

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN

COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2017

Expediente: CM-14-DDCOPAN-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/05/2017 Fecha Cierre: 16/05/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-------------



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN



ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Sub-Director de Administracion y Finanzas de la Dirección Departamental de Copán **RODOLFO MILLA CONTRERAS, NAIDIA LIZETH ESTEVEZ MEJIA**, Sub Directora Departamental de Adquisiciones y CASH BUSINESS, S. DE R.L. . por este medio HACEMOS CONSTAR: Que según Orden de Compra No. 50-5-26-0074-2017 y Correlativo del PACC CM-12-DDCOPÁN-2017 de fecha 27 abril de 2017 a favor de : PAPELERIA DE HONDURAS, Sde R.L ,se solicitó lo siguiente :

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
340	unidad	Escoba tipo sepillo de fibras de politeleno, alta calidad (zona6)	34.20	11,628.00
		Garantia: desperfecto de fabrica marca super bari		
		SUBTOTAL		11,628.00
		15%		1,744.20
		TOTAL		13,372.20

Y para los fines legales de **ESTA ACTA DE RECEPCION** ,firmamos y sellamos satisfactoriamente de haber entregado y recibido el bien arriba descrito ,en la ciudad de Santa Rosa de Copan, a los 17 dias del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

RODOLFO MILLA CONTRERAS
SUB DIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NAIDIA LIZETH ESTEVEZ MEJIA
SUB DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE ADQUISICIONES





República de Honduras

Impreso por: RMILLA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/04/2017 12:29:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u>	Fecha Elaboración: <u>28/04/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00259</u>
Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO** 07-SDDA-2017

Denominación: 28/04/2017 **Número de Documento:** 012 **Secuencia:** 012 **No.Doc F01 Origen:** 012

Fecha de Recepción: 28/04/2017 **Fecha de Vencimiento:** 012 **Proceso de Compra No:** 012 **Fecha Firma origen:** 012

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:** 11

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,372.20	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 20/100</u>	TOTAL AFECTADO	13,372.20	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ **Nombre:** _____

Cuenta Origen/CUT: _____ **Número de Cuenta:** _____

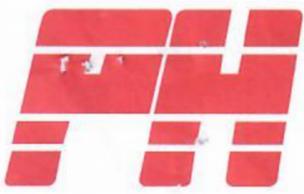
Libreta: _____ **Número de Libreta:** _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>JTABORA4</u> <u>JUAN OSWALDO TABORA CRUZ</u>	Aprobado por: <u>RMILLA2</u> <u>RODOLFO MILLA CONTRERAS</u>	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>28/04/2017 09:17:34</u>	Fecha y hora: <u>28/04/2017 10:59:44</u>	Fecha y hora: _____



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00013001

Día	Mes	Año
8	MAYO	2017

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Dirección:

Orden de Compra N°:

50-5-26-0084-2017

R.T.N:

0801-9002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
340		UNID. ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO L.	34.20 L.	11,628.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

11,628.00

1,744.20

13,372.20

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

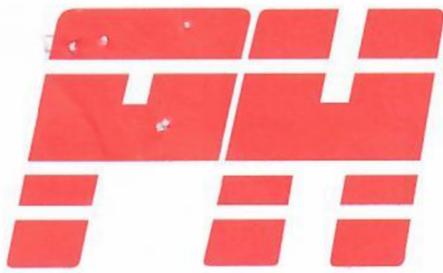
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10500-90

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

POR LPS.

13,372.20

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 020143

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000--001-01-00013001

Y ORDEN DE COMPRA No. 50--5-26-0084-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFECTIVO

IDENT. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de MAYO del 2017



Firma por: PAPELERÍA HONDURAS