



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:52:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01103
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	12,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00016461		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
18/07/2023	18/08/23	046							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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	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				
01	00	000	002	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	12,250.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	12,250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de mascarillas quirúrgicas ser distribuidas en las diferente unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LIBBETH GIRON LOPES	Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: <u>MZELAYA36</u> MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 18/07/2023 10:46:55	Fecha y hora: 18/07/2023 10:51:59	Fecha y hora: 19/07/2023 00:59:47

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono 2225-1259

Fecha 14/7/2023
Oc # CM-046-DDEFM-2023
Obj.Gasto 39530

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Teléfono 2246-0057
RTN 08019013578169

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-046-DDEFM-2023	14 de julio del 2023	14 de julio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR AZUL CAJA/50 UNIDADES	350	35.00	-	35.00	12,250.00

Comentarios o Instrucciones Específicas

TOTAL 12,250.00

ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER DISRIBUIDAS EN ALS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación a la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016461

Fecha de Factura: 17/07/2023 Fecha Vencimiento: 16/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S23941 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE EDUCACION / DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FRANCISCO
MORAZAN

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

✉ Hs

RTN: 08019002276939

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA 50 UNIDADES AZUL	350.00 Unidades	L 35.00	NGV	L 12.250.00

Son: Doce Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPCION EN LA COMPRA

SubTotal	L 12,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 12,250.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,250.00
Importe adeudado	L 12,250.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016461

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 10:56:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01104
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	49,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00001005	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/07/2023	21/08/23	047		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	29,120.00	0.00	0.00
19	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	11,080.00	0.00	0.00
20	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	12,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	4,150.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	56,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,350.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	49,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de Banderas de la Republica de Honduras color turquesa medidas oficiales para ser distribuidas en las diferentes centro educativos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23
LISBETH GIRON LOPES

Fecha y hora: 21/07/2023 14:11:36

Aprobado por: JLOPEZ18
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 21/07/2023 14:18:56

Firmado por: MZELAYA36
MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 25/07/2023 10:55:45

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela

Francisco Morazán

Teléfono 2225-1259

Fecha 14/7/2023

Oc # CM-047-DDEFM-2023

Obj.Gasto 32200

Proveedor: COMERCIAL LA ROCKA S. DE R. L.

Telefono 9982-4594

RTN 08019002281520

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-047-DDEFM-2023	14 de julio del 2023	14 de julio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	BANDERAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS COLOR TURQUESA MEDIDAS OFICIALES 45"X90"	35	1,400.00	210.00	1,610.00	56,350.00

Comentarios o Instrucciones Específicas

TOTAL 56,350.00

ADQUISICION DE BANDERAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS COLOR TURQUESA MEDIDAS OFICIALES. PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FRANCISCO MORAZAN.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 09:53:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01267
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	69,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA		000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2023	31/08/23	048	0001007		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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	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				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	79,465.00	0.00	0.0
SON: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	79,465.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	10,365.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	69,100.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de Fotocopidora para se asignada a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Cuenta Origen/CUT: Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LIBSBETH GIRON LOPES	Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	Firmado por: MZELAYA36 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
Fecha y hora: 31/07/2023 13:13:23	Fecha y hora: 31/07/2023 13:41:30	Fecha y hora: 31/07/2023 15:25:29

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS
 Secretaría de Educación
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán
 Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela
 Francisco Morazán
 Teléfono 2225-1259

Fecha **12/17/2023**
 Oc # **CM-048-DDEFM-2023**
 Obj.Gasto 42120

Proveedor: COMERCIAL LA ROCKA S. DE R. L.

Telefono 9982-4594
RTN 08019002281520

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-048-DDEFM-2023	21 de julio del 2023	21 de julio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	COPIADORA E IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 2200, CAPACIDAD MENSUAL 30,000 COPIAS VELOCIDAD DE COPIADO 22 CP/M, RESOLUCION DE 600X600 DPI AMPLIACION Y REDUCCION DE 400% O A 25% COMPAGINACION AUTOMATICA, ESCANEADO A COLOR ESTANDAR MEMORIA RAM DE 256 MB 10 CODIGOS DE ACCESO, COMBINACION DE 4 EN 1/2 EN 1 ALIMENTACION DE PAPEL UNA GAVETA DE 300 HOJAS BYPASS PARA 100 HOJAS TAMAÑO MAXIMO DE PAPEL 11X17"	1	69,100.00	10,365.00	79,465.00	79,465.00

Comentarios o Instrucciones Específicas **TOTAL** 79,465.00

ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA. PARA SER ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE FCO. MORAZAN

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 13:21:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01268

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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	32.240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 000-001-01-000

Fecha de Recepción 31/07/2023 Fecha de Vencimiento 31/08/23 Denominación 049 Número de Documento 000-001-01-000 Secuencia 000 No.Doc F01 Origen 000

Proceso de Compra No 049 Número de Adjudicación 000 Fecha Firma origen 31/07/2023

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 000-001-01-000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 000-001-01-000

SIGADE 000-001-01-000 TRAMO: 000

BIP: 000 TIPO: 000

CONVENIO: 000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	19,076.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	37,076.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,836.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	32,240.00	0.00	0.00

MONTO A PAGAR: TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de galones de pinturas acrílicas varios colores, para ser distribuidas en los diferentes Centros Educativos Gubernamentales de Francisco Morazan y Unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 00500011102

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 Aprobado por: JLOPEZ18 Firmado por: MZELAYA36

LISBETH GIRON LOPES JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA

Fecha y hora: 31/07/2023 14:10:44 Fecha y hora: 31/07/2023 14:14:12 Fecha y hora: 16/08/2023 13:19:09

F01
1268

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Subdirección de Adquisiciones



Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono 2225-1259

Fecha 21/7/2023
Oc # CM-049-DDEFM-2023
Obj.Gasto 35500

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Telefono 2246-0057

RTN 08019013578169

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-049-DDEFM-2023	21 de julio del 2023	21 de julio del 2023

No de Items	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	GALONES DE PINTURA ACRILICA, COLORES AZUL PASTEL, TURQUESA, BLANCO Y AMARILLO PASTEL, 26 GALONES DE CADA COLOR.	104	310.00	46.50	356.50	37,076.00

-> 01 - 18,000
-> 19 - 19,076

Comentarios o Instrucciones Específicas

TOTAL 37,076.00

ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE FM. Y UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

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



ONCAE-F-04-OC



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017508

Fecha de Factura: 16/08/2023 Fecha Vencimiento: 15/09/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S25691 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE EDUCACION / DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FRANCISCO
MORAZAN

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
✉ Hs
RTN: 08019002276939

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL PASTEL TURQUESA.BLANCO.AMARILLO PASTEL 25 GALONES DE CADA COLOR	104.00 Unidades	L 310.00	G15%		L 32.240.00

Son: Trenta Y Siete Mil Setenta Y Seis Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 32,240.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 32,240.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,836.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 37,076.00
Importe adeudado	L 37,076.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017508

Plazo de pago: 30 días

