



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-010-DDEFM-2022**

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

Papelera calpules, Sociedad Anonima de Capital Variable (PACASA)

Teléfono: 2225-1903

RTN:

08051966000714

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-010-DDEFM-2022	30 de mayo del 2022	30 de mayo del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de sacagrapas	53	6.32	335.20
2	Adquisición de mas King tape 3/4	50	9.58	484.25
3	Adquisición de Engrapadora metálica mediana	40	54.69	2187.90
4	Adquisición de papel bond base 20 tamaño/carta	100	107.83	10,783.50
5	Adquisición de fastenes de 8cm cja/50	20	24.27	485.55
6	Adquisición de bolígrafos c/negro	20	19.82	396.50
7	Adquisición de bolígrafos c/azul	20	19.82	396.50
8	Adquisición de bolígrafos c/rojo	10	19.82	198.25
9	Adquisición de marcador permanente c/negro	12	79.49	953.94
10	Adquisición de marcador permanente c/rojo	12	79.49	953.94
11	Adquisición de perforadora mediana	40	50.40	2016.30
12	Adquisición de Folder t/carta /resma	24	118.78	2850.90

ONCAE-F-04-OC

13	Adquisición de Folder t/oficio /resma	24	137.63	3303.30
14	Adquisición de Archivadores de cartón (Leits)	121	38.59	4669.84
15	Adquisición de tinta en Roll-on c/negro	50	18.18	909.00
16	Adquisición de glicerina de 1.5 oz	50	13.29	664.50

SUBTOTAL **31,589.37**

IMPUESTO (15%) **4,303.54**

TOTAL
L35,892.91

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE PERFORADORA MEDIANA, BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCADORES ACRILICOS PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y ROJO, ENGRAPADORAS MEDIANAS, CAJAS DE FASTENERS, PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SACA GRAPAS. GLICERINA, TINTA PARA SELLO EN ROLL-ON COLOR NEGRO ARCHIVADORES DE CARTAN, FOLDER T/CARTA Y OFICIO, MAS KING TAPE PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM. INFORMACION: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE FCO. MORAZAN

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.



República de Honduras
Impreso por: LGIRON23
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
19/07/2022 13:45:37
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00750"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> 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 FRANC											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.											
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	05019000040204	00010	21-102-101007								
		Importe									
		31,589.37									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		<u>032-DDE08-2022-SDDA</u>									
<input type="text" value="31/05/2022"/>	<input type="text" value="21/06/22"/>	<input type="text" value="010"/>									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No									
		Número de Documento	Secuencia								
			No.Doc F01 Origen								
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
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"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Construcciones <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									
		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,401.03	0.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,491.88	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	35,892.91	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,303.54	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	31,589.37	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Adquisición de resmas de papel bond base 20 tamaño carta, útiles de escritorio oficina y enseñanza para ser distribuidos en los diferentes unidades de la Dirección Departamental de educación y algunos centros educativos oficiales del Departamento según O/C CM-010-DDEFM-2022							Código Banco: <input type="text" value="1"/>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							<input type="text" value="11101010006181"/>				
							Número de Cuenta				
							<input type="text" value="00500011102"/>				
							Número de Libreta				
							<input type="text" value=""/>				
							CUENTA / LIBRETA				
							LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLopez18			Firmado por: GGUEVARA37					
LISBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			GLENDA MARIBEL GUEVARA FUNES					
Fecha y hora: 31/05/2022 19:53:39			Fecha y hora: 31/05/2022 20:03:59			Fecha y hora: 18/06/2022 11:40:22					