

CM-186-SD6EB-SDGP-SE-2023



República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 16:21:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/07/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 159 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01980

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.	RTN	08019004002892	00007	911538101	29,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 1241-DGA-2023

Fecha de Recepción 06/07/2023 Fecha de Vencimiento 10/07/23 Denominación 186-23

Número de Documento 1241-DGA-2023 Secuencia 186-23 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 186-23 Fecha Firma origen

USO 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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	34,040.00	0.00	0.00	
TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA							TOTAL AFECTADO	34,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,440.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00011586 Y RECIBO DE FECHA 10/05/2023

ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CM-186-SDGEB-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA MEDIANTE OFICIO N°085-SDGEB-2023 DEL 12/04/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 0050001102

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

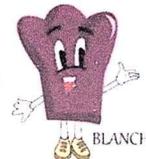
Verificado por: DVALLADARES9 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Delmi Sarahi Valladares Matute

Fecha y hora: 06/07/2023 16:20:52 Fecha y hora: 06/07/2023 4:26 pm

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,440.00	0.00
TOTAL		4,440.00	0.00



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011586

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	PERLA VALLECILLO	VENCIMIENTO:	09/06/2023
TEL CONTACTO:	97378525	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002276939	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13022 ORIGINAL
FECHA:	10/05/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA SEGUNDA Y TERCERA CALLE	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
E-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	148	L. 14,060.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 210.00	74	L. 15,540.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 29,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,440.00	L. 0.00	L. 34,040.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 29,600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Donna Gonzalez
FIRMA Y SELLO
Tulipanes Organización de Eventos y Más S. De R. L.
Alameda y Avenida Tiburcios Carías Andino, S. De R. L.
Tel: 99910644 Fax: 2237-6168
Col. 0805-0714, 9991-0644
www.tulipanes.hn

Elsa Raquel

FIRMA Y SELLO DEL



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: 159 Subdirección General de Educación Básica

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
 R.T.N. 08019004002892
 Dirección: Col. Alameda frente a escuela de ciencias forestales
 Contacto: Denia Garcia
 Telefono: 97696294
 Fecha: 25-Apr-23

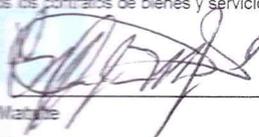
ORDEN DE COMPRA CM-186-SDGEB-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	001	001	000	001	159	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
				<i>Productos Alimenticios y Bebidas</i>						
	1	74	UNIDAD	almuerzos para 74 personas por 2 días que sean 37 por cada día 26 y 27 de abril del presente año 2023 pollo, arroz, y ensalada verde, empaquetado, con refresco de lata de diferentes sabores.	210.00		15,540.00			
	2	148	UNIDAD	2 meriendas diarias por persona con tres boquitas (2 saladas y dulce, con refresco en lata de diferentes sabores.	95.00		14,060.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Adquisición de productos alimenticios y bebidas para la Subdirección General de Educación Básica						Sub Total	29,600.00			
						Compras Exentas				
						Compras Gravadas				
						15%	4,440.00			
Total en letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00/100 LEMPIRAS						Total	34,040.00			

Observaciones:

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

Elaborado por: 
 Merlin Jackeline Matute
 Oficial de Compras

Aprobado por: 
 Lic. Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones



CM-235-DLDP-SDBP-SE-202

Paciente
UE 17

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04493
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA	TID	0801-1959-07715	00004	14721043827	1,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 1138-DGA-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/08/2023 Fecha de Vencimiento 31/08/23 Proceso de Compra No 235-23 Número de Adjudicación Número de Documento Fecha Firma origen

BASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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.
O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,644.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,644.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								214.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000092 Y DEL RECIBO N° 0092, AMBOS CON LA MISMA FECHA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CM-235-DGDP-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, MEDIANTE OFICIO No. 88-ADMON-DGDP-SE-2023; DEL 24 DE ABRIL DEL 2023.

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: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRIVAS15 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/08/2023 09:32:17 Fecha y hora: 22/08/2023 09:50:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	214.50	0.00
TOTAL		214.50	0.00



Educación

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C. e
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 08019002276939
R.T.N.:
Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 17-DGDP

Proveedor: COMERCIAL ALCON(MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA)
R.T.N. 08011958077153
Dirección: BARRIO MORAZAN 2DA CALLE,
Contacto: WILSON MEDINA
Teléfono: 32667294
Fecha: 15-May-23

ORDEN DE COMPRA CM-235-DGDP-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	000	23	000	05	17	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
	1	11	ALMUERZOS	INCLUYEN : 1 CARNE (RES, CERDO, O POLLO) Y 2 COGUARNICIONES , LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO INICE COLONIA LOARQUE , CON BEBIDA	130.00		1,430.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Nota 1: Aquisición de: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE LA DGDP								Sub Total	1,430.00	
								Compras Exentas		
								Compras Gravadas	1,430.00	
								Más 15% Impto	214.50	
Total en letras: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100								Total:	1,644.50	

