



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
 Secretaría de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela Fecha **11/07/2022**
 Francisco Morazán Oc # **CM-021-DDEFM-2022**
 Teléfono: 2225-1259

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Teléfono: 2234-9914 / 2234-9877
 RTN 08011986138652

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-021-DDEFM-2022	11 de julio del 2022	11 de julio del 2022

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	Total
1	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	155	109,94	17.040,70
2	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	50	129,24	6.462,00
3	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	25	144,00	3.600,00
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
Subtotal				27.102,70
EXENTO				-
GRABA AL 15% DE ISV				27.102,70
I.S.V. 15%				4.065,41
Total				31.168,11

Comentarios o Instrucciones Específicas:

Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta, oficio, y legal; para ser utilizadas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán.

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.

[Firma]
 Elaborada Por:

[Firma]
 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 FOI 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

19/07/2022 16:27:54

Página 1 de 1

<p>Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2022</p> <p>Institución: 0050 Secretaría de Educación</p> <p>Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN</p> <p>Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso 01217</p> <p>Compromiso 01</p> <p>Devengado 00</p> <p>Secuencia 00</p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																																				
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																																					
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA</td> <td>TID</td> <td>0801-1986-13865</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00																																																																				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																																
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																																	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00																																																																																
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: 046-DDE08-2022-SDDA Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: Fecha Firma origen:</p> <p>Fecha de Recepción: 19/07/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 021 Número de Adjudicación:</p>																																																																																					
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																																					
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																																					
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																																					
<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>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>18,578.17</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>12,589.94</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>31,168.11</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,578.17	0.00	0.00	19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,589.94	0.00	0.00								TOTAL AFECTADO	31,168.11	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,578.17	0.00	0.00																																																																											
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,589.94	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL AFECTADO	31,168.11	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																											
<p>SON: TREINTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON ONCE</p>																																																																																					
<p>RESUMEN DE LA OPERACION Adquisiciones resmas de papel bond para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales segun orden CM-021-DDEFM-2022</p>																																																																																					
<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: Nombre:</p> <p>Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta</p> <p>Libreta Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>																																																																																					
<p>MONEDA:</p> <p>Código: HNL Descripción: LEMPIRAS</p>																																																																																					
<p>Verificado por: LGIRON23 Aprobado por: JLOPEZ18 Firmado por:</p> <p>LISBETH GIRON LOPES JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</p> <p>Fecha y hora: 19/07/2022 14:44:16 Fecha y hora: 19/07/2022 16:27:17 Fecha y hora:</p>																																																																																					