

**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO  
 DEL MES DE MARZO, 2019  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-7-28-0194-2019	compra de 47 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco para atender demanda de unidades de la dirección y coordinación de la dirección departamental de educación de choluteca	25/03/2019	3,591.08	
50-7-28-0193-2019	compra de 40 resmas de papel bond base 20 tamaño legal para atender demanda de las unidades de la dirección y coordinación de la dirección departamental de educación de choluteca	19/03/2019	3,907.24	
50-7-28-0192-2019	compra de 60 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio para atender demanda de las unidades de la dirección y coordinación de la dirección departamental de educación de choluteca	19/03/2019	5,447.55	
50-7-28-0191-2019	compra de 100 cajas tamaño oficio para atender demanda de las unidades y direcciones municipales de la dirección y coordinación de la dirección departamental de educación de choluteca	19/03/2019	3,386.75	
50-7-28-0189-2019	compra de carpetas archivadoras tipo leitz tamaño carta 94 y tamaño oficio 50 para atender demanda de centros educativos de 1 a 6 grado de la dirección departamental de educación de choluteca	15/03/2019	4,159.64	
50-7-28-0188-2019	compra de 100 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño carta compra de 50 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño oficio para atender demanda de oficinas de la dirección departamental de educación de choluteca	15/03/2019	4,330.90	
50-7-28-0187-2019	compra de cintas adhesivas bolígrafos color negro y rojo marcador de pizarra para atender centros educativos de primer a sexto grado de la dirección departamental de educación de choluteca	14/03/2019	2,429.43	
50-7-28-0186-2019	compra de 20 resmas de folder colgante color verde 50 resmas de folder tamaño carta color	11/03/2019	9,932.21	



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

manía y 30 resmans de fólter tamaño oficio para atender demanda de centros educativos de basica de primero a sexto grado			
--	--	--	--



*René F.*

**LIC. RENÉ FARVIER FLORES**  
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ORDEN: 50-7-28-0194-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0194-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
25/03/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	47	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826  Impuesto Sobre Ventas	66,44	3,122.68    468.40	3,591.08
tres mil quinientos noventa y uno con 08/100							
Observaciones: Compra de 47 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco para atender demanda de Unidades de la Dirección y Coordinación de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca							
Gran Total LPS							3,591.08

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



*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: LBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

26/03/2019 10:39:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00329
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: N-9-2019 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 26/03/2019

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO: 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				
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,591.08	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 08/100</b>							TOTAL AFECTADO	3,591.08	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**  
Compra de 47 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; por catalogo electronico N° de orden 60-7-28-0194-2019.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

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

**Verificado por:** PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ  
**Aprobado por:** ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ  
**Firmado por:**  
Fecha y hora: 26/03/2019 10:35:09 Fecha y hora: 26/03/2019 10:38:05 Fecha y hora:



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010530** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **02/04/2019**  
 Cliente **SECRETARIA DE EDUCACION -(00208)**  
 Direccion **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA**

Telefono Vendedor **09 - JUAN**  
 Comentario Rtn. : **08019002276939** Orden No. **50-7-28-0194-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
47	00090270	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	66.4400	3,122.68

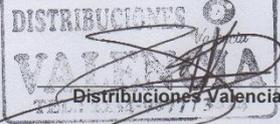
\*\*\* tres mil quinientos noventa y uno con ocho centavos de lempiras \*\*\*



CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO

Cliente

2/04/2019



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	3,122.68
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	468.40
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,591.08</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimieto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L. 3,591.08

**RECIBO**

Recibí de:

Tesorería General De la Republica

La cantidad de:

Tres mil quinientos noventa y uno con 08/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. ~~000-001-01-000-1030~~

Orden de Compra No. 50-7-28-0194-2019

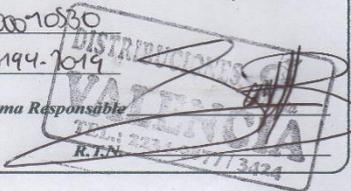
Tegucigalpa, M. D. C.

