaje

1.-La garantía por servicios técnicos es de 30 días por la misma falla reportada.

2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.

3.-La firma de este Reporte Técnico da conformidad al trabajo realizado.

Osiris García

FIRMA CLIENTE



FIRMA TECNICO



REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: Secretaría de Educación

FECHA: 26-julio-2024

CONTACTO: _____

UBICACIÓN: SDGE PB

TIPO DE CONTRATO:

PXV

C.M

INSTAL:

GARANTIA

MARCA: Canon

MODELO: GX7010

SERIE: KND W 14760

CONTADOR: 3,101

7214858

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO: _____

Revisión General, Limpieza de inyectores, Guías de cabezal
dúplex, rodos cosetens, Casette, ADF, optica
Limpieza de modo de Servicio

Quevas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

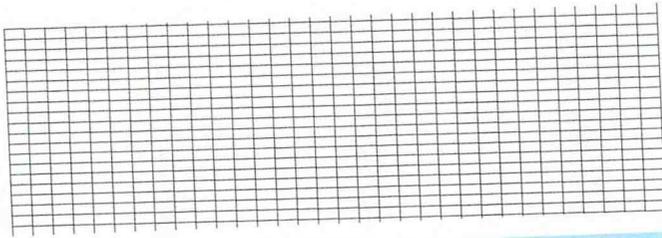
- 1.-La garantía por servicios técnicos es de 30 días por la misma falla reportada.
- 2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.
- 3.-La firma de este Reporte Técnico da conformidad al trabajo realizado.

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Técnico]
FIRMA TECNICO



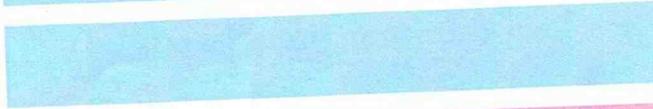
BK



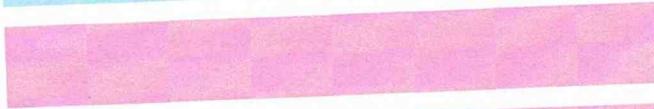
C



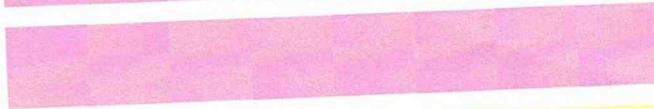
C



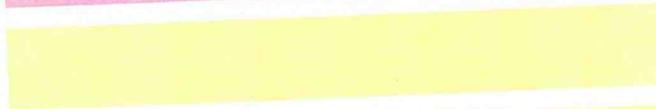
M



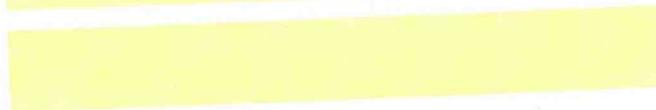
M



Y



Y



Total	3101	Pages
Print	2908	Pages
Blank	193	Pages

Ver. 1.130

Series: ~~KNOW14760~~

Gene

KNOW14760



REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: Secretaría de Educación
CONTACTO: _____

FECHA: 26-julio-2024
UBICACIÓN: SDGEPB.

TIPO DE CONTRATO: PXV C.M INSTAL: GARANTIA

MARCA: Canon MODELO: GX7010 SERIE: KNDW14787

CONTADOR: 10,437 7214801.

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:
limpieza interna y externa, Guías de cabeza, flats,
Tinta derramada, rodos de caseteras, cassettes, dúplex,
limpieza de inyectores, limpieza a fondo, óptica, ABF
Pruebas bien.

REPUESTOS RECOMENDADOS

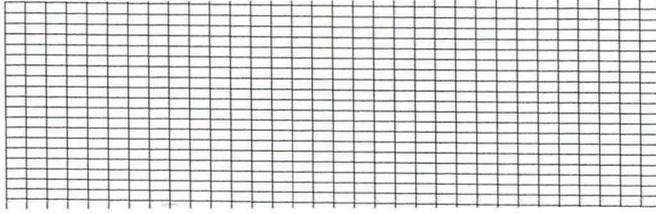
REPUESTOS INSTALADOS

- 1.-La garantía por servicios técnicos es de 30 días por la misma falla reportada.
- 2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.
- 3.-La firma de este Reporte Técnico da conformidad al trabajo realizado.

Ostiris García.
FIRMA CLIENTE


[Signature]
FIRMA TECNICO

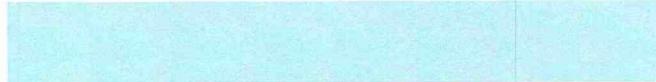
BK



C



C



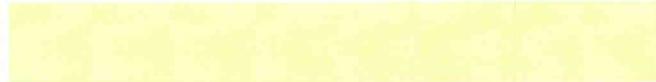
M



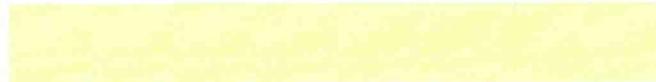
M



Y



Y



Total 10437 Pages
Print 10225 Pages
Blank 212 Pages

Ver. 1.130

Serie: KNDW14787

Inventario: 7214861



REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: Secretaría de Educación

CONTACTO: _____

FECHA: 26-julio-2024

UBICACIÓN: SDGEPB

TIPO DE CONTRATO: PXV C.M INSTAL: GARANTIA

MARCA: Canon MODELO: 6X7010 SERIE: KNDW 14783

7214860

CONTADOR: 7,864

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:
Limpieza interna y externa, unidad optica, ADC
Caseteras, rodos, Limpieza de inyectores, cabezal.

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

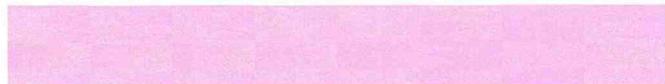
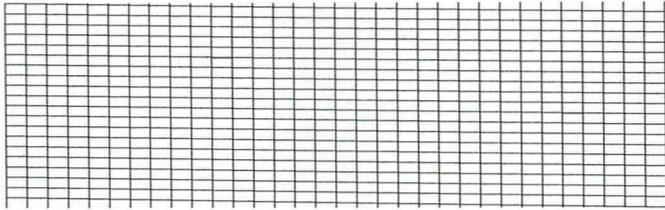
- 1.-La garantía por servicios tecnicos es de 30 dias por la misma falla reportada.
- 2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.
- 3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE



FIRMA TECNICO

BK
C
C
M
M
Y
Y



Total 7864 Pages
Print 7767 Pages
Blank 97 Pages

Ver. 1.130

Serie #: RNDW 14783

Inventário: 7214860



REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.

Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: Secretaría de Educación

FECHA: 26-julio-2024

CONTACTO: _____

UBICACIÓN: SDGEPB

TIPO DE CONTRATO:

PXV

C.M

INSTAL:

GARANTIA

MARCA: Canon

MODELO: GX7010

SERIE: KNOW 14827

CONTADOR: 10,840

7214862

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO: _____

Limpieza interna y externa, rodos ADF, optica,
limpieza de inyectores, duplex, guias de cabezal.
Borrado de mantenimiento.

¡Mejor bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

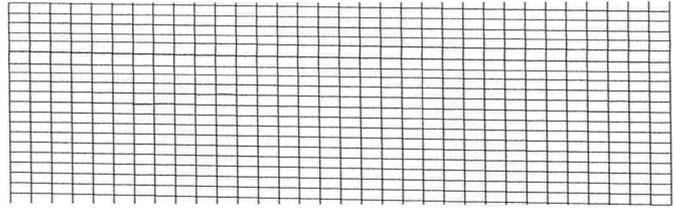
REPUESTOS INSTALADOS

- 1.-La garantía por servicios técnicos es de 30 días por la misma falla reportada.
- 2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.
- 3.-La firma de este Reporte Técnico da conformidad al trabajo realizado.

