



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaria de Educación Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA **30 DE MAYO DEL 2022**

OC # **CM-009-DDEFM-2022**

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV

Teléfono: 2229-0457 / 229-0458

RTN:

08019014639780

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-009-DDEFM-2022	30 de mayo del 2022	30 de mayo del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Botellones de Agua purificada	65	25.00	1,625.00

Comentarios o instrucciones especiales		
AQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN	SUBTOTAL	1,625.00
	IMPUESTO (15%)	EXENTO
	TOTAL	L1,625.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen 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.

ONCAE-F-04-OC

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:



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

30/05/2022 22:53:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/05/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Precompromiso: 00749						
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso: 01						
				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"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		RTN 08019014639780		Código Cuenta						
Importe				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		031-DDE08-2022-SDDA						
30/05/2022		Denominación 009		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Número de Documento						
				Número de Adjudicación						
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 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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,625.00	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,625.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Aquisicion de botellones de agua para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C CM-009-DDEFM-2022						CUENTAS BANCARIAS				
						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por:				
LISBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA							
Fecha y hora: 30/05/2022 22:46:25			Fecha y hora: 30/05/2022 22:53:39			Fecha y hora:				