

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**Secretaria de Educación
Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán**Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA 22 de JUNIO DEL 2022

OC # CM-013-DDEFM-2022

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.

Teléfono: 2224-1427

RTN:

08019005462669

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-013-DDEFM-2022	22 DE JUNIO del 2022	22 DE JUNIO del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MOUSE USB ALAMBRINCO PARA COMPUTADORA	12	180.00	2,160.00
2	TECLADOS USB PARA COMPUTADORA	12	180.00	2,160.00
3	REGLETA DE CONEXIONES ELECTRICA DE 8 SALIDAS	12	260.00	3,120.00

Comentarios o instrucciones especiales
ADQUISICION DE MOUSES USB, TECLADOS Y REGLETAS ELECTRICAS PARA SER DITRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

SUBTOTAL	7,440.00
IMPUESTO (15%)	1,116.00
TOTAL	8,556.00

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Elaborado por:


Autorizado por:

SECRETARIA DE EDUCACION
REGION DEPARTAMENTAL
SUB-DIRECCION DE
OBLIGACIONES
FRANCISCO MORAZAN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/06/2022 13:53:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/06/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01070"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																									
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN Unidad Ejecutora: <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN																																											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																											
BENEFICIARIOS:																																											
Nombre o Razón Social BUSINESS SUPPLY S. DE R.L		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTN</td> <td>08019005462669</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019005462669			0.00																									
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																							
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																							
RTN	08019005462669			0.00																																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORD/COM ORDEN DE COMPRA <input type="text" value="035-DDE08-2022-SDDA"/> <input type="text" value="24/06/2021"/> <input type="text" value="014"/> <input type="text" value="014"/> <input type="text" value="035-DDE08-2022-SDDA"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>8,556.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS </td> <td> TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR </td> <td> 8,556.00 0.00 0.00 0.00 </td> <td> 0.00 0.00 0.00 0.00 </td> <td> 0.00 0.00 0.00 0.00 </td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,556.00	0.00	0.00	SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	8,556.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																					
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,556.00	0.00	0.00																																	
SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	8,556.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00																																	
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de mausy teclado para computadora para ser distribuidos en diferentes unidades de la Dirección de Francisco Morazan segun orden de compra CM-013-DDEFM-2022				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Nombre Libreta Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta																																							
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																											
Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES		Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA		Firmado por:																																							
Fecha y hora: 24/06/2022 13:49:37		Fecha y hora: 24/06/2022 13:52:00		Fecha y hora:																																							