Karen Alvarado
FIRMA CLIENTE


[Signature]
FIRMA TECNICO

BK
C
C
M
M
Y
Y



Total 10840 Pages
Print 10542 Pages
Blank 298 Pages

Ver. 1.130

Series # KNAW 14827
Inventario: 7214862



República de Honduras

Impreso por: FALVARADO6

CLASE DE GASTO: **PROD**

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 13:50:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06014
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 158 SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: 645 - SDGP - DGA - 2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/07/2024 Fecha de Vencimiento: 346-24 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

Código: HNL Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 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	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,825.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	17,825.00	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

ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE CE-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 097-SDGEPB-2024 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 645-SDGP-DGA-2024 DEL 11 DE JULIO DEL 2024

CUENTAS BANCARIAS

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:**

Fecha y hora: 18/07/2024 13:50:26 **Fecha y hora:**



Tegucigalpa, M. D. C. 11 de julio del 2024.

Licenciado.

MILTON VALERIANO

Sub Director de contabilidad en funciones

Su oficina

Oficio No. 645-SDGP-DGA-2024

Estimado:

De la manera más atenta me dirijo a usted en ocasión de solicitarle se instruya a quien corresponda la elaboración de **PRE-COMPROMISO** a favor de: **ALEMA INVERSIONES** Por un monto total de **Lps. 17,825.00** (diecisiete mil ochocientos veinticinco lempiras exactos) dicho valor deberá aplicarse a la siguiente estructura presupuestaria: GA 01, UE 158, Prog. 01 Act/Obra 01, objeto del gasto 23360 **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES** a continuación, se detalla la documentación remitida:

No.	DOCUMENTOS	OK
1.	Copia Siafi	/
2.	Orden de Compra CM-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024 acompañada de la oferta de ALEMA INVERSIONES copia de los documentos de la empresa y representante legal)	/
3.	Acta de apertura, Acta de evaluación Y Acta de recomendación de adjudicación	/
4.	Cotización ALEMA INVERSIONES	/
5.	Cotización CENTROMATIC S.A	/
6.	Acta de recepción de ofertas DGA	/
7.	Publicación de proceso en Honducompras	/
8.	Plan anual de compras y contrataciones	/
9.	Disponibilidad presupuestaria	/
10.	Autorización de compra fuera de catálogo electrónico	/
11.	Requerimiento	/

Agradeciendo su atención a la presente,
Atte.



LIC. KILVER EVENY CARRANZA
Sub Director de Proveduría



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
 Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N. : 08019002276939
 Gerencia Administrati: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 158 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

Proveedor: ALEMA INVERSIONES
 R.T.N. 07031980018824
 Dirección: BO GUADALUPE EDIF LA VIRGEN N 424
 Contacto: -
 Telefono: 33915446
 Fecha: 11/7/2024

ORDEN DE COMPRA CM-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024

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
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2024	4	50	11	00	01	00	01	158	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES							
	1	4	Unidad	Mantenimiento y reparación de 4 impresoras multifuncional marca canon, modelo : GX7010 de la subdirección general de educación prebasica inventario 7214871 7214862 7214860 7214858					L 1,000.00		L 4,000.00
	2	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L4150 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6931192					L 5,750.00		L 5,750.00
	3	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L575 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6947947					L 5,750.00		L 5,750.00
*****ULTIMA LINEA*****											
									Sub Total	L 15,500.00	
									valor exento	L -	
									valor gravado	L 15,500.00	
Tiempo de Entrega : INMEDIATA									Más 15% Impto.	L 2,325.00	
Total en letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS									Total	L 17,825.00	

Observaciones:

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

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

2.- Tiempo de entrega de los bienes o servicios debe ser conforme a la cotizacion provista por su empresa

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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:
 LIC. ALEJANDRA ALVARADO
 Oficial de Compras

Aprobado por:
 LIC. KILVER CARRANZA
 SUBDIRECTOR GENERAL DE PROVEEDURIA





SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION
COMPRA MENOR

Nombre del proceso: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles. Solicitado por: SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA, mediante Oficio No.097-SDGEPB-2024 con fecha 18 de junio del 2024.		
Número del proceso: CM-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024		
En cumplimiento a lo expresado en los artículos 122, 123 y 124 del RLCE, se dio inicio en la fecha y hora señalados para la apertura de los sobres que contienen las cotizaciones presentadas para el proceso de compra menor de la siguiente manera:		
Lugar de apertura: Subdirección General de Proveeduría	Fecha de apertura: 11 de Julio del 2024	Hora de apertura: 11:45 am
Fecha de solicitud de cotización: 24 de junio del 2024 (02:40 pm)	Fecha límite para recepción de ofertas: 27 de junio del 2024 (02:40 pm)	No. de oferentes: 2

1. Evaluación Legal

Siendo que no es necesaria la inscripción en el Registro de Proveedores de la ONCAE, según Art. 37 de la LCE, se procedió a evaluar la cotización según lo expresado en el Art. 131 del RLCE:

No.	Nombre del Oferente	RTN	Escritura de Constitución de Sociedad	Observaciones
1	ALEMA INVERSIONES	07031980018824	CUMPLE	Se adjunta a la cotización toda la documentación legal
2	CENTROMATIC S.A	08019995320455	CUMPLE	Se adjunta a la cotización toda la documentación legal

2. Evaluación Técnica

En atención a lo expresado en el artículo 35 del RLCE, se procedió a realizar la evaluación técnica de las ofertas, teniendo como resultado lo siguiente:

No.	ESPECIFICACIONES	ALEMA INVERSIONES	CENTROMATIC SA
1	Mantenimiento y reparación de 4 impresoras multifuncional marca canon, modelo : GX7010 de la subdirección general de educación prebasica inventario 7214871 7214862 7214860 7214858	CUMPLE	NO CUMPLE
2	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L4150 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6931192	CUMPLE	NO CUMPLE
3	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L575 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6947947	CUMPLE	NO CUMPLE
4	Validez de la cotización	15 Días	30 Días
5	Entrega	INMEDIATO	INMEDIATO

6	Forma de pago	SIAFI	SIAFI
7	Garantía	30 días	NO DETALLA
	Observaciones	Ninguna	Descalificada

Observaciones: La empresa CENTROMATIC S.A no está cotizando el mantenimiento de los 3 ítems mencionados solo menciona la cotización por diagnostico por lo cual no cumple los requisitos técnicos necesarios y queda descalificado, por tanto, no seguirá siendo evaluada.

3. Evaluación Económica

Para llevar a cabo la revisión, análisis y evaluación de las ofertas se consideró la Estructura Presupuestaria siguiente:

No.	Objeto del Gasto	Inst.	GA	UE	Prog.	Proy.	Act/Obra	Fuente
1	23360	50	01	158	01	00	01	11
Disponibilidad Presupuestaria: L. 30,000.00								

Cuadro de comparación de Precios

DETALLE DE LO REQUERIDO				ALEMA INVERSIONES	
ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	4	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de 4 impresoras multifuncional marca canon, modelo : GX7010 de la subdirección general de educación prebasica inventario 7214871 7214862 7214860 7214858	L 1,000.00	L 4,000.00
2	1	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L4150 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6931192	L 5,750.00	L 5,750.00
3	1	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L575 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6947947	L 5,750.00	L 5,750.00
Sub total				L	15,500.00
Valor exento				L	-
Valor gravado				L	15,500.00
ISV 15%				L	2,325.00
Gran Total				L	17,825.00

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

El proceso de compra nace con el requerimiento del servicio de, **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES** mediante el **Oficio No. 097-SDGEPB-2024** con fecha 18 de junio del 2024., debidamente elaborado por la **SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA** de la Secretaria de Educación, según lo expresado en el Artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE) Y dando cumplimiento con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia, según los Artículos 6 y 7 de la Ley de Contratación del Estado (LCE).

