



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-015-DDEFM-2022**

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)

Teléfono: 2239-4036

RTN:

05019995108892

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-015-DDEFM-2022	22 de junio del 2022	22 de junio del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de botellas de tinta EPSON T664 c/negro	11	226.09	2,486.99
2	Adquisición de botellas de tinta EPSON T664 c/amarillo	8	226.09	1,808.72
3	Adquisición de botellas de tinta EPSON T664 c/cian	8	226.09	1,808.72
4	Adquisición de botellas de tinta EPSON T664 c/magenta	8	226.09	1,808.72
5	Adquisición de botellas de tinta EPSON T504 c/magenta	10	226.09	2,591.30
6	Adquisición de botellas de tinta EPSON T504 c/negro	8	259.13	1,808.72
7	Adquisición de botellas de tinta EPSON T504 c/amarillo	8	226.09	1,808.72
8	Adquisición de botellas de tinta EPSON T504 c/cian	8	226.09	1,808.72

SUBTOTAL **15,930.61**
IMPUESTO
(15%) **2,389.59**

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664
COLOR NEGRO AMARILLO CIAN Y MAGENTA , BOTELLAS DE TINTA
EPSON T504 COLOR NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA.

TOTAL

L18,320.20

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.

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.

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/06/2022 13:31:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>01069</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>030</u> 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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Tipo RTN	Documento 05019995108892	Código Cuenta								
			Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>035-DDE08-2022-SDDA</u>	Secuencia No.Doc F01 Origen								
<u>24/06/2022</u>	Denominación <u>015</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
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	18,320.20	0.00	0.00	
SON: <u>DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	18,320.20	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							CUENTAS BANCARIAS				
Adquisiciones de botellas de tinta para distribución a las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según orden de compra CM-015-DDEFM-2022							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON23</u> <u>LISBETH GIRON LOPES</u>				Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> <u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>24/06/2022 13:27:40</u>				Fecha y hora: <u>24/06/2022 13:31:12</u>				Fecha y hora:			