



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaria de Educación Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA **31 DE MAYO DEL 2022**

OC # **CM-012-DDEFM-2022**

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

Formulas Químicas S.DE R. L.

Teléfono: 2237/0937 / 2222-3017

RTN:

08019995304450

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-012-DDEFM-2022	31 de mayo del 2022	31 de mayo del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESODORANTE AMBIEN/PIZOS	40	50.00	2,000.00
2	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	24	65.00	1560.00
3	COLOR LIQUIDO EN GALON	40	35.00	1,400.00
4	MECHA #20 PARA TRAPEADOR	50	38.00	1,900.00
5	PALOS PARA TRAPEADOR	50	50.00	2,500.00
6	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS ®	50	16.30	815.00
7	JABON LIQUIDO /MANOS	50	70.00	3,500.00
8	CINTA ADHESIVA TRANS. 2"	48	30.50	1,464.00

15,139.00

SUBTOTAL

IMPUESTO
(15%) 2,060.85

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales**TOTAL**

ADQUISICION DE GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL, GALONES DE CLORO,ESCOBAS, MECHAS Y PALOS PARA TRAPEADOR, JABON LIQUIDO PARA MANOS, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, CINTA ADHESIVA, AMBIENTAL EN SPRAY, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFRM Y CE.

17,199.85

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: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 19:05:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/05/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00752		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Operaciones Contables									
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		Banco y Cuenta							
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		RTN 08019995304450		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		032-DDE08-SDDA							
31/05/2022		Denominación 31		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,726.25	0.00	0.00	
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,473.60	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	17,199.85	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						CUENTAS BANCARIAS					
Adquisición de materiales de limpieza y cinta adhesiva para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales del departamento según O/C CM-012-DDEFM-2022						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por:					
LIBSBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA								
Fecha y hora: 31/05/2022 18:57:22			Fecha y hora: 31/05/2022 19:04:52			Fecha y hora:					