02/04/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1988-05789





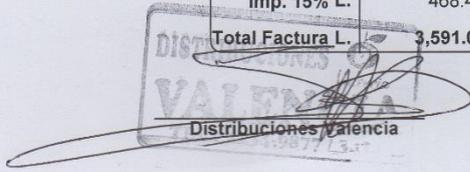
RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

Comprobante	<b>10530</b>	Pago	<b>CREDITO</b>	Fecha	<b>02/04/2019</b>
Cliente	<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>				
Dirección	<b>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA</b>				
Teléfono	Vendedor <b>09 - JUAN</b>				
Comentario	<b>Rtn. :08019002276939</b>				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
47	00090270	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	76.40

Gravado L.	3,122.68
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	468.40
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,591.08</b>



**ORDEN: 50-7-28-0193-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0193-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
19/03/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734  Impuesto Sobre Ventas	84.94	3,397.60    509.64	3,907.24
tres mil novecientos siete con 24/100							
Observaciones: Compra de 40 resmas de papel bond base 20 tamaño legal para atender demanda de las unidades de la Dirección y Coordinación de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca							
Gran Total LPS							3,907.24

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



*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: L.BURGOS  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

19/03/2019 15:46:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 19/03/2019		<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b> 00321		<b>Compromiso</b> 01							
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Devengado</b> 00		<b>Secuencia</b> 00							
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
DISTRIBUCIONES VALENCIA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08011996138692		0.00							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> OFICIO		<b>Denominación</b> OFICIO		<b>Número de Documento</b> 7-2019							
<b>Fecha de Recepción</b> 19/03/2019		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Secuencia</b> 193-19							
		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>							
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>TRAMO:</b>							
<b>Denominación</b>				<b>BIP:</b>							
<b>Denominación</b>				<b>TIPO:</b>							
<b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam	
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,907.24	0.00	0	
<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 24/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,907.24	0.00	0
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.50-7-28-0183.2019,para oficinas y DMU,de la Direccion Departamental de educacion de choluteca.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL						<b>Descripción:</b> LEMPIRAS					
<b>Verificado por:</b> PESQUIVEL			<b>Aprobado por:</b> ISOLANOS			<b>Firmado por:</b>					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
<b>Fecha y hora:</b> 19/03/2019 15:06:47			<b>Fecha y hora:</b> 19/03/2019 15:09:54			<b>Fecha y hora:</b>					



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

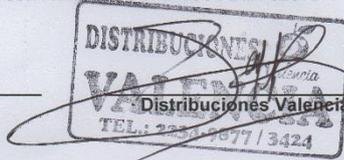
Factura : **000-001-01-00010529** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **02/04/2019**  
 Cliente **SECRETARIA DE EDUCACION -(00208)**  
 Dirección **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA**  
 Teléfono Vendedor **09 - JUAN**  
 Comentario Rtn. : **08019002276939** Orden No. **50-7-28-0193-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
40	00090097	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/legal paper line (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	84.9400	3,397.60

\*\*\* tres mil novecientos siete con veinticuatro centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	3,397.60
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	509.64
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,907.24</b>

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimieto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L. 3,907.24

**RECIBO**

Recibí de: Tesorería General De la Republica

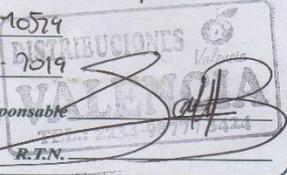
La cantidad de: Tres mil Novecientos siete con 24/100 lps

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00010579

Orden de Compra No. 50-7-78-0193 7019

Tegucigalpa, M. D. C. 02/04/2019 Firma Responsable

Identidad No. 0801-1998-09789





RTN : 08011986138652

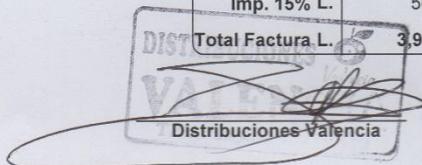
TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

Comprobante	<b>10529</b>	Pago	<b>CREDITO</b>	Fecha	<b>02/04/2019</b>
Cliente	<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>				
Dirección	<b>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA</b>				
Teléfono		Vendedor	<b>09 - JUAN</b>		
Comentario	<b>Rtn. :08019002276939</b>				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
40	00090097	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/legal paper line (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	97.68

Gravado L.	3,397.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	509.64
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,907.24</b>