Considerando el monto del requerimiento, y en virtud a lo expresado en los Artículos 5, 38 y 63 de la LCE y el Artículo 104 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, el proceso de adquisición es **"Compra Menor"**

I. Conclusión

Por todo lo expuesto, luego de la revisión, análisis y evaluación de las ofertas presentadas, se concluye que **ALEMA INVERSIONES**, ofrece los servicios que satisfacen las necesidades de este proceso.

La Apertura, Evaluación y Adjudicación se realizó cumpliendo los requisitos y los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico establecido, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

II. Recomendación de adjudicación

Con base en la revisión y análisis de la documentación, así como el resultado de las evaluaciones Legal, Técnica y Económica, con fundamento en los Artículos 38, 51 63 de la LCE y 136,137, 139, 140 del RLCE, se recomienda adjudicar a la empresa **ALEMA INVERSIONES**, Conforme al detalle presentado en su cotización que asciende a un monto total de **Lps. 17,825.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**, valor que se encuentra dentro del presupuesto asignado como muestra en el cuadro siguiente:

Adjudicar a: ALEMA INVERSIONES

DETALLE DE LO REQUERIDO				ALEMA INVERSIONES	
ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	4	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de 4 impresoras multifuncional marca canon, modelo : GX7010 de la subdirección general de educación prebasica inventario 7214871 7214862 7214860 7214858	L 1,000.00	L 4,000.00
2	1	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L4150 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6931192	L 5,750.00	L 5,750.00
3	1	UNIDAD	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Epson modelo L575 de la subdirección general de educación prebasica inventario 6947947	L 5,750.00	L 5,750.00
Sub total				L	15,500.00
Valor exento				L	-
Valor gravado				L	15,500.00
ISV 15%				L	2,325.00
Gran Total				L	17,825.00



Documentos que forman parte de este proceso:

1. Acta de Apertura
2. Cotizaciones
3. Evaluación legal, técnica y económica y Recomendación de Adjudicación

Por tanto y en consonancia con el ordenamiento jurídico y con los principios de la sana y buena administración, remítase este expediente, a la Sub Dirección General de Contabilidad para que en atención a lo expresado en los Artículos 11, 12, 15, 16, 27, 38, 51, 110, 111 de la LCE y art 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140 144, 145, 146 y 148 del RLCE, y el Artículo 104 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, se continúe con las siguientes fases de contratación.

Integrantes del Comité de Evaluación/Adjudicación

No.	Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
1	JOSUE OCHOA	PROGRAMADOR PREBASICA	31940332	
2	EVER NAVAS	TECNICO DE SOPORTE	96230008	
Veedor de Transparencia				
4	MARVIN GARCIA	VEEDOR UTRC	88382318	

Lugar y fecha: Dirección General de Adquisiciones, primer piso, cuerpo bajo B, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle", Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio de 2024.

COTIZACIÓN N.° 1658

Fecha de cotización: 27 de junio de 2024

Cliente: **Secretaría de Educación**

Departamento: **Compras**

Contacto:

Dirección: **La Reforma**

A continuación, detallamos los precios de:

N.°	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Impresoras multifuncional marca CANON, MODELO : GX7010 Inventario: 7214871, 7214862, 7214860, 7214858. Incluye: *Mantenimiento preventivo	4	L 1,000.00	L 4,000.00
2	Impresora multifuncional marca EPSON L4150. Inventario: 6931192. Incluye: *Cabezal de impresión *Almohadillas *Rodillos de papel	1	L 5,750.00	L 5,750.00
3	Impresora multifuncional marca EPSON L575. SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. Inventario 6947947. Incluye: *Cabezal de impresión *Almohadillas *Rodillos de papel	1	L 5,750.00	L 5,750.00
	Ubicadas en Subdirección General de Educación Prebasica			

Subtotal L 15,500.00

15% L 2,325.00

Total L 17,825.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **Inmediato**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por quince (15) días a partir de la fecha de emisión.

REQUISITOS DE CRÉDITO:

Orden de compra sellada y firmada y F01 con dos firmas en estado

COMPROMISO



Firma y Sello



Notaria
del Abogado Darwin Eliut Durón Mendoza

Barrio Abajo, Edificio Comercial Díaz a inmediaciones del Supermercado del Corral, Siguatepeque, Comayagua
Teléfono: 2773-0649, Fax: 2773-1901, Cel.: 9511-8311, E-mail: darwinduron9@yahoo.es

Notaria Abierta Juzgado Cerrado

TESTIMONIO



DE LA
ESCRITURA PUBLICA

Nº "111"

DE
COMERCIANTE INDIVIDUAL

OTORGADA POR DIANA MARINA ELVIR RIVERA

A FAVOR DE
ELLA MISMA.

NIHIL PRIUS FIDE

NOTARIA DEL
Abogado Darwin Eliut Durón Mendoza
Exequátur Inscrito Bajo No. 1173
Corte Suprema de Justicia



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019

N°.0006082



TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO CIENTO ONCE (111).- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los diecisiete (17) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016).- Ante mi DARWIN ELIUT DURON MENDOZA, Abogado, con certificado de colegiación número cero dos mil setecientos cincuenta y nueve (02759) y Notario Público con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua de tránsito por esta ciudad, con Exequátur de Notario extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras, debidamente inscrita bajo el número mil ciento setenta y tres (1173), con Notaria sito en El Centro Comercial Díaz, ubicado en la tercera calle sur oeste del Barrio Abajo, de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con teléfono número 2773-0649; número de fax 2773-1901 y correo electrónico darwinduron9@yahoo.es; comparece personalmente la señora DIANA MARINA ELVIR RIVERA, Mayor de edad, soltera, Ingeniera en Negocios, ciudadana Hondureña, de este domicilio; quien manifestándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declara **PRIMERA:** Que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio en el territorio nacional y en virtud de lo establecido en el artículo seis (6) y el Artículo trescientos ochenta (380), del Código de Comercio y con el propósito de tener su calidad comercial, hace manifestación formal, auténtica y verdadera, para que se le tenga como tal, garantizando de esta manera los derechos y obligaciones que resultaren de sus actividades comerciales.- **SEGUNDO:** Continúa manifestando la señora DIANA MARINA ELVIR RIVERA, que por este acto y para los efectos de ley, viene a hacer su declaración de **COMERCIANTE INDIVIDUAL**, constituido como establecimiento comercial denominado **"ALEMA INVERSIONES"**, con domicilio en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, cuya





actividad principal será la siguiente: "VENTA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE COPIADORAS" y todo lo relacionado con la actividad principal y de lícito comercio en el País, aclarando que en esta enumeración de actividades no es limitada sino ejemplificativas.- **TERCERO:** El domicilio del establecimiento Comercial será en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, pudiendo abrir otro negocio de esta misma actividad en cualquier otro lugar de la República de Honduras o en el Extranjero.- **CUARTO:** Que el establecimiento Comercial iniciará sus actividades con un capital de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00).- Que personalmente iniciará sus operaciones y administración de su negocio como Gerente Propietaria, pudiendo contratar administrador cuando considere conveniente.- **QUINTO:** Continúa manifestando la señora **DIANA MARINA ELVIR RIVERA**, que la responsabilidad del negocio estará bajo su cargo como gerente propietaria.- Así lo dice y otorga, y enterada del derecho que la ley le confiere para leer por sí este instrumento por su acuerdo le di lectura íntegra cuyo contenido acepta y ratifica la otorgante firmando y estampando su huella del dedo índice de la mano derecha. Así como haber hecho a la otorgante y en virtud de la naturaleza de este contrato la advertencia relativa a la inscripción de este instrumento en el Registro de la Propiedad correspondiente, asimismo la advertencia del registro en la Cámara de Comercio de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán así como las Publicaciones de Ley para que surta efectos legales ante terceros, De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad de la otorgante; como de haber tenido a la vista la documentos personales de la misma: Tarjeta de Identidad número: 0703-1980-01882.- DOY FE.- Firma y Huella) **DIANA MARINA ELVIR RIVERA**. Firma y Sello Notarial) **DARWIN ELIUT DURON MENDOZA**.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019

N°.0006081

Y, a requerimiento de la señora **DIANA MARINA ELVIR RIVERA**, libro, folio y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo de instrumento público que llevo durante el presente año en donde anoté este libramiento. DOY FE.



