


**REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR CATÁLOGO
 DEL MES DE JUNIO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN**

| Orden Compra | Descripción | Fecha | Monto | |
|-------------------|---|------------|-----------|---|
| 50-5-26-0105-2019 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN | 10/06/2019 | 11,065.65 |  Detalles |



LICDA. MIRNA GOMEZ
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**Orden de Compra No.
50-5-26-0105-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN
10/06/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

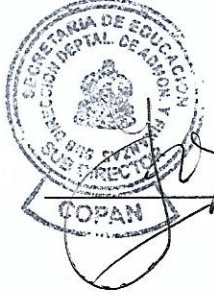

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|--|
| 39200 | 1 | 100 | Caja | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) | 38.40 | 3,840.00 | 11,065.65 | |
| | 2 | 100 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 12.60 | 1,260.00 | | |
| | 3 | 70 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1002810 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) | 60.00 | 4,200.00 | | |
| | 4 | 100 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 13.71 | 1,371.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1002811 Impuesto Sobre Ventas | | 394.65 | | |
| once mil sesenta y cinco con 65/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 11,065.65 | |

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.

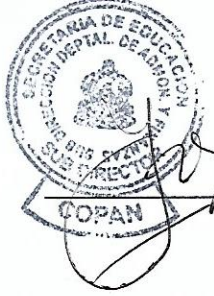
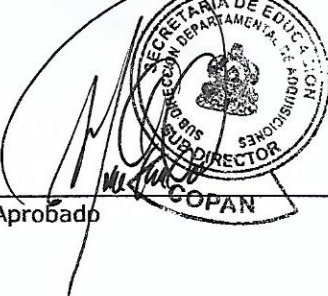
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MIRNA ARACELY GOMEZ HERNANDEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE COPÁN

 
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.

Elaborado por: MIRNA ARACELY GOMEZ HERNANDEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE COPÁN

 
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.

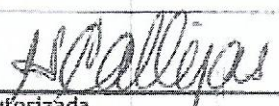


Boulevard del Norte, Km.3
San Pedro Sula, Honduras
Teléfono: 551-2434
RTN: 05019995104894

FACTURA PROFORMA No. 3861

Facturado a: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Fecha: 6/06/2019
Direccion: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CARMEN SALIDA A O/C:50-5-26-0102-2019
SALITRILLO, FRENTE A POSTA POLICIAL
Telefono: 2556-5407

| Codigo | Descripcion | Cant | UN | P/Unit | Total |
|----------------|-----------------------------------|-------|-----|-----------|--------------|
| 1008403003 | LAPIZ GRAFITO DIB BLACK PEPS 2H | 1,200 | UN | 3.20 | L. 3,840.00 |
| 1009201002 | KILOM 100 BOLIG RT, NGR | 840 | UN | 5.00 | L. 4,200.00 |
| 1002810 | TAPE PVC #40 AVAN2"X100 YD ABRO | 100 | ROL | 12.60 | L. 1,260.00 |
| 1002811 | TAPE PVC #40 TRANS 7"X100YDS ABRO | 100 | ROL | 13.71 | L. 1,371.00 |
| | UL | | | Sub total | L. 10,671.00 |
| Observaciones: | ENTREGA INMEDIATA- | | | ISV | L. 394.65 |
| | | | | Total | L. 11,065.65 |


Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/06/2019 12:19:21

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---------------|-------|
| Precompromiso | 00402 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones | 00 |
| Contables | |

Lugar: Santa Rosa de Copán
 Fecha Elaboración: 10/06/2019
 Institución: Secretaría de Educación
 Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: UTILES DE HONDURAS, S. DE RL
 Tipo y No de Documento: 50-5-26-0105-2019
 RTN: 05019895104894
 Documento: 05019895104894
 Código: Cuentas y Cuenta: Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA
 Tipo de documento: ORD.COM
 Denominación: 50-5-26-0105-2019
 Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Fecha de Recepción: 10/06/2019
 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 0105

