



## 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

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 24/06/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 01069 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 00 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>	
<b>Institución:</b> 0050    Secretaría de Educación			
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009    GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN			
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030    DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN			
<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>	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Banco y Cuenta	
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
		RTN	05019995108892
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
		<b>Importe</b>	0.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM    ORDEN DE COMPRA		035-DDE08-2022-SDDA	
24/06/2022      Fecha de Recepción		015      Denominación	
Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
Proceso de Compra No		Secuencia	
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen	
Fecha Firma 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"/>	
		Construcciones <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"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11    Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	
Denominación		<b>TRAMO:</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1    Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	
Denominación		<b>TIPO:</b>	
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
01	00	000	002
<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
39600	0000		Repuestos y Accesorios
<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
18,320.20	0.00	0.00	
<b>SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON VEINTE</b>		<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,320.20
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00
		<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
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	
<b>MONEDA:</b>			
Código: HNL    Descripción LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> LGIRON23		<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18	
LISBETH GIRON LOPES		JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	
<b>Fecha y hora:</b> 24/06/2022 13:27:40		<b>Fecha y hora:</b> 24/06/2022 13:31:12	
		<b>Firmado por:</b>	
		<b>Fecha y hora:</b>	