CCIT
COURT OF COMMERCE

REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO ASOCIADO I.P.

MATRICULA: 2551229

INSCRITO CON EL No. 35827
DEL LIBRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES

15.04.2016
(FECHA)

M. Vique

REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZÁN



REGISTRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

INSCRITA CON EL No. 15733 FOLIO 5304 TOMO VI

DEL LIBRO DE: Comerciante Individual

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 de Mayo de 2018

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/04/2024 10:27:48

Gestión: 2024

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/05/2016

Número de Documento: 00194661 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE
Clase: OFICINA Y MATERIAL DE IMPRENTA
PERSONA NATURAL

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1980-01882

RTN Nro: 07031980018824

DOMICILIO

Dirección: COL. MONTES DE SANI BL. F CASA 5610
Fax : Email : ingdianaelvir@mail.com Teléfono : 3391-5446
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : DIANA MARINA ELVIR RIVERA
País : HONDURAS
Número Documento: 0703-1980-01882

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	21-121-000346-1	

TERMINOS DE ADHESION

OR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : RMONDRAGON
Fecha : 05/05/2016 07:11:54

Impreso por BACOSTAI
Fecha : 26/04/2024 10:27:48

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 06/05/2016 11:22:35



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 07031980018824

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20120802

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista-No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1978.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1115351

Transacción: 355727

ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No. CM-346 - SDGEPB -SDGP- SE- 2024

NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento y Reparación DE Equipo de Oficina

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en las oficinas Dirección General de Adquisiciones ubicado en el primer piso del Edificio Cuerpo bajo B, del Centro Cívico Gubernamental, de la Secretaria de Educación, a los 27 días del mes de Junio del año 2024, siendo las 2: 40 am pm hora oficial de la República de Honduras, los abajo firmantes por este medio llevamos a cabo el cierre de la recepción de ofertas.

A continuación, se listan las ofertas en el orden en que han sido presentadas hasta la fecha y hora límite establecida:

N	Empresa	Fecha de Recepción	Hora de Recepción	TELEFONO	RTN DE LA EMPRESA	CORREO	FIRMA
1	<u>Centramatic</u>	<u>27-6-24</u>	<u>10:10 AM</u>	<u>2832-1190</u>	<u>0801-9995-32045</u>		
2	<u>Alma Inversiones</u>	<u>27-6-24</u>	<u>1:15 pm</u>	<u>3391-5446</u>		<u>Almainversiones@gmail</u>	
3							
4							
5							
6							

Observaciones:

No habiendo más observaciones, firmamos la presente Acta para dejar constancia de las ofertas presentadas a la hora, día y lugar antes mencionado.

Silvia Amador.
SILVIA AMADOR
 Oficial Administrativo
 DGA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE POVEEDURIA
RECIBIDO
 POR: Dav. ela
 FECHA: 27/6/24
 HORA: 9:55 am
Recibido por:
 SUB DIRECTOR
 SDGP

CM-346-SDGEPB-SDGP-SE24

Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2024 02:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/06/2024 02:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/06/2024 02:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	1 calle entre 2 y 4 avenidas Comyaguela
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jan Cirus Majano Claros 2222-8343/ ext 1121 direccionadquisiciones.seduc@gmail.com , jan.majano@se.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	<p>Se solicita cotización para la adquisición de: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Solicitado por: SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA</p> <p>1-4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO : GX7010 DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. INVENTARIO: 7214871, 7214862, 7214860, 7214858.2-1</p> <p>IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L4150. SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. INVENTARIO: 6931192/18.3-1</p> <p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L575. SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. INVENTARIO 6947947. Las cotizaciones deberán ser enviadas en sobre sellado debidamente identificado con el nombre de la empresa y con el número de proceso CM-346-SDGEPB-SDGP-SE-2024 en el mismo, dirigido a la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, primer nivel del cuerpo bajo B del centro cívico gubernamental José Cecilio de Valle, entregadas a Silvia Flores.</p>	1

M2

Revisada por PACC
18/06/2024
3:26 pm
19/06/24

Kiviel Carranza
Proceso conforme a
18/6/24

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos
Dirección General de Currículo y Evaluación
Subdirección General de Educación Prebásica



Educación

Gobierno de la República

Tegucigalpa M.D.C., 18 de junio de 2024

ABG.
JAN CIRUS MAJANO CLAROS
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
Su Oficina



Oficio No. 097- SDGEPB-2024

Alejandra Alvarado
Realizar compra por difusión
y enviar a SDEC.

Estimado Licenciado Majano;

De la manera más atenta me dirijo a Usted, con el fin de solicitarle la adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de las impresoras abajo descritas las cuales son utilizadas por la Subdirección General de Educación Prebasica.

La estructura presupuestaria a afectar es la siguiente: **GA: 001 UE: 158 Prog. 01 Act/Obra: 001 Fuente de Financiamiento: 11 Objeto Gasto: 23360** Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles **Disponibilidad Presupuestaria: 30,000.00**

Listado de Productos:

Ítem	Cantidad	Descripción
1	4	Impresora Multifuncional Marca: CANON, modelo: GX7010 de la Subdirección General de Educación Prebasica. Inventario: 7214871, 7214862, 7214860, 7214858
2	1	Impresora Multifuncional Marca Epson Modelo L4150. Subdirección General de Educación Prebasica. Inventario:6931192/18
3	1	Impresora multifuncional Marca Epson Modelo L575. Subdirección General de Educación Prebasica. Inventario: 6947947

Cabe destacar que en vista que la Secretaría de Educación no cuenta con personal para realizar un diagnóstico previo a la reparación se requiere, que las empresas realicen el diagnóstico para dicho mantenimiento o reparación.

Se adjunta:

- Copia de PACC
- Copia de la estructura presupuestaria a afectar.

Sin otro particular me suscribo de usted.
Atentamente,

[Signature]