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios
 Bienes de uso Construcciones Deuda Pública Deudas y Viáticos Transferencias Otros
 OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Electivo
 CONVENIO: Denominación: TRAMO: SIGADE: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | ACT | OBJ | BEN | TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE NACIONAL | IMPORTE EXTRANJERA | DIF. Camb. |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|-----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 07 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 11,065.65 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL APLICADO | | | | | | | 11,065.65 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTOS A PAGAR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
 Cuentas Bancarias: Código Banco, Cuenta Origen/CUT, Libreta, Cuenta / LIBRETA, Número de Cuenta, Número de Libreta

MONEDA: Código: HNT, Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: MATVARADO47
 Fecha y hora: 10/06/2019 12:16:36
 Aprobado por: YMONCADA
 Fecha y hora: 10/06/2019 12:19:18
 Firmado por: JUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA





Utiles de Honduras S.A. de C.V.

E-MAIL: administracion@utildesdehonduras.com
 RTN 05019995104894

PUNTO DE EMISION
 LA TARA, BLV DEL NORTE KM 3, CARRETERA
 A PUERTO CORTES, San Pedro Sula Honduras
 C.A
 FAX: (504) 2551-2154
 TELEFONO: (504) 2545-6800,

DIR. CASA MATRIZ
 BARRIO: BERMEO, CALLE KM3, SALIDA A.
 PTO. CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A.
 FAX: (504) 2545-68-00
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

ORIGINAL

11:40:15

C002 Centro Dist. San Pedro Sula ZC04

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PEDIDO SAP. No: 792757 | O/C. No. 50-5-26-0105-2019 | REFERENCIA SAP No. 90567877 | FECHA DIA MES AÑO DOC. 12 06 2019 | No. 003-003-01-00070284 |
| CLIENTE 2000621 | NOMBRE DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION | DIREC. DEPT. DE EDUC. DE COPAN | RTN 08019002276939 | |
| DIRECCION: BO. EL CARMEN FRENTE A POSTA-POLICIAL, SANTA ROSA DE COPAN- | POBLACION SANTA ROSA DE COPAN | TELEFONO CLIENTE 2662-0026 | VENDEDOR 8111 S03 | |
| DARDRIGUEZ | 8110 | 5309 | CONDICIONES: C20 DIAS | ELABORADO |
| PREPARADOR | REVISOR | REVISADO | | |
| | | | | Bultos: 14 |
| | | | | Entrega: 81196093 |

| CODIGO | COD. BARRA | DESCRIPCION | CANTID | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV | DESC./REBAJAS | IMPORTE |
|------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|-----|---------------|----------|
| 1008403003 | 3154148500230 | LAPIZ GRAFITO DIB BLACK PEPS 2H | 1200 | UN/1 | 3.20 | E | 0.00 | 3,840.00 |
| 1009201002 | 7703486037975 | KILOM 100 BOLIG RT, NGR | 840 | UN/1 | 5.00 | E | 0.00 | 4,200.00 |
| 1002810 | 7428602218389 | TAPE PVC #40 AVAN2"X100 YD ABRO | 100 | ROL/1 | 12.60 | E | 0.00 | 1,260.00 |
| 1002811 | 7428602218310 | TAPE PVC #40 TRANS 2"X100YDS ABRO | 100 | ROL/1 | 13.71 | E | 0.00 | 1,371.00 |



SE GOBRARAN
 LPS. 300.00 MAS GASTOS
 BANCARIOS POR CADA
 CHEQUE DEVUELTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|
| SON: ONCE MIL SESENTA Y CINCO TEMPTRAS CON 65 /100 | | IMPORTE EXONERADO L. 0.00 | | IMPORTE EXENTA L. 8,040.00 | | IMPORTE GRAVADA 15% L. 2,631.00 | | IMPORTE GRAVADA 18% L. 0.00 | | IMPUESTO 15% L. 394.65 | | IMPUESTO 18% L. 0.00 | | NETO A PAGAR L. 11,065.65 | |
| RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES | | FIRMA CLIENTE | | NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rango Autorizado: 003-003-01-00050001 / 003-003-01-00075000 Fecha Limite de Emision: 09.10.2019 CAI: 7FEA0E-121935-164DA0-211E53-78777C-4A | | | | | | | | | | | | | | | |

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG: