





**REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR CATÁLOGO
 DEL MES DE FEBRERO, 2019
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-14-35-0067-2019	SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL Y CUADERNO UNICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y PLAN DE COMPRAS 2019 /	11/02/2019	23,154.64	
50-14-35-0066-2019	SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA Y OFICIO Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA SER DISTRIBUIDOS MEDIANTE ACTA A DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DE BASICA DE 1 A 9 EDUCACION PREBASICA MEDIA PRESENCIAL MEDIA A DISTANCIA Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SEGUN PRESUPUESTO PROGRAMADO Y PLAN DE COMPRAS PROGRAMADO PROVEEDOR SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION LEMPIRA	11/02/2019	102,808.87	



Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"

50-14-35-0065-2019	SE REALIZA LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMANO OFICIO Y LEGAL PARA SER DISTRIBUIDO MEDIANTE ACTA A LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS 2019 EL PROVEEDOR FIRMA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGAR EL PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION EN GRACIAS LEMPIRA	11/02/2019	9,116.36	
--------------------	--	------------	----------	---


LIC. BELKIS YANETH MURILLO PINEDA
 DUB DIRECTORA ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCHO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Forma HC-01

República de Honduras

Compra interna
001-800A-0021-13-2019

**Orden de Compra No.
50-14-35-0065-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA
11/02/2019**

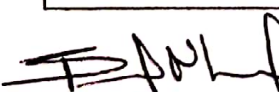
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			9,116.36	
	1	59	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	54.92	3,240.28		
	2	77	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	60.87	4,686.99		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146				
				Impuesto Sobre Ventas		1,189.09		
nueve mil ciento dieciseis con 36/100								
Observaciones: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y LEGAL PARA SER DISTRIBUIDOS MEDIANTE ACTA A LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DDEL Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE 1 A 6 Y 1 A 9 GRADO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS 2019. PROVEEDOR FIRMA NOTA DE COMPROMISO DONDE MANIFIESTA LA DISPONIBILIDAD A TRAVÉS DE SUS SERVICIOS DE ENTREGAR PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DPTAL DE EDUCACIÓN DE GRACIAS, LEMPIRA.								
Gran Total LPS								9,116.36

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: Belkis Yaneth Murillo Pineda
Subdirectora de Adquisiciones y Contratación
Secretaría de Educación, Dirección Departamental de Lempira
Tel: 2656-1088




Aprobado



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI:

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA Original

FACTURA 015-003-01-00176999

FECHA 26/02/2019 15:33

VENCE 28/03/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2656-1088

CODIGO: CCTEG01141

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 50-14-35-0065-2019

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

RTN: 08019002276939

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Datos del Adquiriente Exonerado

No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
11012536	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	59	54.92	3,240.28
11012537	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	ISV	77	60.87	4,686.99

ACOSA
 Centro Distribución
 San Pedro Sula

Total Articulos: 136

Monto Exento L.

Sub Total L.

7,927.27

Descuento L.

0.00

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300176999

Monto Gravado L.

7,927.27

15% ISV L.

1,189.09

Total L.

9,116.36

TOTAL EN LETRAS:

Nueve Mil Ciento Diez Y Seis Lempiras Con 36/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un compromiso de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Barris Jonathan

[Signature]



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Forma HC-01

República de Honduras

Compra interna
002-000A-0061-13-2019

**Orden de Compra No.
50-14-35-0066-2019**

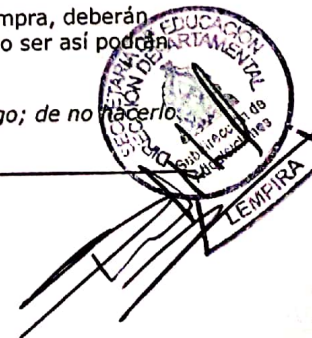
**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA
11/02/2019**

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			102,808.87	
	1	87	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	23.94	2,082.78		
	2	128	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	79.94	10,232.32		
	3	1143	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	67.44	77,083.92		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas		13,409.85		
ciento dos mil ochocientos ocho con 87/100								
Observaciones: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA Y OFICIO Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA SER DISTRIBUIDOS MEDIANTE ACTA A DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DE BASICA DE 1 A 9 EDUCACION PREBASICA MEDIA PRESENCIAL MEDIA A DISTANCIA Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SEGUN PRESUPUESTO PROGRAMADO Y PLAN DE COMPRAS PROGRAMADO. PROVEEDOR SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION LEMPIRA								
Gran Total LPS							102,808.87	

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".





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020 ✓

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010165** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **18/02/2019** ✓
 Cliente **SECRETARIA DE EDUCACION** ✓
 Dirección **DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA** ✓
 Teléfono _____ Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019002276939** Orden No. **50-14-35-0066-2019** ✓

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1,143	00090270	RESMA	Papel bond t/carta 500h alta calidad	67.4400	77,083.92 ✓
87	00080423	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas de 4 colores 400h alta calidad	23.9400	2,082.78 ✓
128	00090101	RESMA	Papel bond t/oficio (500 h) alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	79.9400	10,232.32 ✓

*** ciento dos mil ochocientos ocho con ochenta y siete centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


 Cliente



 Distribuciones Valencia


Gravado L.	89,399.02 ✓
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	13,409.85 ✓
Total Factura L.	102,808.87 ✓

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento. _____ No. Correlativo C.R. Exe _____ Identificativo reg. S.A.G. _____

Forma HC-01

República de Honduras

Compra interna

003 - SDOA - DDEF - 2019

**Orden de Compra No.
50-14-35-0067-2019** ✓

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA
11/02/2019**

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	
33100				Productos de Papel y Carton			23,154.64	
	1	31	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.50	2,650.50		
	2	304	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.14	20,106.56		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511				
				Impuesto Sobre Ventas		397.58		
veintitres mil ciento cincuenta y cuatro con 64/100								
Observaciones: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL Y CUADERNO UNICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y PLAN DE COMPRAS 2019. PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR PRODUCTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION EN GRACIAS LEMPIRA								
Gran Total LPS								23,154.64

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: **Belkis Yaneth Murillo Pineda**
Subdirectora de Adquisiciones Secretaría de Educación, Dirección Departamental de Lempira
Tel: 2656-1088

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA
SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZA
Aprobado

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 18/02/2019 **Vence:** 29/04/2019
Cliente: TGU0222093 - DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA
Teléfono: 9954-8454
RTN: 08019002276939
Dirección: LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00017279
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/L 216X356MM	RSM		1	85.50	85.50 G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	7426500840725	304	66.14	20,106.56 E
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/L 216X356MM	RSM		30	85.50	2,565.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT17279 / OFTG_53400 / ALPTCHL O.C.: 50-14-35-0067-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 22,757.06 Venta Exenta: L.20,106.58 Venta Gravada: L. 2,650.50
 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 397.58 Total: L. 23,154.64

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00017279 Por L.23,154.64

Fecha de Emisión: 18/02/2019 Fecha de Vencimiento: 29/04/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 64/100 ****

Firma Deudor:

DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA
 LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