LICDA. BELKIS ELIZABETH HERNÁNDEZ TEJADA
SUBDIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA



PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2024

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	SDGEPB Adquisición de Servicio de Mantenimiento y/o reparación de impresoras de la SDGEPB	72154066	L. 30,000.00	1C	18/6/2024	28/6/2024	29/6/2024	14/7/2024	19/7/2024
2	SDGEPB Adquisición de pasajes Aéreos para la verificación de entrega de paquetes de material fungible Gestion 2023 y recolección de actas originales de esta misma en el departamento de (Gracias a Dios)	78111502	L. 20,000.00	1C	26/4/2024	6/5/2024	7/5/2024	22/5/2024	27/5/2024
3	SDGEPB Adquisición de pasajes Aéreos para seguimiento a la elaboración e implementación del Plan de Oferta y Demanda Educativa y Estrategia de Comunicación (Islas de la Bahía)	78111502	L. 20,000.00	1C	21/6/2024	1/7/2024	2/7/2024	17/7/2024	22/7/2024
4	SDGEPB Adquisición de pasajes Aéreos para la Confirmación del perfil de centros educativos a través de visitas in situ en los departamentos de (Islas de la Bahía y Gracias a Dios)	78111502	L. 40,000.00	1C	19/7/2024	29/7/2024	30/7/2024	14/8/2024	19/8/2024
5	SDGEPB Adquisición de alimentación para participantes de Actualización de los Programas Curriculares del Primer grado de Educación Prebásica, mediante jornadas de consulta a docentes especialistas	90101801	L. 55,000.00	2C	23/4/2024	3/5/2024	4/5/2024	19/5/2024	24/5/2024
6	validación de los Programas Curriculares actualizados de segundo y tercer grado de Educación Prebásica, en jornadas de consulta con expertos de la academia, especialistas en las distintas áreas curriculares	90101801	L. 13,200.00	1C	25/8/2024	4/9/2024	5/9/2024	20/9/2024	25/9/2024
7	SDGEPB Adquisición de alimentación para participantes de las jornadas de trabajo para el diseño de programas curriculares del primer grado de Educación Prebasica.	90101801	L. 9,600.00	1C	24/5/2024	3/6/2024	4/6/2024	19/6/2024	24/6/2024
8	SDGEPB Adquisición de alimentación para participantes de la revisión y ajustes de los programas curriculares de segundo y tercer grado de acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de validación, en jornadas presenciales con participación especialistas de centros educativos	90101801	L. 22,400.00	1C	25/6/2024	5/7/2024	6/7/2024	21/7/2024	26/7/2024
9	SDGEPB Adquisición de utensilios de cocina y comedor (desechable) para la ejecución de las diferentes actividades de la Subdirección General de Educación Prebásica (Platos, Vasos, Cucharas, Tenedores...)	52151502, 52151504	L. 2,000.00	1C	26/4/2024	6/5/2024	7/5/2024	22/5/2024	27/5/2024
10	SDGEPB Adquisición de Trituradora para uso de la Subdirección General de Educación Prebásica	2805, 44101501, 44102	L. 20,000.00	1C	6/5/2024	16/5/2024	17/5/2024	1/6/2024	6/6/2024
11	SDGEPB adquisición de Troco	24101605	L. 5,500.00	1C	29/6/2024	9/7/2024	10/7/2024	25/7/2024	30/7/2024
12	SDGEPB Adquisición de tinta para uso de la SDGEPB	12171703, 44103105, 44103103	L. 85,500.00	2C	16/4/2024	26/4/2024	27/4/2024	12/5/2024	17/5/2024
13	SDGEPB Adquisición de uiles de escritorio oficina y enseñanza	31201610, 31201503, 44111521,	L. 6,495.00	1C	16/4/2024	26/4/2024	27/4/2024	12/5/2024	17/5/2024
14	SDGEPB Adquisición de paquetes de material fungible para centros educativos de Educación Prebásica	60121512, 60121228, 60101906, 31201610, 31201503.	L. 1,365,383.54	LPN	8/4/2024	18/5/2024	19/5/2024	3/7/2024	2/8/2024
15	SDGEPB Publicación del proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de material fungible para centros educativos de Educación Prebásica a nivel nacional	82101504	L. 24,000.00	2C	19/4/2024	29/4/2024	30/4/2024	15/5/2024	20/5/2024
Total			L. 1,719,078.54						

Fecha de emisión: 15/4/2024
 Cargo de persona que aprueba: Subdirectora General de Educación Prebásica
 Nombre de Persona que aprueba: Lic. Belkis Elizabeth Hernandez Tejada

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



18/06/2024 15:06:50
Gestión: 2024

R EGA CON ESTPRO FMPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponi
Inst: 0050 Secretaría de Educación		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
UE: 158 SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Cat.Pro: 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Fte: 11 Tesoro Nacional		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL GENERAL:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:58:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	05911
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 168 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL		RTN	08019022420117	00008	21-599-002558-7	8,512.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 786-SDGP-SE-2024
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/08/2024 30/08/24 351-24
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,788.80	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	9,788.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,276.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,512.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000154 Y RECIBO NUMERO XXX AMBOS CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO MEDIANTE CE-351-DGTH-SDGP-SE-2024 DEIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1211-DGTH-2024 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 615-SDGP-2024 DEL 10 DE JULIO DEL 2024

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9
 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ
Fecha y hora: 08/08/2024 15:54:35 **Fecha y hora:** 12/08/2024 18:37:00 **Fecha y hora:** 12/08/2024 18:39:58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,276.80 0.00
TOTAL		1,276.80 0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2024
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES
PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L.

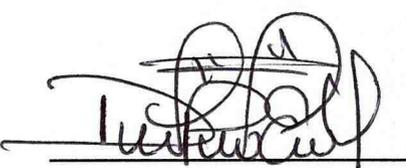
La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° CM-351-DGTH-SDGP-SE-2024** con fecha 11-Julio-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

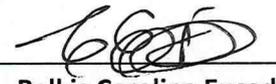
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	16	Paquete	PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNET PAQUETE 100 UNID.	532.00	8,512.00
			*****Ultima Linea*****		
				Sub Total	8,512.00
<i>Nueve mil setecientos ochenta y ocho lempiras con 80/100</i>				Menos Compras Excentas	0.00
				Compras Gravadas	8,512.00
				Más 15% Impto.	1,276.80
				Total	9,788.80

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por DGTH dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.



Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacén Central


Paola Espinal
 Inspector de Bienes


Belkis Carolina Euceda
 Oficial de Proveduría



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:890F66-CDA255-324AB2-4F347C-347B5A-C7

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000154

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019002276939

FECHA 25-JULIO-2024

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
16	PAQUETES DE 100 UNIDADES PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNET.	L 532.00		L 8,512.00
Cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 80/100		TOTAL		L 8,512.00
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		L -
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 15% L.		L 8,512.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 15% L.		L 1,276.80
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L 9,788.80



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 168 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
AH S. DE R.L.
R.T.N. 08019022420117
Dirección: Aldea Rancho Quemado a 1 cuadra de pulperia
 Genesis Santa Ana FM
Contacto: Mauricio Hernandez
Telefono: 96488618
Fecha: 11/7/2024

ORDEN DE COMPRA CM-351-DGTH-SDGP-SE-2024

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	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2024	4	50	11	000	001	000	001	168	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
35800				Adquisicion de prodctos de Material Plastico						Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Unidad	PAQUETE DE 100 UNIDADES PVC PARA IMPRESION DE CARNET					L 532.00		8,512.00
*****ULTIMA LINEA*****											
Sub Total										8,512.00	
valor exento											
valor gravado											
Tiempo de Entrega : 25 dias habiles									Más 15% Impto.	1,276.80	
Total en letras: (Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho lempiras con 80/100.)									Total	9,788.80	

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 o servicios debe ser conforme a la cotizacion provista por su empresa

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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:
Lic. Alejandra Alvarado
 Oficial de Compras



Aprobado por:
LIC. KILVER CARRANZA
 SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 10:01:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	05755
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 158 SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA	TID	0801-1982-14805	00007	751551761	8,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 797-SDGP-2024
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

19/08/2024 31/08/24 365-24
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,487.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,487.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,237.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013721 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2024 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CE-365-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 111-SDGEPB-2024 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 595-SDGP-2024 DEL 08 DE JULIO DEL 2024

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FSOTO1 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9
 FRANKLIN JERALDO SOTO BONILLA MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ
Fecha y hora: 19/08/2024 14:52:42 **Fecha y hora:** 22/08/2024 21:07:59 **Fecha y hora:** 23/08/2024 17:52:00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,237.50 0.00
TOTAL		1,237.50 0.00

Sabores Gourmet

SABORES GOURMET
INVERSIONES EL LIDER
RTN:08011982148051
COL LOMAS DEL MAYAB, TORRE METROPOLIS
SEGUNDO NIVEL LOCAL C221 TEGUCIGALP
A FRANCISCO MORAZAN HONDURAS CP
TEL: 9366-8346