\_\_\_\_\_  
Cliente



**ORDEN: 50-7-28-0192-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0192-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
19/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421  Impuesto Sobre Ventas	78.95	4,737.00    710.55	5,447.55
cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete con 55/100							
Observaciones: Compra de 60 resmas de papel bond base 20 tamaño oficina para atender demanda de las unidades de la Dirección y Coordinación de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca							
Gran Total LPS							5,447.55

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



*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.*

### EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00320
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento	Código Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0581900040204		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	7-2019	Secuencia	No.Doc.F01 Origen
	Denominación	Número de Documento			
	19/03/2019			192-19	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,447.55	0.00	0
<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 55/100</b>							TOTAL AFECTADO	5,447.55	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 60 RESMAS PAPEL BOND, TAMANO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-7-28-0193-2019, POR CATALOGO ELECTRONICO PARA OFICINAS Y DMU del departamento de choluteca.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 19/03/2019 14:57:36	<b>Aprobado por:</b> ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 19/03/2019 15:09:29	<b>Firmado por:</b> Fecha y hora:
--	---	--------------------------------------

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 22/03/2019 Vence: 31/05/2019**  
**Cliente: TGU0222402 - DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION CHOLUTECA**  
**Teléfono: 9450-4791**  
**RTN: 08019002276939**  
**Dirección: CHOLUTECA, BO.NUEVA ESPERANZA,SALID A A GUASAULETRAS INST. JOSE CECILIO DEL VALLE**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00020912**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RSM	7891191002507	60	78.95	0.00	4,737.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT20912 / OFTG\_57655 / ALPTTEG O.C.: 50-7-28-0192-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 I°Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 N°Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente      Copia: Emisor

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS	Limite de Emisión: 25/08/2019	Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000
Subtotal: L. 4,737.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 710.55
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,737.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 5,447.55

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
 Lugar y Fecha: Chol. 29/03/2019  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00020912 Por L.5,447.55  
 Fecha de Emisión: 22/03/2019 Fecha de Vencimiento: 31/05/2019  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 55/100 \*\*\*\*\*

DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION CHOLUTECA  
 CHOLUTECA, BO.NUEVA ESPERANZA SALIDA A GUASAULETRAS  
 INST. JOSE CECILIO DEL VALLE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





*Sí cumple con Orgullo y pasión  
Su papel en la Oficina y la Educación*

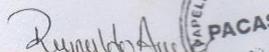
## RECIBO POR LPS. 5,447.55

**RECIBI DE** : **Tesorería General de la Republica**

**LA CANTIDAD DE** : **Cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete Lempiras  
con 55/100 Centavos**

**POR CONCEPTO DE** : **Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No 50-7-28-0192-2019  
Factura No 010-001-01-00020912  
Direccion Departamental de Educación de Choluteca**

**LUGAR Y FECHA** : **Tegucigalpa M.D.C. 22 de marzo del 2019**





**Reynaldo Avelar Tróchez**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 1601-1964-00464**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**

**ORDEN: 50-7-28-0191-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0191-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
19/03/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378  Impuesto Sobre Ventas	29.45	2,945.00    441.75	3,386.75
tres mil trescientos ochenta y seis con 75/100							
Observaciones: Compra de 100 cajas tamaño oficio para atender demanda de las Unidades y Direcciones Municipales de la Dirección y Coordinación de Dirección Departamental de Educación de Choluteca							
Gran Total LPS							3,386.75

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



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.*

### EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00319
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN 05019995104894		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: OFICIO OFICIO  
 Denominación: 7-2019  
 Fecha de Recepción: 19/03/2019  
 Fecha de Vencimiento:   
 Proceso de Compra No: 191-19  
 Secuencia: 191-19  
 No.Doc F01 Origen:   
 Fecha Firma origen:

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,386.75	0.00	0
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,386.75	0.00	0
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No., 50-7-28-0191-2019, para centros educativos del departamento de choluteca.

CUENTAS BANCARIAS		Nombre	
Código Banco:	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
	Libreta	Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA		

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

<b>Verificado por:</b> PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ <b>Fecha y hora:</b> 19/03/2019 14:45:29	<b>Aprobado por:</b> ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ <b>Fecha y hora:</b> 19/03/2019 15:09:04	<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b>
---	--	---



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

**CAR. CERRA INTERR**  
 BARRIO BERMEJO, CALLE KM3 SALIDA A.  
 PTO. CORTES, CASO NO. 5/81 - Honduras C.A.  
 FAX: (504) 2545-88-00  
 TELEFONO: (504) 2545-88-00

## Factura

**PUNTO DE EMISIÓN**  
 Col. Miraflores Calle Principal, Tegucigalpa  
 Honduras C.A.  
 FAX: (504) 2230-8120  
 TELEFONO: (504) 2228-4800.

