



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

Comayagüela  
 Francisco Morazán  
 Teléfono: 2225-1259

Fecha: 25/07/2022  
 Oc #: CM-023-DDEFM-2022

Proveedor: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.  
 Teléfono: 2224-1427/8833-5161  
 RTN: 08019005462669

Proceso	Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-023-DDEFM-2022		25 de julio del 2022	25 de julio del 2022

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	Total
1	TECLADO CON PUERTO USB	31	180	5.580,00
2	MOUSE CON PUERTO USB	31	120	3.720,00
3	REGLETA ELECTRICA DE 8 SALIDAS	34	165	5.610,00
				-
				-
				-
				-
			Subtotal	14.910,00
			I.S.V. 15%	2.236,50
			<b>Total</b>	<b>17.146,50</b>

**Comentarios o Instrucciones Específicas**

AQUISICION DE TECLADOS,MOUSES Y REGLETAS ELECTRICAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO 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:

Aprobado 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 FO1 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

27/07/2022 07:57:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 26/07/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 01298 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 00 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>	
<b>Institución:</b> 0050    Secretaria 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>	
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.		Banco y Cuenta	
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
		RTN	08019005462669
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
		<b>Importe</b>	
		0.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>050-DDE08-2022-SDDA</b>	
26/07/2022      Fecha de Recepción		023      Denominación	
		Número de Documento	
		Secuencia	
		No.Doc F01 Origen	
		Número de Adjudicación	
		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"/>	
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	
		Construcciones <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> <b>TRAMO:</b>	
		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1    Tesorería General de la República - Efectivo		<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>
			39600
			<b>BEN TRAN</b>
			0000
			<b>CUENTA CONTABLE</b>
<b>DESCRIPCION</b>			
Repuestos y Accesorios			
		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
		17,146.50	0.00
		<b>Dif. Camb.</b>	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA</b>			
		<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,146.50
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00
		<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00
			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>			
Adquisiciones de teclados, mouse y ratón para ser distribuidas a las diferentes unidades ejecutadas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C CM-023-DDEFM-2022			
		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> LGIRON23		<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18	
LISBETH GIRON LOPES		JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	
<b>Fecha y hora:</b> 26/07/2022 21:22:44		<b>Fecha y hora:</b> 26/07/2022 21:25:24	
		<b>Firmado por:</b>	
		<b>Fecha y hora:</b>	