

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN

COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2017

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



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: Precompromiso <input type="text" value="00259"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> <u>Secretaría de Educación</u>													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="005"/> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN</u>													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="026"/> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN</u>													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08019998391040			0.00
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>OFICIO</u> <u>OFICIO</u> <input type="text" value="07-SDDA-2017"/>		Secuencia <input type="text" value="012"/> No.Doc F01 Origen											
Denominación <input type="text" value="28/04/2017"/>		Número de Documento											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra <input type="checkbox"/> No		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Devoluciones <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,372.20	0.00	0.00			
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 20/100								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: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA						
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
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:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	-
Vta. Grabada L.	11,628.00
15 % I.S.V. L.	1,744.20
TOTAL L.	13,372.20

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

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

**Orden de Compra No.
50-5-26-0084-2017**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

27/04/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	340	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	34.20	11,628.00 1,744.20	13,372.20
trece mil trescientos setenta y dos con 20/100							
Observaciones: OBSERVACIONES ADQUISICIONES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRAS CM 12 DDCOPAN2017 CORRELATIVO DEL PACC 2017 ESTE BIEN SERA RECEPCIONADO EN LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN DICHO PROVEEDOR DEBERA ENVIAR LOS VIENES SOLICITADOS MAS FACTURA A NOMBRE DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL CON FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE ESTA ULTIMA SE LES ENVIARA AL CORREO CON ESTA ORDEN DE COMPRA Y PRECOMPROMISO CONTACTO RODOLFO MILLA CONTRERAS 96533820							
Gran Total LPS							13,372.20

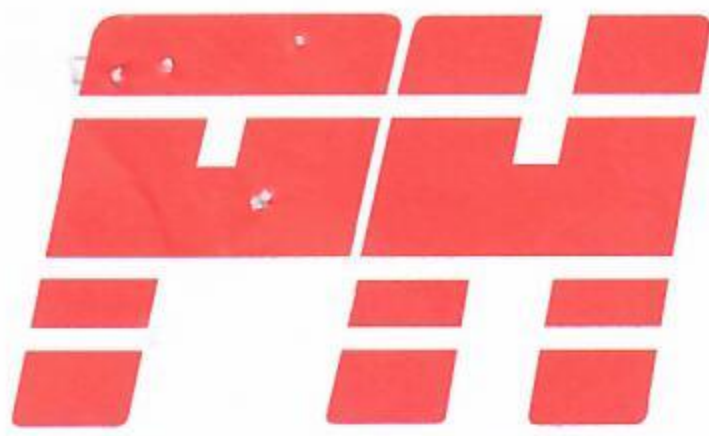
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: Rodolfo Milla / Secretaría de Educación,
Dirección Departamental de Educación de Copán Sub
Director Departamental Administrativo y Financiero
2662-0026



Aprobado



**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