Observaciones

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

Elaborado por:
 Marcela Leiva
 Oficial de Compras

Aprobado por:
 Lic Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones

CM-373-DM-SDGP-SE-2023



República de Honduras

Impreso por: NFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/08/2023 11:55:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 153 SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04281

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	70,916.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 1438-DGA-2023

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 08/08/23 Denominación 373-23

Proceso de Compra No 1438-DGA-2023 Número de Documento 1438-DGA-2023 Secuencia 1438-DGA-2023 No.Doc F01 Origen 1438-DGA-2023

Fecha Firma origen 03/08/2023

ASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	70,916.60	0.00	0.00	
SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	70,916.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	70,916.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009030 Y RECIBO No. 0-00001134, AMBOS CON FECHA 7 DE JUNIO DEL 2023; POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR; MEDIANTE LA CM-373-DM-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANTE OFICIO No. 1116-DSE-2023; DEL 05 DE JUNIO DEL 2023; PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO, CONVOCADAS POR EL VICE MINISTRO DE EDUCACION DE CUBA. NOTA: A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES; MEDIANTE OFICIO No. 1558-DGA-2023, SE CARGO A LA UNIDAD SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre 11101010006181

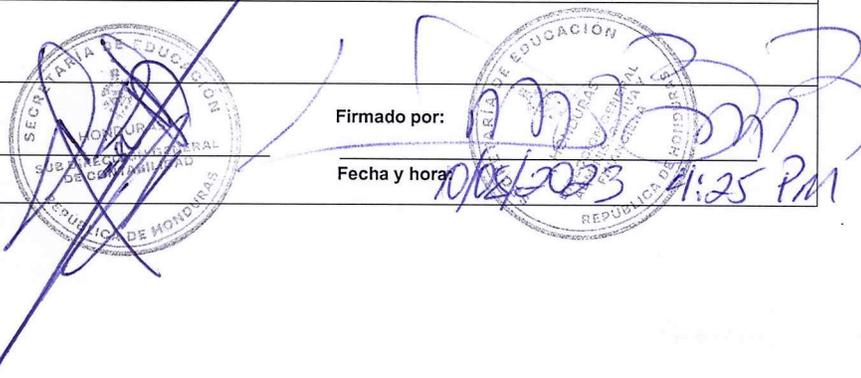
Libreta 00500011102 Número de Cuenta 00500011102

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NFLORES41 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 03/08/2023 11:54:09 Fecha y hora: 03/08/2023 11:25 PM





GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00009030

Fecha: 07 de Junio de 2023

Fecha Máxima de Emisión:
01-03-2024

Rango Autorizado de:
000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION ✓
Dirección del Cliente: Centro Cívico Gubernamental
RTN del Cliente: 080190002076999

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor del Sr Daniel Enrique Esponda Velasquez en la ruta XPL-HAV-XPL del 15 al 19 de junio de 2023. Exento. Código: 87	L 70,916.60	L 70,916.60

Gracias por su Vista
La Factura es Beneficio Exenta

Total Venta Exento	L70,916.60
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L70,916.60
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L70,916.60
SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 60/100	

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N. : 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Proveedor: GRUPO ACCESO S.A DE C.V.
 R.T.N. 08019016822561
 Dirección: Complejo metropolis, segundo nivel del area comercial
 Contacto: carlos medina
 Telefono: 94500100
 Fecha: 11-Jul-23

ORDEN DE COMPRA CM-373-DM-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2023	4	50	11	001	001	000	001	001	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
26120				PASAJES AL EXTERIOR						Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	pasajes	PASAJE AÉREO PARA EL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ MINISTRO DE EDUCACIÓN, CON SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PANAMA, DE PANAMA A LA HABANA CUBA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 06:59 AM, Y REGRESO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 12:43 PM DE LA HABANA CUBA A LA CIUDAD DE PANAMA, DE PANAMA A TEGUCIGALPA					70,916.60		70,916.60
*****ULTIMA LINEA*****											
NOTA 1: adquisicion de pasajes aereos para el profesor daniel esponda salida de tegucigalpa a la habana cuba solicitado por el Despacho Ministerial								Sub Total		70,916.60	
								Compras Exentas		-	
								Compras Gravadas		-	
								15%		-	
Total en letras:								Total		L70,916.60	
SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS											

Observaciones:

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

Elaborado por:
ALEJANDRA ALVARADO
 Oficial de Compras



Revisado y aprobado por:
LIC. KILVER EVENY CARRANZA
 Sub Director General de Proveeduría.

