

**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
 DEL MES DE MAYO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-18-39-0118-2019	Compra de Material de la Direccion Departamental de Educacion	15/05/2019	1,476.72	 Detalles
50-18-39-0117-2019	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL	14/05/2019	7,567.69	 Detalles
50-18-39-0116-2019	compra de material de oficina de la Direccion Departamental de Educacion de Valle	14/05/2019	9,113.09	 Detalles





LIC ALEJANDRO JOSE PINEDA MARADIAGA
 SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/06/2019 14:55:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00398
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
UTILES DE HONDURAS, S DE R L	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 50-18-39-0118-2019

Secuencia: 118

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepcion: 15/05/2019

Fecha de Vencimiento: 118

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,476.72	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 72/100	TOTAL AFECTADO	1,476.72	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 Y ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HONDURAS

Verificado por: OSCAR GIOVANNI FLORES ORDOÑEZ

Fecha y hora: 05/06/2019 13:17:02

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0118-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
15/05/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Mod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	42	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003 Impuesto Sobre Ventas	35.16	1,476.72	1,476.72
un mil cuatrocientos setenta y seis con 72/100							
Observaciones: Nacaome, Valle, colonia Rotaria, Edificio de la Direccion Departamental de Educacion de Valle.							
Gran Total LPS							1,476.72

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: Secretaria de Educación Departamental de Valle ID:0602-1970-00275



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 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/06/2019 14:56:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00397
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Tipo Documento RTN 05019995108892	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	50-18-39-0117-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		4/05/2019		117	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	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

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,917.51	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,650.18	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 69/100	TOTAL AFECTADO	7,567.69	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 Y ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE, Y PROGRAMA 20, EDUCACION BASICA.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEY

Código: Descripción

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION

Verificado por: JOSE GUAYANBY OJEDA MEJIA

Fecha y hora: 5/06/2019 15:16:46

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Aprobado por: MAXIMO YOVANNI FLORES ORDÓÑEZ

Fecha y hora: 5/06/2019 15:16:46

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0117-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE**

14/05/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,567.69	
	1	60	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	6,105.60		
	2	50	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	475.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6				
				Impuesto Sobre Ventas		987.09		
siete mil quinientos sesenta y siete con 69/100								
Observaciones: NACAOME VALLE, COLONIA ROTARIA EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.								
Gran Total LPS								7,567.69

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: Secretaria de Educación Departamental de Valle ID:0602-1970-00275



Aprobado

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 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/06/2019 14:56:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00396
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado		Regularización
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo y No de Documento	TID 0801-1986-13865		Banco y Cuenta	Importe
							0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	50-18-39-0116-2019	Secuencia	0116	No.Doc F01 Origen	
		Denominación					
		Fecha de Recepción	14/05/2019	Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen	
				Proceso de Compra	No		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones
			Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	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	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,584.29	0.00	0.00
07	00	000	001	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	4,528.80	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO TRECE 09/100							TOTAL AFECTADO	9,113.09	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias
COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.	Código Banco
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	Código:	Verificado por:	Fecha y hora:	Aprobado por:	Fecha y hora:	Firmado por:	Fecha y hora:
			14/05/2019 15:16:34		14/05/2019 15:16:34		



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0116-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
14/05/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,584.29
	1	3	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1201-00	249.44	748.32	
	2	6	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ12	50.88	305.28	
	3	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO12	50.88	254.40	
	4	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12	44.94	674.10	
	5	96	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ12	3.84	368.64	
	6	7	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO12	45.24	316.68	
	7	25	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1199-80	34.44	861.00	

	8	9	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12 Impuesto Sobre Ventas	50.88	457.92
33100	1	120	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU811200PAA Impuesto Sobre Ventas	37.74	4,528.80
nueve mil ciento trece con 09/100 Observaciones: Lugar de Entrega de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, Nacaome, Rotaria.						4,528.80
Gran Total LPS						9,113.09

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: Secretaria de Educación Departamental de Valle ID:0602-1970-00275



Aprobado

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 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.