=====

MESA:

MESERO:

FACTURA:000-002-01-00013721
CAI:86D718-ACC7D1-F24997-1F65B0-7EA49E-AD
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-002-01--00008001 HAST
A 000-002-01--00014000
FECHA LIMITE:21/05/2025
03/08/2024 02:58:36 PM
CLIENTE:SECRETARIA DE EDUCACION
ORDEN DE COMPRA CM-365-SDGEPB-SDGP-SE-2024
RTN:08019002276939
PERSONAS:1 ORDEN:000-002-01-63

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
30	MERIENDA	L.3,622.50
30	ALMUERZO COORPORATIV	L.5,865.00

SUBTOTAL: L.8,250.00
TOTAL ISV 15%:L.1,237.50
TOTAL ISV 18%: L.0.00
TOTAL IMPUESTOS:L.1,237.50
DESCUENTO: L.0.00
TOTAL: L.9,487.50

SON:NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
LEMPIRAS 50/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
NO. ORD DE COMPRA EXENTA: _____
NO. REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NO. REGISTRO S. A. G: _____
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Telefono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019002276939
Gerencia Administrativa 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 158 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

Proveedor : SABORES GOURMET
R.T.N. 08011982148051
Dirección: TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL LOCAL C221, TEGUCIGALPA HN
Contacto: MIGUEL FIGUEROA
TEL . 89944889
Fecha: 01-Jul-24

ORDEN DE COMPRA CM-365-SDGEPB-SDGP-SE-2024

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		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital			
2024	4	50	11	000	01	00	001	158	Gasto por Deuda publico			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto y descuento	Totales	
31110				ALIMENTOS Y BEBIDAS								
	1	30	UNIDADES	almuerzos empacados (1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco mixtos)					L. 170.00			L. 5,100.00
	1	30	UNIDADES	meriendas empacadas (2 dulces y 2 saladas con refresco mixto					L. 105.00			L. 3,150.00
*****ULTIMA LINEA*****												
Nota 1: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS									Sub Total	L. 8,250.00		
TIEMPO DE ENTREGA : NO DETALLA									Valor exento	L -		
									valor gravado	L -		
									Más 15% Impto.	L. 1,237.50		
Total en letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100									Total	L. 9,487.50		

Observaciones:

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

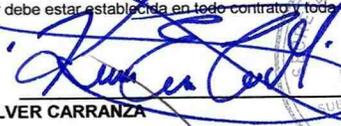
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

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 todo Orden de

Elaborado por:
ALEJANDRA ALVARADO
 Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. KILVER CARRANZA
 Sub Director General de proveeduría





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 13:39:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06188
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 170 UNIDAD DE GÉNERO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324	00008	21-309-010509-0	43,705.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO Denominación: 836-SDGP-2024 Número de Documento: 836-SDGP-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2024 Fecha de Vencimiento: 30/08/24 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,060.98	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	49,060.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,355.18	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,705.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL FUNCIBLE (18 KITS DE MALETAS PEDAGOGICAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN SU UNIDAD. SEGUN RECIBO No. 2010 Y FACTURA No. 000-002-01-00011188 AMBOS DE FECHA 30/07/2024.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66 **Aprobado por:** MVALERIANO5 **Firmado por:** ABORJAS9
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

Fecha y hora: 13/08/2024 15:38:46 **Fecha y hora:** 14/08/2024 16:43:55 **Fecha y hora:** 14/08/2024 16:58:39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,355.18 0.00
TOTAL		5,355.18 0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 31 DE JULIO DEL 2024

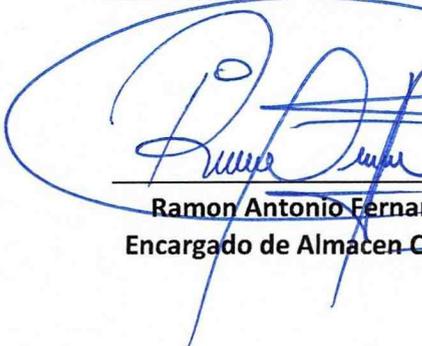
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&K S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° CM-396-UG-SDGP-SE-2024** con fecha 18-Julio-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	18	Unidad	Masking Tape 1/2	14.00	252.00
2	18	Unidad	Tape Transparente de 3/4	7.00	126.00
3	18	Unidad	Dispensador de Tape 3/4	78.00	1,404.00
4	18	Caja	Lapices Grafito 2HB	32.40	583.20
5	18	Caja	Boligrafos de Tinta color Negro	78.00	1,404.00
6	18	Caja	Boligrafos de Tinta color Azul	78.30	1,409.40
7	18	Unidad	Boligrafo Retractil Turquesa	216.00	3,888.00
8	54	Unidad	Kit de Marcadores azul negro Rojo	60.00	3,240.00
9	18	Kit	Marcadores Resaltadores 5 colores	70.00	1,260.00
10	18	Unidad	Cuaderno Cosido 200 Paginas	40.00	720.00
11	18	Unidad	Borrador Tipo Lapiz Transparente	50.00	900.00
12	18	Unidad	Repuesto para Borrador	50.00	900.00
13	18	Unidad	Corrector tipo Lapiz	17.00	306.00
14	18	Caja	Tachuela Push Pins	45.00	810.00
15	18	Unidad	Perforadora	60.00	1,080.00
16	18	Unidad	Engrapadora	120.00	2,160.00
17	18	Caja	Grapas Estandar	23.00	414.00
18	18	Unidad	Sacagrapas Negro	14.00	252.00
19	18	Unidad	Banderitas Transparentes	23.00	414.00
20	18	Unidad	Archivador Expandible	205.00	3,690.00
21	18	Unidad	Tijera	50.00	900.00
22	18	Caja	Clip Metal	8.50	153.00
23	18	Unidad	Maletin Pedagogico economico	968.90	17,440.20
*****Ultima Linea*****					
				Sub Total	43,705.80
<i>Cuarenta y nueve mil sesenta lempiras con 98/100</i>				Menos Compras Excentas	8,004.60
				Compras Gravadas	35,701.20
				Más 15% Impto.	5,355.18
				Total	49,060.98

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por **Unidad de Genero** dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.


Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central



Juan Blanco
 Inspector de Bienes

Belkis Carolina Euceda
 Oficial de Proveduria



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00011188

Cliente: 161 SECRETARIA DE EDUCACION

RTN: 08019002276939 TEL:

Fecha de expedición 30/07/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 30/08/2024