10:40:08 **ORIGINAL** 0995 Centro Elav. Tegucigalpa Z004

PEDIDO SAP. No. 789295	O/C. No. 50-7-28-0191-2019	REFERENCIA SAP No. 90552788	FECHA DOC. 21	DIA 03	MES 2019	ANO	<b>No. 011-003-01-00045937</b>
CLIENTE		NOMBRE DEL CLIENTE		RTN			
DIRECCION: DIRECCION DE EDUCACION CHOLUTECA-BONUEVA ESPERANZA-				POBLACION CHOLUTECA		TELEFONO CLIENTE 000027870387	VENDEDOR 1761 D52
MAQUILAR	7709	7664	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81144651		
						Bultos: 7	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1015378	7425602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	100 UN/1	29.45	15	0.00	2,945.00

**Útiles de Honduras S.A. DE C.V.**  
**DESPECHADO**  
 20 MAR 2019  
**CD06**

SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,945.00
-------	----	------	----	----------

IMPORTE GRAVADA 15% I 2,945.00  
 IMPORTE GRAVADA 18% L 0.00  
 IMPUESTO 15% L 441.75  
 IMPUESTO 18% L 0.00

Fecha Límite de Emisión: 01 de 09 2019  
 Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificación del Registro de la CAZ:

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2 - Contabilidad  
 Copia 3 - Creditos



POR L. 3,386.75

Los útiles más útiles S. de R.L.

Col. Miraflores, calle principal inters. Bv. Kuwait, Tel.: 228-4500

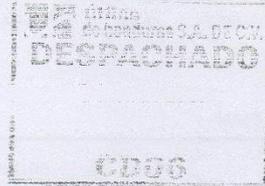
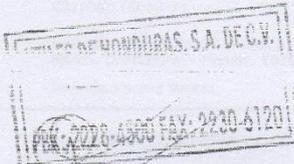
RECIBIMOS DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CON 75/100.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA (CAJ/ARCHIVO)

FACTURA No. 45937

O/C No.: 50-7-28-0191-2019



TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1981-03222

IMPTO. S/RENIA  
IMPTO. MUNIC. Y DIST.

RPE. Nº 0509

- Original - Cliente  
Amorillo - Doble De Color

### Comprobante de entrega

Nosotros Secretaria de Educación /Departamental de Educación Choluteca, hacemos constar que en esta fecha hemos recibido de UTILES DE HONDURAS, los siguientes documentos y productos:

Factura N° 45937	Factura SAP 90552788	Fecha 21.03.2019	Valor 3,386.75
---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------

Código	Descripción	Cantidad
1015378	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	100 UN

PARA TRAMITAR SUCANCELACION

22 de Marzo de 2019



22/03/2019  
Fecha de Recibido

**ORDEN: 50-7-28-0189-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0189-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
15/03/2019**

Proveedor: 

Paperería Honduras, S. de R.L.
--------------------------------

  
Dirección: 

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
--

R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Tel.: 

2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,159.64	
	1	94	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.82	2,333.08		
	2	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.68	1,284.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418				
				Impuesto Sobre Ventas		542.56		
cuatro mil ciento cincuenta y nueve con 64/100								
Observaciones: Compra de carpetas archivadoras tipo leitz tamaño carta 94 y tamaño oficio 50 para atender demanda de Centros Educativos de 1º a 6º grado de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca								
Gran Total LPS								4,159.64

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



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*



REGISTRO DE GASTOS

F-01

Impreso por: LBURGOS
PROD

R\_EGA\_F01F07
18/03/2019 10:34:39
Página 1 de 1

Form fields for Lugar, Fecha Elaboración, Institución, Gerencia Administrativa, and Unidad Ejecutora.

Form fields for DOCUMENTOS DE: Precompromiso, Devengado, Secuencia, Operaciones Contables.

