



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaria de Educación Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA 26 DE MAYO DEL 2022

OC # CM-008-DDEFM-2022

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

Servicentro ESSO el Prado S. de R.L

Teléfono: 2225-3414 / 2225-4220

RTN:

08019001211019

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-008-DDEFM-2022	26 de mayo del 2022	26 de mayo del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LITROS DE DIESEL	483	33.05	15,963.15

Comentarios o instrucciones especiales		
AQUISICION DE LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN	SUBTOTAL	15,963.15
	IMPUESTO (15%)	EXENTO
	TOTAL	L15,963.15

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.

ONCAE-F-04-OC

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.





República de Honduras
Impreso por: GGUEVARA37
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
04/07/2022 10:03:58
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00738"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN Unidad Ejecutora: <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRAN													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019001211019</td> <td>00012</td> <td>11-401-015528-3</td> <td>15,963.15</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	15,963.15
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	15,963.15									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/> <input type="text" value="FACTURA"/>		<input type="text" value="030-DDE08-2022-SDDA"/> Secuencia No.Doc F01 Origen											
<input type="text" value="27/05/2022"/> <input type="text" value="17/06/22"/>	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/> Fecha Firma origen											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
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 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 TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: 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	35620	0000		Diesel	15,963.15	0.00	0.00			
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	15,963.15	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	15,963.15	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de litros de diesel para consumo de los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan segu O/C CM-008-DDEFM-2022				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
				Código Banco: <input type="text" value="1"/>		Nombre							
				Cuenta Origen/CUT		111010006181							
				Libreta		Número de Cuenta							
				CUENTA / LIBRETA		00500011102							
						Número de Libreta							
						LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11							
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por: GGUEVARA37							
LSBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			GLENDA MARIBEL GUEVARA FUNES							
Fecha y hora: 31/05/2022 20:26:25			Fecha y hora: 31/05/2022 20:28:01			Fecha y hora: 18/06/2022 11:40:21							