Vendedor MAYNOR BULNES Total de Items: 23 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Imppto.	Neto
248	MASKING TAPE 3/4X30 BLANCO	14.00	18	252.00	0.00	37.80	289.80
360	TAPE TRANSPARENTE 3/4	7.00	18	126.00	0.00	18.90	144.90
4120	DISPENSADOR DE TAPE DE 3/4 -1" MKZ 01-10	78.00	18	1,404.00	0.00	210.60	1,614.60
6159	CAJA DE LAPIZ GRAFITO 12 UNIDADES	32.40	18	583.20	0.00	0.00	583.20
6160	CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO	78.00	18	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
6161	CAJA DE BOLIGRAFO AZUL	78.30	18	1,409.40	0.00	0.00	1,409.40
6162	CAJA DE BOLIGRAFO AZUL TURQUEZA RETRACTIL 0.7	216.00	18	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00
6163	KIT MARCADOR PERMANENETE NEGRO ROJO AZUL	60.00	54	3,240.00	0.00	486.00	3,726.00
6164	KIT DE RESALTADOR 5 COLORES	70.00	18	1,260.00	0.00	189.00	1,449.00
6154	BORRADOR TIPO LAPIZ	50.00	18	900.00	0.00	135.00	1,035.00
6155	REPUESTO PARA BORRADOR TIPO LAPIZ	50.00	18	900.00	0.00	135.00	1,035.00
3451	CHINCHETAS	45.00	18	810.00	0.00	121.50	931.50
401	PERFORADORA DE PAPEL 18 HOJAS DP-600	60.00	18	1,080.00	0.00	162.00	1,242.00
139	ENGRAPADORA TIRA LARGA DS-435 30 HOJAS	120.00	18	2,160.00	0.00	324.00	2,484.00
4821	GRAPA ESTANDAR 5000 PCS STAPLES ROJA	23.00	18	414.00	0.00	62.10	476.10
4117	SACAGRAPA MKZ 01-20	14.00	18	252.00	0.00	37.80	289.80
4893	FOLDER MALETIN TAMAÑO 13 DIV OFICIO/ LEGA	205.00	18	3,690.00	0.00	553.50	4,243.50
366	TIJERA PARA OFICINA N 8	50.00	18	900.00	0.00	135.00	1,035.00
111	CLIPS METALICOS ESTANDAR PEQUENO 33 MM	8.50	18	153.00	0.00	22.95	175.95
6156	MALETIN PORTATIL ESSENCIAL 15.6 NEGRO	968.90	18	17,440.20	0.00	2,616.03	20,056.23
382	CORRECTOR EN LAPIZ 7.0ML	17.00	18	306.00	0.00	45.90	351.90
4843	POST IT FLECHITA 5 COLORES 125 HOJAS	23.00	18	414.00	0.00	62.10	476.10
1275	CUADERNO DE TAREAS COMPOSITION 200 PAGINAS	40.00	18	720.00	0.00	0.00	720.00

TOTAL 43,705.80 0.00 5,355.18 49,060.98

Cuarenta y Nueve Mil Sesenta Lempiras con 98/100

IMPORTE EXONERADO 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"

IMPORTE EXENTO 8,004.60

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

IMPORTE GRAVADO 15% 35,701.20

No. Identificativo del Registro de la SAG 0

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00

DIRECCION DE ENVIO

I. S. V. 15% 5,355.18

I. S. V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 49,060.98

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00011188

Cliente: 161	SECRETARIA DE EDUCACION
RTN: 08019002276939	TEL:

Fecha de expedición	30/07/2024	Condiciones de Pago	30	Vencimiento:	30/08/2024
Vendedor	MAYNOR BULNES	Total de Items:	23	Orden de Compra:	

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
--------	-------------	-----------	-------	-----------	---------	--------	------

- BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS
- BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS
- FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS
- ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS
- LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE..... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes

ORIGINAL

Dirección: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental

Telefono: 2226-6200 Ext 1121

R.T.N. : 08019002276939

Gerencia Administrati 01 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 170 UNIDAD DE GENERO

Proveedor: DISTRIBUCIONES M&K
R.T.N. 08019018040324

Dirección: BO. MORAZAN 1/2 CDRA DEBAJO DE INDUPUERTAS EDIF GRIS

Contacto: MAYNOR BULNES
Telefono: 31490600
Fecha: 18/7/2024

ORDEN DE COMPRA CM-396-UG-SDGP-SE-2024

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
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2024	4	50	11	00	01	00	01	170	Gasto por Deuda publ	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39200				UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	18	UNIDAD	MASKING TAPE 1/2	L 14.00		L 252.00			
	2	18	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 YARDAS	L 7.00		L 126.00			
	3	18	UNIDAD	DISPENSADOR DE TAPE 3/4X36	L 78.00		L 1,404.00			
	4	18	CAJA	LAPICES GRAFITO 2HB CAJA DE 12	L 32.40		L 583.20			
	5	18	CAJA	BOLIGRAFOS CON TAPON 1.0MM COLOR NEGRO	L 78.00		L 1,404.00			
	6	18	CAJA	BOLIGRAFOS CON TAPON 1.0MM COLOR AZUL	L 78.30		L 1,409.40			
	7	18	UNIDAD	BOLIGRAFO ENERGEL RETRACTIL 0.7MM TURQUESA	L 216.00		L 3,888.00			
	8	54	UNIDAD	KIT MARCADORES AZUL NEGRO Y ROJO	L 60.00		L 3,240.00			
	9	18	KIT	KITS MARCADOR RESALTADOR FLUO MINI SURTIDO DE 5 COLORES	L 70.00		L 1,260.00			
	10	18	UNIDAD	CUADERNO COSIDO GRANDE 200 PAGINAS	L 40.00		L 720.00			
	11	18	UNIDAD	BORRADOR TIPO LAPIZ CLIC2 TRANSPARENTE NEGRO	L 50.00		L 900.00			
	12	18	UNIDAD	REPUESTO PARA BORRADOR TIPO LAPIZ 2UNID	L 50.00		L 900.00			
	13	18	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ 4ML	L 17.00		L 306.00			
	14	18	CAJA	TACHUELA PUSH PINS CAJA DE 40	L 45.00		L 810.00			
	15	18	UNIDAD	PERFORADORA 8CM 6/8 HOJAS	L 60.00		L 1,080.00			
	16	18	UNIDAD	ENGRAPADORA MINI 26/6	L 120.00		L 2,160.00			
	17	18	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA DE 500	L 23.00		L 414.00			
	18	18	UNIDAD	SACAGRAPAS NEGRO	L 14.00		L 252.00			
	19	18	UNIDAD	BANDERITAS TRANSPARENTES 5 COLORES NEON	L 23.00		L 414.00			
	20	18	UNIDAD	ARCHIVADOR EXPANDIBLE	L 205.00		L 3,690.00			
	21	18	UNIDAD	TIJERA 17 CM 6-3/4	L 50.00		L 900.00			
	22	18	CAJA	CLIPS METAL CAJA 100	L 8.50		L 153.00			
	23	18	UNIDAD	MALETIN PEDAGOGICO ECONOMICO COLOR NEGRO	L 968.90		L 17,440.20			
*****ULTIMA LINEA*****										
					Sub Total		L 43,705.80			
					valor exento		L 8,004.60			
					valor gravado		L 35,701.20			
					Más 15% Imppto.		L 5,355.18			
Tiempo de Entrega : INMEDIATA										
Total en letras:		CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS					Total	L 49,060.98		

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 o servicios debe ser conforme a la cotizacion provista por su empresa

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

Elaborado por:
LIC. NAHUM AYALA
Oficial de Compras

Aprobado por:
LIC. KILVER CARRANZA
SUBDIRECTOR GENERAL DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 10:04:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06247
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 170 UNIDAD DE GÉNERO		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	
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324	00008	21-309-010509-0	17,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 879-SDGP-DGA-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/08/2024

Fecha de Vencimiento: 08/09/24

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

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	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,981.25	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	19,981.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,606.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,375.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011337Y RECIBO N° 2023 AMBOS DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2024

ADQUISICION DE BOTONES PARA ER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE OFICIO N° 0151-UG-SE-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FLAGOS1 FERNANDO DANIEL LAGOS SEGURA

Aprobado por: MVALERIANO5 MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

Firmado por: ABORJAS9 ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

Fecha y hora: 28/08/2024 10:56:00

Fecha y hora: 28/08/2024 17:03:36

Fecha y hora: 28/08/2024 17:36:46



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 10:04:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,606.25	0.00
TOTAL		2,606.25	0.00

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2024

DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&K S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° CM-415-UG-SDGP-SE-2024** con fecha 25-Julio-2024 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	500	Unidad	Botones o pines sublimados tema alusivo a la conmemoracion del 26 de septiembre	34.75	17,375.00
			*****Ultima Linea*****		
				Sub Total	17,375.00
<i>Diez y nueve mil novecientos ochenta y un lempiras con 25/100</i>				Menos Compras Excentas	0.00
				Compras Gravadas	17,375.00
				Más 15% Impto.	2,606.25
				Total	19,981.25

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Encargado de Almacén, Oficial de Proveduría Inspector de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán Utilizados por **UNIDAD DE GENERO** dependencia de la Secretaria de Educacion los cuales seran los responsables de la distribucion y buen uso de los mismos.

