





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
DEL MES DE JULIO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-15-36-0079-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583	25/07/2019	14,786.49	 Details
50-15-36-0078-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019 EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583	17/07/2019	14,685.20	 Details



ERIC RAFAEL MURCIA

SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-15-36-0079-2019**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

25/07/2019

Proveedor:	<input type="text" value="Pacasa, S. de C.V."/>	R.T.N.:	<input type="text" value="05019000040204"/>
Dirección:	<input type="text" value="3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque"/>	Tel.:	<input type="text" value="2561-5500"/>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,786.49	
	1	42	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	3,076.08		
	2	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.90	897.00		
	3	1117	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	10,053.00		
	4	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.90	299.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC- Modelo: 238089				
				Impuesto Sobre Ventas		461.41		
catorce mil setecientos ochenta y seis con 49/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583								
Gran Total LPS							14,786.49	

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: Rafael Antonio Murcia Arita
Subdirector deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocotepeque, SEDUC Tel: 9589-9583



 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: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/07/2019 16:58:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>25/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00404</u>
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 50-15-36-0079-2019 Secuencia CM-011 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 25/07/2019 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 25/07/2019 Fecha de Vencimiento CM-011 Proceso de Compra No

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

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	6,502.49	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,284.00	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49/100</u>	TOTAL AFECTADO	14,786.49	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
 VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: <u>SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR</u>	Aprobado por: <u>MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA</u>	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>25/07/2019 16:56:07</u>	Fecha y hora: <u>25/07/2019 16:57:47</u>	Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 10:04:32

Página 1 de 2

Lugar: Ocotepeque **Fecha Elaboración:** 29/07/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00404

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN 05019000040204	00010	21-102-101007	14,325.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 010-001-01-00031552 **Secuencia** CM-011 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento 29/07/2019 30/08/19 **Fecha Firma origen**

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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

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	6,502.49	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,284.00	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49/100</u>	TOTAL AFECTADO	14,786.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	461.41	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,325.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019, FACTURURA 010-001-01-00031552.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 00500011102

00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA **Aprobado por:** MERAZO1 **Firmado por:** MHERNANDEZ42

SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 29/07/2019 09:59:07 **Fecha y hora:** 29/07/2019 10:03:41 **Fecha y hora:** 29/07/2019 10:04:14



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 10:04:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	461.41	0.00
	TOTAL	461.41	0.00

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 26/7/2019 **Vence:** 4/10/2019
Cliete: TGU0222056 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCOTEPEQUE
Teléfono: 2653-3101
RTN: 08019002276939
Dirección: OCOTEPEQUE, BO. SAN JOSE,1 CDRA. AL ESTE DEL CLUB. DE LEONES. OCOTEPEQUE

Factura: 010-001-01-00031552
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		42	73.240	0	3076.08	G
004131 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	CAJITA		30	29.900	0	897.00	E
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CAJITA		1117	9.000	0	10053.00	E
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA		10	29.900	0	299.00	E

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00031552 / PED:S909876 / ALPTCHL / OC:50-15-36-0079-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 14,325.08	Importe Exento: L. 11,249.00	ISV 15%: L. 461.41
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,076.08	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 14,786.49

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00031552</u> Por <u>L. 14,786.49</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>26/7/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>4/10/2019</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49\100 Lempira ***** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE, BO. SAN JOSE,1 CDRA. AL ESTE DEL CLUB,DE LEONES,OCOTEPEQUE
Firma Por Aval:	



La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





*con Si cumple Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*


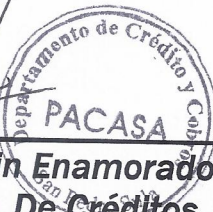
RECIBO POR LPS. 14,786.49

RECIBI DE : *Tesorería General de la Republica*

LA CANTIDAD DE : *Catorce mil setecientos ochenta y seis Lempiras
con 49/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 50-15-36-0079-2019
Factura No 010-001-01-00031552
Direccion Departamental de Educación de Ocotepeque*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 29 de Julio del 2019*



Franklin Enamorado
Depto. De Créditos
Identidad No. 0502-1999-03101
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-15-36-0078-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE
17/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,685.20	
	1	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC- Modelo: 004131	27,16	814.80		
	2	1117	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO- Modelo: 233553	9.00	10,053.00		
	3	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC- Modelo: 238089	27.16	271.60		
	4	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA- Modelo: 088171	73.54	2,941.60		
				Impuesto Sobre Ventas		604.20		
catorce mil seiscientos ochenta y cinco con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583								
Gran Total LPS							14,685.20	

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: Rafael Antonio Murcia Arita
Subdirector Deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocotepeque, SEDUC Tel: 9589-9583



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 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: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/07/2019 10:12:50

Página 1 de 1

Lugar: Ocatepeque **Fecha Elaboración:** 17/07/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00378

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 50-15-36-0078-2019 **Secuencia:** CM-011 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 17/07/2019 **Fecha de Vencimiento:** **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: **TRAMO:**

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	6,401.20	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,284.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20/100	TOTAL AFECTADO	14,685.20	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0078-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA/LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR **Aprobado por:** MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA **Firmado por:**

Fecha y hora: 17/07/2019 10:09:49 **Fecha y hora:** 17/07/2019 10:10:26 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/07/2019 16:50:38

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque Fecha Elaboración: 25/07/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<u>00378</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>01</u>
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		50-15-36-0078-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación				
		Fecha de Recepción	<u>25/07/2019</u>	Fecha de Vencimiento	<u>CM-011</u>	Fecha Firma origen
				Proceso de Compra	No	

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	-6,401.20	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	-4,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	-3,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	-1,284.00	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20/100</u>							TOTAL AFECTADO	-14,685.20	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
reversion del VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15-36-0078-2019, por error en el calculo de impuesto ya que los boligrafos son exentos.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR Aprobado por: MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA Firmado por: _____

Fecha y hora: 25/07/2019 16:48:32 Fecha y hora: 25/07/2019 16:49:26 Fecha y hora: _____

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1416-1989-00047! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad Compra	GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
Número Gestion	178169
No. Expediente	50-15-36-0077-2019
Estado	Anulado
Departamento	Ocatepeque
Municipio	Ocatepeque
Periodo	2019
Id SIAFI	50 -15 -036
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019 EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583
Fecha Inicio	07/08/2019 02:48:09 p.m.
Ingresado por	TID-1416-1989-00047
Fecha de Ingreso	17/07/2019 09:12:14 a.m.
Contacto	Rafael Antonio Murcia Arita Subdirector deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocatepeque, SEDUC Tel: 9589-9583 murciarafael598@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-1416-1989-00047	Generado por: TID-1416-1989-00047	Generado por: TID-1416-1989-00047
Fecha: 17/07/2019 09:13:40 a.m.	Fecha: 17/07/2019 09:13:50 a.m.	Fecha: 17/07/2019 09:14:31 a.m.

Estado: Anulado	Estado: Anulado
Generado por: TID-1416-1989-00047	Generado por: TID-1416-1989-00047
Fecha: 25/07/2019 03:09:31 p.m.	Fecha: 25/07/2019 03:09:47 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducopras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268