REGISTRO DE: Precompromiso, Compromiso, Devengado, Regularización

Table with columns: Nombre o Razón Social, Tipo y No de Documento, Banco y Cuenta, Importe.

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento, OFICIO, Número de Documento, Secuencia.

CLASE DE GASTO: Servicios Personales, Bienes de uso, Transferencias, etc.

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos, Deuda Pública, Devoluciones, Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR, SIGADE, TRAMO, BIP, TIPO, CONVENIO

Table with columns: IMPUTACION (PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE), DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.

MONEDA: Código: HNL, Descripción: LEMPIRAS

Fecha y hora: 15/03/2019 21:21:12, 15/03/2019 22:21:25, 15/03/2019 22:21:25



**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 N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

**FACTURA N.º 000-001-01- 00027738**

Día	Mes	Año
29	Marzo	2019

Cliente: Secretaria de Educacion/Dirección Departamental de Educacion de Choluteca  
Dirección: Carretera salida aguasauale 2 cuadras al costado este del instituto José Cecilio del valle barrio nueva esperanza  
Orden de Compra N.º: 50-7-28-0189-2019 R.T.N.: 0801-9002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
94		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta	L. 24.82		L. 2,333.08
50		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz	L. 25.68		L. 1,284.00

Son: *Cuatro mil ciento cincuenta y nueve lps con 64/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	3,617.08
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,617.08
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	542.56
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,159.64



**Andrés Espinal**  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

**René J. J...**  
Nombre



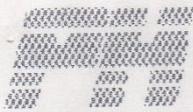
ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**PAPELERIA  
HONDURAS  
S. DE R. L.**

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M. D. C.  
PBX: 22356315  
FAX: 22395782  
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx  
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 41919

POR LPS. L. 4,159.64

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil ciento cincuenta y nueve lps con 64/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027738

Y ORDEN DE COMPRA NO. 50-7-28-0189-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M. D. C. 29

DEL 2019



*Angela Espinal*

FIRMA POR: PAPELERIA 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: 2235-0315  
Fax: 2250-9762  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

### COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Secretaria de Educacion/ Direccion Departamental de Educacion Choluteca  
DIRECCION: Tegucigalpa **Fac# 27738**  
FECHA: 29 de Marzo del 2019  
Orden #HND01-0000018969

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
94		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta
50		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz *****U.L*****

NOMBRE



(FIRMA Y SELLO)

**ORDEN: 50-7-28-0188-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0188-2019**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

15/03/2019

Proveedor: 

Papelería Honduras, S. de R.L.
--------------------------------

  
Dirección: 

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
---

R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Tel.: 

2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.82	2,482.00	4,330.90	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.68	1,284.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas		564.90		
cuatro mil trescientos treinta con 90/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,330.90

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454

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 el sistema de compras. El proveedor responsable de la entrega de los productos debe cumplir con la multa diaria establecida en la Ley de Adquisiciones del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

Se anula por falta de presupuesto en el objeto

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad Compra	GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
Número Gestion	159291
No. Expediente	50-7-28-0188-2019
Estado	Impreso
Departamento	Choluteca
Municipio	Choluteca
Periodo	2019
Id SIAFI	50 -07 -028
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,330.90
Objeto de la Compra	compra de 100 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño carta compra de 50 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño oficio para atender demanda de oficinas de la direccin departamental de educación de choluteca
Fecha Inicio	15/03/2019 02:09:55 p.m.
Ingresado por	TID-0611-1968-00073
Fecha de Ingreso	15/03/2019 02:06:14 p.m.
Contacto	SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454 <a href="mailto:renejfo@gmail.com">renejfo@gmail.com</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	4,330.90

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	Dirección Departamental de Educación de Choluteca
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	Dirección Departamental de Educación de Choluteca

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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\*.

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
 Generado por: TID-0611-1968-00073      Generado por: TID-0611-1968-00073  
 Fecha: 15/03/2019 02:06:46 p.m.      Fecha: 15/03/2019 02:07:46 p.m.

