



**REPORTE DE COMPRAS POR
DEL MES DE MARZO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**

ORDEN COMPRA	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	
50-18-39-0115-2019	COMPRA DE MATERIAL	29/03/2019	21,390.23	 Detalles
50-18-39-0114-2019	COMPRA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE	14/03/2019	19,770.17	 Detalles



Liliana Ely Estrada Espinoza
LILIANA ELY ESTRADA ESPINOZA
SUBDIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0115-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
29/03/2019**

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	
33100				Productos de Papel y Carton			15,182.30	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	78.94	3,947.00		
	2	70	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	66.44	4,650.80		
	3	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	85.24	2,557.20		
	4	50	Resma	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO OFICIO RESMA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: PCBLK50H813	40.94	2,047.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,980.30		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,207.93	
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IRASA - Modelo: 7592474240030	179.94	5,398.20		
				Impuesto Sobre Ventas		809.73		
veintiun mil trescientos noventa con 23/100								
Observaciones: NACAOME/VALLE; COLONIA ROTARIA, EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION								

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

Gran Total LPS

21,390.23

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



M. J. H.
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

04/04/2019 14:09:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00272
Compromiso	01
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
	Tipo Documento Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 50-18--39-0115- 2019 0115

Denominación ORDEN DE COMPRA 2019 0115

Fecha de Recepción 29/03/2019 Fecha de Vencimiento 29/03/2019 Proceso de Compra No

Secuencia 0115 No Doc F01 Origen No Fecha Firma origen 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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación ORDEN DE COMPRA **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
9	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,140.23	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,250.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 23/100

TOTAL AFECTADO	21,390.23	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 de papel de escritorio para la Dirección Departamental de Educación de Valle.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT _____ Nombre _____

Libreta _____ Número de Cuenta _____

CUENTA / LIBRETA _____ Número de Libreta _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1 **SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**

Elaborado por: MELORES37 **SUR-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Firmado por: _____ **MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ**

Fecha y hora: 04/04/2019 14:04:40





República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 12:11:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00271
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		Importe
Nombre o Razón Social	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 50-18-39-0114- 2019 0114

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

29/03/2019 0114 0114 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 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				
7	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,770.17	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 17/100							TOTAL AFECTADO	19,770.17	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 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta


CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Fecha y hora: 29/03/2019 11:58:04

 **Firmado por:** MAXIMO JOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Fecha y hora: 29/03/2019 12:11:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0114-2019**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

14/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 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			19,770.17
	1	35	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.09	2,978.15	
	2	70	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.68	5,157.60	
	3	70	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	24.93	1,745.10	
	4	70	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	25.63	1,794.10	
	5	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	7.40	370.00	
	6	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	37.33	1,866.50	
	7	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	26.07	1,303.50	
	8	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093	39.53	1,976.50	

	CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 234159 Impuesto Sobre Ventas	2,578.72
diecinueve mil setecientos setenta con 17/100 Observaciones: ENTREGAR EL PRODUCTO; NACAOME, VALLE, COLONIA ROTARIA, EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION		
Gran Total LPS		19,770.17

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.