



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaria de Educación Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA

OC #

Teléfono: 2225-1259

Proveedor

Papelera calpules, Sociedad Anonima de Capital Variable (PACASA)

Teléfono: 2225-1903

RTN:

08051966000714

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-010-DDEFM-2022	30 de mayo del 2022	30 de mayo del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de sacagrapas	53	6.32	335.20
2	Adquisición de mas King tape 3/4	50	9.58	484.25
3	Adquisición de Engrapadora metálica mediana	40	54.69	2187.90
4	Adquisición de papel bond base 20 tamaño/carta	100	107.83	10,783.50
5	Adquisición de fastenes de 8cm cja/50	20	24.27	485.55
6	Adquisición de bolígrafos c/negro	20	19.82	396.50
7	Adquisición de bolígrafos c/azul	20	19.82	396.50
8	Adquisición de bolígrafos c/rojo	10	19.82	198.25
9	Adquisición de marcador permanente c/negro	12	79.49	953.94
10	Adquisición de marcador permanente c/rojo	12	79.49	953.94
11	Adquisición de perforadora mediana	40	50.40	2016.30
12	Adquisición de Folder t/carta /resma	24	118.78	2850.90

ONCAE-F-04-OC

13	Adquisición de Folder t/oficio /resma	24	137.63	3303.30
14	Adquisición de Archivadores de cartón (Leits)	121	38.59	4669.84
15	Adquisición de tinta en Roll-on c/negro	50	18.18	909.00
16	Adquisición de glicerina de 1.5 oz	50	13.29	664.50

SUBTOTAL **31,589.37**

IMPUESTO (15%) **4,303.54**

TOTAL
L35,892.91

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE PERFORADORA MEDIANA, BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCADORES ACRILICOS PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y ROJO, ENGRAPADORAS MEDIANAS, CAJAS DE FASTENERS, PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SACA GRAPAS. GLICERINA, TINTA PARA SELLO EN ROLL-ON COLOR NEGRO ARCHIVADORES DE CARTAN, FOLDER T/CARTA Y OFICIO, MAS KING TAPE PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM. INFORMACION: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE FCO. MORAZAN

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.



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/07/2022 13:45:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00750 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																														
Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANC																																																																
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																
BENEFICIARIOS:																																																																
Nombre o Razón Social PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo y No de Documento <table border="1"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019000040204</td> <td>00010</td> <td>21-102-101007</td> <td>31,589.37</td> </tr> </table>			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	31,589.37																																																		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																												
RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	31,589.37																																																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA <table border="1"> <tr> <td>31/05/2022</td> <td>21/06/22</td> <td>010</td> <td>032-DDE08-2022-SDDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Documento</td> <td>Secuencia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Número de Adjudicación</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>					31/05/2022	21/06/22	010	032-DDE08-2022-SDDA		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia				Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen					Fecha Firma origen																																								
31/05/2022	21/06/22	010	032-DDE08-2022-SDDA																																																													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia																																																												
			Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen																																																												
				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 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>12,401.03</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>3,491.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN </td> <td> TOTAL AFECTADO 35,892.91 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 4,303.54 MONTO A PAGAR 31,589.37 </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>					IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,401.03	0.00	0.00	01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,491.88	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN							TOTAL AFECTADO 35,892.91 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 4,303.54 MONTO A PAGAR 31,589.37	0.00	0.00
IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE																																																						
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,401.03	0.00	0.00																																																						
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00																																																						
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,491.88	0.00	0.00																																																						
SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN							TOTAL AFECTADO 35,892.91 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 4,303.54 MONTO A PAGAR 31,589.37	0.00	0.00																																																							
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de resmas de papel bond base 20 tamaño carta, útiles de escritorio oficina y enseñanza para ser distribuidos en los diferentes unidades de la Dirección Departamental de educación y algunos centros educativos oficiales del Departamento según O/C CM-010-DDEFM-2022			CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11																																																											
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS																																																																
Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES		Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA		Firmado por: GGUEVARA37 GLENDA MARIBEL GUEVARA FUNES																																																												
Fecha y hora: 31/05/2022 19:53:39		Fecha y hora: 31/05/2022 20:03:59		Fecha y hora: 18/06/2022 11:40:22																																																												