Ramon Antonio Fernandez
Encargado de Almacen Central

Juan Blanco
Inspector de Bienes

Belkis Carolina Euceda
Oficial de Proveduria



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00011337

Cliente: 161	SECRETARIA DE EDUCACION
RTN: 08019002276939	TEL:

Fecha de expedición	12/08/2024	Condiciones de Pago	30	Vencimiento:	11/09/2024
Vendedor	MAYNOR BULNES	Total de Items:	1	Orden de Compra:	

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
6224	PINES SUBLIMADOS	34.75	500	17,375.00	0.00	2,606.25	19,981.25
TOTAL				17,375.00	0.00	2,606.25	19,981.25

Diez y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Lempiras con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	17,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	2,606.25
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	19,981.25

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC	730383281	CHEQUES	LEMPIRAS	BANPAIS	21-309-010509-0	AHORROS	LEMPIRAS
FICOHSA	200009224822	AHORROS	LEMPIRAS	ATLANTIDA	10111029756	CHEQUES	LEMPIRAS
LAFISE	133503000137	CHEQUES	LEMPIRAS				

ORIGINAL CLIENTE..... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes



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

Proveedor: DISTRIBUCCIONES M & K S. DE R.L.
R.T.N.: 08019018040324
Dirección: BO MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS,
Contacto: AINOR BULNES
 TEL 2213-1462/ 31490600
Fecha: 25-Jul-24

ORDEN DE COMPRA CM-415-UG-SDGP-SE-2024

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
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica	
2024	4	50	11	000	01	00	001	170			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						Parciales Según Objeto y descuento	Totales
	1	500	UNIDADES	botones o pines sublimados tema alusivo a la conmemoración del 26 de septiembre con dimensiones siguientes modelo: 44 mm imagen: 47 mm, borde: 47mm, corte: 57mm					L. 34.75		L. 17,375.00
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS								Sub Total		L. 17,375.00	
TIEMPO DE ENTREGA : NO DETALLA								Valor exento		L -	
								valor gravado		L -	
								Más 15% Impto.		L. 2,606.25	
Total en letras:			DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA CON 25/100					Total		L. 19,981.25	

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 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

Elaborado por:
NAHUM AYALA
 Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. KILVER CARRANZA
 Sub Director General de proveeduría





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 10:07:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06512
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 168 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		RTN	08019023531486	00008	21-302-015363-0	15,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 790-SDGP-2024
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/08/2024 30/08/24 443-24
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
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	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	17,480.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	17,480.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,280.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000045 Y RECIBO X AMBOS CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2024
 ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE CM-443-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1459-DGGTH-2024 24 DE JULIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 790-SDGP-2024 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FALVARADO6 **Aprobado por:** **Firmado por:**
 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES
Fecha y hora: 26/08/2024 10:50:21 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,280.00 0.00
TOTAL		2,280.00 0.00

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental "José
 Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N. : 08019002276939
 Gerencia Administrativa 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 168 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO

Proveedor: MUSTANG TOURS S DER.L
 R.T.N. 08019023531486
 Dirección: Barrio nuevo, dos cuadras de pulperia juanita
 Contacto: Luis Avila
 Telefono: 92630255
 Fecha: 5/8/2024

ORDEN DE COMPRA CM-443-DGTH-SDGP-SE-2024

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	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital			
2024	4	50	11	000	001	000	001	168	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
26110				<i>pasajes nacionales</i>						Parciales Según Objeto	Totales	
	1	2	UNIDAD	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA SALIEDO EL DIA SABADO 3 DE AGOSTO A LAS 3 PM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 5 DE AGOSTO					L 7,600.00		L 15,200.00	
								*****ULTIMA LINEA*****				
								Sub Total		L 15,200.00		
								valor exento		L -		
								valor gravado		L -		
Tiempo de Entrega :								Más 15% Impto.		L 2,280.00		
Total en letras:			Diecisiete mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos					Total		L 17,480.00		

Observaciones:

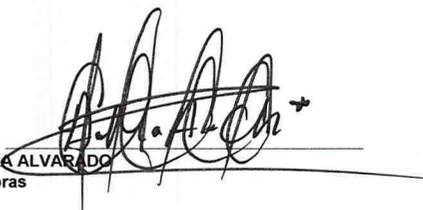
1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

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

2.- Tiempo de entrega de los bienes o servicios debe ser conforme a la cotizacion provista por su empresa

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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:
 LIC. ALEJANDRA ALVARADO
 Oficial de Compras



Aprobado por:
 LIC. KILVER CARRANZA
 SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA





República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 10:08:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	06630
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		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	8,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación 948-SDGP-DGA-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/08/2024 Fecha de Vencimiento 03/09/24 Proceso de Compra No 473

Número de Documento 948-SDGP-DGA-2024

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

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	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,487.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,487.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,237.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006545 Y RECIBO N°23865 AMBOS DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024. ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS Y 33 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 23 DE AGOSTO. ORDEN DE COMPRA N°473-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°065-UDO -SE-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DVALLADARES9 DELMI SARAHÍ VALLADARES MATUTE

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/08/2024 10:53:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESPINAL28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 10:08:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,237.50	0.00
TOTAL		1,237.50	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: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.		
26	Agosto	24	000-001-01- 00006545		
SEÑOR: SECRETARIA DE EDUCACION					
RTN 0801-9002276939					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
33	Almuerzos con Refresco Soda	130 00		4,290 00	
33	MERIENDAS con Refresco Soda	120 00		3,960 00	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO 15% Lps.		8,250 00	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE GRAVADO 18% Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		DESCUENTO Lps.			
Total en Letras: NUEVE MIL		IMPORTE EXENTO Lps.			
cuatrosientos ochenta y siete con 50/100		IMPORTE EXONERADO Lps.			
		ISV 15% Lps.		1,237 50	
		ISV 18% Lps.			
		TOTAL LPS.		9,487 50	

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orazio Amaya Murrillo, RTN.07151852000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION:02/11/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental
 Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N. : 08019002276939
 Gerencia Administrativa 1
 Unidad Ejecutora: 006 Unidad de Desarrollo Organizacional

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES
 R.T.N. 08019014693130
 Dirección: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A TECNISA
 Contacto: ERICKA FUNEZ
 Telefono: 22357936/99441616
 Fecha: 14/8/2024

ORDEN DE COMPRA CM-473-UDO-SDGP-SE-2024

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2024	4	50	11	000	001	000	006	006	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
31110				<i>Adquisición de Electrodomesticos</i>						Parciales Según Objeto	Totales
	1	33	Unidad	Una carne y dos complementos, pan o tortilla mas refresco en lata, todo debidamente empacado.					130.00		4,290.00
	2	33	Unidad	Tres boquitas, dos saladas y una dulce mas refresco en lata, todo debidamente empacado.					120.00		3,960.00
*****ULTIMA LINEA*****											
Sub Total										8,250.00	
valor exento											
valor gravado											
Tiempo de Entrega : día del evento									Más 15% Impto.	1,237.50	
Total en letras:			(Nueve mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 50/100.)						Total		L9,487.50

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.

2.- Tiempo de entrega de los bienes o servicios debe ser conforme a la cotizacion provista por su empresa

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 113 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2024) Y Art. 15 y 16 de la LCE referente a las inhabilidades.

Elaborado por:
 Dariela Sabillon
 Oficial de Compras

Aprobado por:
 KILVER CARRANZA
 SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA

