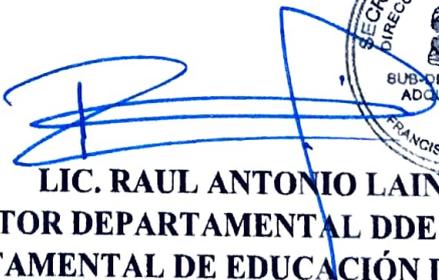


**REPORTE DE COMPRA POR DIFUSIO  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN  
MES DE MARZO, 2021.**

<u>N° de proceso</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fecha de recepción de ofertas</u>	<u>Estado</u>	
CM-002-DDEFM-2021	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO	19/03/2021 11:00 AM (UTC -6 Horas)	Adjudicado	<a href="#">Detalle</a>



  
**LIC. RAUL ANTONIO LAINEZ**  
**SUB DIRECTOR DEPARTAMENTAL DDE ADQUISICIONES**  
**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

## Secretaría de Educación

### Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Colonia Tiloarque, Contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres

Comayagüela, Francisco Morazán

Teléfono: 2225-1259

FECHA

23 DE MARZO DEL 2021

OC #

CM-002-DDEFM-2021

#### Proveedor

[Formularios Estándar, S.A.]

[Miguel Alberto Sánchez Greenwood]

Anillo periférico, zona sur ofibodegas conasa

[Tegucigalpa Francisco Morazán]

Teléfono: 2269-1456

RTN:

05019995097276

#### Entregado A

[Raúl Antonio Laínez]

[Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán]

[col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres]

[Comayagüela, Francisco Morazán,]

[2225-1259]

#### Proceso Numero

CM-002-DDEFM-2021

#### Fecha de Elaboración

19 de marzo del 2021

#### Fecha de Entrega

19 de marzo del 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Resmas de Papel Bond Membretado Base 20 Sulcolor Tamaño Carta	304	141	42,864.00
2	Resmas de Papel Bond Membretado Base 20 Sulcolor Tamaño Oficio	49	211	10,339.00

SUBTOTAL L. 53,203.00

IMPUESTO -  
(15%) 7,980.45

TOTAL

L. 61,183.45

#### Comentarios o instrucciones especiales

(SE GENERARA ORDEN DE COMPRA INTERNA PARA HACER LA INCORPORACION AL IMPUESTO SOBRE VENTA, YA QUE LA EMPRESA NO SE LO APLICO AL SISTEMA, PERO SI LO HIZO EN LA COTIZACION.)LA AQUISICION DE 304 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 49 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO MEMBRETADO BASE 20 SULCOLOR, PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO 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 remplazar 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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/03/2021 15:48:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>23/03/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Precumplimiento <u>00431</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> 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							
<u>FORMULARIOS STANDARD S.A</u>				<u>FORMULARIOS STANDARD S.A</u>							
FORMULARIOS STANDARD S.A		Tipo		Documento		Banco y Cuenta					
		RTN		05019995097276		Código    Cuenta    Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		<u>040-DDE08-2021-SDDA</u>		Secuencia    No.Doc F01 Origen					
<u>22/03/2021</u>		Denominación		Número de Documento		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 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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
TIPO:											
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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	61,183.45	0.00	0.00	
SON: <u>SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	61,183.45	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					
Compra de resmas de papel bon membretado base 20 sulcolor tamaño carta y oficio segun orden de compra CM-002-DDEFM-2021, para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JMEJIA27</u>			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u>			Firmado por:					
<u>JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ</u>			<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>								
Fecha y hora: <u>23/03/2021 15:46:07</u>			Fecha y hora: <u>23/03/2021 15:48:49</u>			Fecha y hora:					