**ORDEN: 50-7-28-0187-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0187-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
14/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,429.43
	1	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	312.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093			
	2	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	447.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	3	15	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	65.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791			
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	518.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	5	120	Unidad	MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.17	500.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 011211			
	6	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	267.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
				Impuesto Sobre Ventas		316.88	
dos mil cuatrocientos veintinueve con 43/100							
Observaciones: Compra de cintas adhesivas bolígrafos color negro y rojo, marcador de pizarra para atender centros educativos de primer a sexto grado de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca							
Gran Total LPS						2,429.43	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

*\*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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



*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.*



REGISTRO DE GASTOS

F-01

Impreso por: LBURGOS  
PROD

R\_EGA\_F01F07  
18/03/2019 10:32:52  
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso		00293	
Gerencia Administrativa:	007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Devengado		00	
Unidad Ejecutora:	029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU	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
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		RTN	05019000040204		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: OFICIO OFICIO  
 Número de Documento: 3-2019  
 Secuencia: 1

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Deudas u Visitas	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,429.43	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 43/100								TOTAL AFECTADO	2,429.43	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 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE 1 a 6º, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 59-7-20-0167-2019 por HONDUCOMPRAS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: *	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ	IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	
Fecha y hora: 15/03/2019 21:10:53	Fecha y hora: 15/03/2019 22:20:51	Fecha y hora:

**ORDEN: 50-7-28-0186-2919**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
50-7-28-0186-2019**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

11/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			9,932.21	
	1	20	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	2,400.00		
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	3,684.00		
	3	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	2,552.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		1,295.51		
nueve mil novecientos treinta y dos con 21/100								
Observaciones: compra de 20 resmas de folder colgante color verde 50 resmas de folder tamaño carta color manila y 30 resmas de folder tamaño oficio para atender demanda de centros educativos de basica de primero a sexto grado								
Gran Total LPS							9,932.21	

**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: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



Aprobada



República de Honduras  
Impreso por: ISOLANO5  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

13/03/2019 13:56:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00229								
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Banco y Cuentas									
		Importe									
		0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO									
Denominación		1-2019									
Fecha de Recepción 13/03/2019		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,932.21	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 21/100								TOTAL AFECTADO	9,932.21	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 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 50-7-28-0185-2019, para centros de basica de 1 a 6 grado, del departamento de choluteca.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: *				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUIVEL			Aprobado por: ISOLANO5			Firmado por:					
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ								
Fecha y hora: 13/03/2019 13:41:29			Fecha y hora: 13/03/2019 13:44:03			Fecha y hora:					

**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 14/03/2019 Vence: 23/05/2019**  
**Cliente: TGU0222402 - DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION CHOLUTECA**  
**Teléfono: 9450-4791**  
**RTN: 08019002276939**  
**Dirección: CHOLUTECA, BO.NUEVA ESPERANZA,SALID A A GUASAULETRAS INST. JOSE CECILIO DEL VALLE**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00020114**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
061141 - FOLDER COLGANTE AMPO T/CARTA	CTA		20	120.00	0.00	2,400.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	50	73.68	0.00	3,684.00 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	30	85.09	0.00	2,552.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT20114 / OFTG\_56880 / ALPTTEG O.C.: 50-7-28-0186-2019

Nº Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 25/09/2019      Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 8,636.70	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,295.51
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,636.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 9,932.21

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: *Choluteca 14/03/19*  
 Firma Del Emisor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00020114 Por L.9,932.21  
 Fecha de Emisión: 14/03/2019 Fecha de Vencimiento: 23/05/2019  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 21/100 \*\*\*\*\*  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION CHOLUTECA  
 CHOLUTECA, BO.NUEVA ESPERANZA,SALIDA A GUASAULETRAS  
 INST. JOSE CECILIO DEL VALLE  
 Papelería Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





*Si cumple con Orgullo y pasión  
Su papel en la Oficina y la Educación*

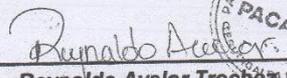
## RECIBO POR LPS. 9,932.21

**RECIBI DE** : **Tesorería General de Republica**

**LA CANTIDAD DE** : **Nueve mil novecientos treinta y dos Lempiras  
con 21/100 Centavos**

**POR CONCEPTO DE** : **Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No 50-7-28-0186-2019  
Factura No 010-001-01-00020114**

**LUGAR Y FECHA** : **Tegucigalpa M.D.C. 14 de marzo del 2019**

  
**Reynaldo Avelar Trochez**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 1601-1964-00464**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**

