



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaria de Educación Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA **31 DE MAYO DEL 2022**

OC # **CM-011-DDEFM-2022**

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

Útiles de Honduras S A de C V

Teléfono: 2225-3414 / 2225-4220

RTN:

5019995104894

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-011-DDEFM-2022	31 de mayo del 2022	31 de mayo del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE TONER HP 26A	10	2,740.39	27,403.90
2	ADQUISICION DE TONER HP 85A	10	1,723.49	17,234.90
SUBTOTAL				44,638.80

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE TONER HP 26^a Y 85^a COLOR NEGRO.PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM, INFORMACION: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE FCO. MORAZAN

6,695.82

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L51,334.62

ONCAE-F-04-OC

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: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 19:03:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/05/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00751		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		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							
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.		RTN 05019995104894		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		032-DDE08-2022-SDDA							
31/05/2022		Denominación 012		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
				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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	51,334.62	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	51,334.62	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
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de toneres HP Laser Jet 26A y 85A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 011-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 LISBETH GIRON LOPES			Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por:					
Fecha y hora: 31/05/2022 18:43:25			Fecha y hora: 31/05/2022 19:02:53			Fecha y hora:					