



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

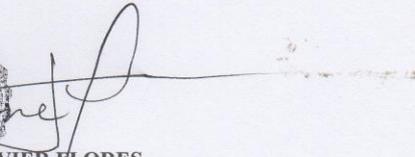


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
DEL MES DE ABRIL, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-7-28-0195-2019	compra de una computadora de escritorio con presupuesto de la dirección y coordinación que será asignada a una unidad de la dirección departamental de educación de Choloteca	10/04/2019	14,446.30	 Details




LIC. RENE FARVIER FLORES
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-7-28-0195-2019

Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

10/04/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: 3 años Merca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	12,562.00	12,562.00	14,446.30
catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis con 30/100							
Observaciones: Compra de una computadora de escritorio con presupuesto de la Dirección y Coordinación que sera asignada a una unidad de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca							
Gran Total LPS							14,446.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/04/2019 09:49:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/04/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00393
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 11-2019

Fecha de Recepción: 10/04/2019

Fecha de Vencimiento: 195-19

No.Doc F01 Origen: 195-19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	14,446.30	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 30/100							TOTAL AFECTADO	14,446.30	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

COMPRA DE UNA COMPUTADORA SECRETARIAL MARCA HP-MODELO: PRO DESK 400 G4 SFF PARA USO EN GERENCIA DE NEGOCIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL ORDEN DE COMPRA No. 30-7-36-0165-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 10/04/2019 16:06:51

Fecha y hora: 10/04/2019 16:09:13

Fecha y hora:

Patricia Lizette Esquivel Alvarez





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421, BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504)2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 22326555
SAN PEDRO SULA, COLONIA DURON, 24 AVENIDA, 9 CALLE C, 1 CUADRA AL NORTE DE
PANADERIA EXTRA,

CREDITO

FACTURA
PROFORMA

CLIENTE: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
R.T.N. : 08019002276939

FECHA 30-abr-19
RTN # 08019995320455
CAI:30A95B-6323C7-004D82-006862-64C871-6C
Numero Factura 2019-NMI-00045

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	COMPUTADORA SECRETARIAL ALTA CALIDAD HP PRODESK 400	L. 12,562.00	L. 12,562.00

Nombre:

Teléfono:

Sub-Total Exonerado

Sub-Total Gravado

Des. Y Rebajas

ISV

Total

L. 12,562.00

L. 1,884.30

L. 14,446.30



KARLA NAVARRO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 14,446.30

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**CATORCE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
30/100 MONEDAS**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA PROFORMA :2019-
NMI-00045**

Fecha:

30 DE ABRIL DEL 2019



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455