

Compras Menores del Mes de Julio 2018

Dirección Departamental de Francisco Morazan

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: DDEFM-21-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/07/2018 Fecha Cierre: 31/07/2018	Ver Detalle
Expediente: DDEFM-19-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2018 Fecha Cierre: 09/07/2018	Ver Detalle
Expediente: DDEFM-18-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2018 Fecha Cierre: 09/07/2018	Ver Detalle



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/07/2018 11:24:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/07/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00889							
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		RTN 08019001211019		Código 00012 Cuenta 11-401-015528-3 Importe 20,980.80							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		037-DDEFM-2018		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
09/07/2018		30/07/18		37							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
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.	
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	20,980.80	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 80/100								TOTAL AFECTADO	20,980.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,980.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de litros de diesel para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 037-DDEFM-2018							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JMEJIA27			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por: HBONILLA7					
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			HECTOR NAPOLEON BONILLA					
Fecha y hora: 09/07/2018 15:13:19			Fecha y hora: 12/07/2018 10:43:44			Fecha y hora: 13/07/2018 11:17:40					

SERVICENTRO **Esso** "EL PRADO"

Col. E. Prado, contiguo a la Toyota, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / essoelprado@yahoo.com
 RTN: 08019001211019 CAI: 042306-70EF55-844CAE-00EBB2-DA6302-20
FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00002255

FECHA: 09 de Julio de 2018

CLIENTE: Direccion Deptal. de educ. F.M

RTN: _____

VEHICULO MARCA: _____ N° DE ORDEN: _____

PLACA: _____ COLOR: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
980.0000	Libros Diesel		20,980.80
Son: Veintemil Novecientos ochenta lps con 80/100		SUB TOTAL L	20,980.80
		15% IMP. S/VTA. L	
		TOTAL L	20,980.80

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 22/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA AMARILLA: ARCHIVO
 COPIA AZUL: TRAMITES



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.

Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.

E-mail: pumaelprado@yahoo.com

Tel. 2225-3424/2225-4220

RECIBO POR LPS.20,980.80

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: **VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 80/100**, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002255, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**.

Comayagüela., M.D.C .09 Julio de 2018.


Lic. Syntia B. Oliva

Asistente Administrativa







Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	DDEFM-19-2018	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	05/07/2018 02:21:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	09/07/2018 02:26:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	09/07/2018 02:26:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15101505	Diesel	Litros de diésel para ser distribuidos a los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	930	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	620- 2013	20980.8

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/07/2018 11:21:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2018		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00888				
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso 01				
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado 01				
		Secuencia 00				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		Banco y Cuenta				
		Cuenta				
		Importe				
		46,844.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento OFI		OFICIO 036-DDEFM-2018				
Denominación 09/07/2018		Número de Documento 30/07/18				
Fecha de Recepción		Secuencia 36				
		No.Doc F01 Origen				
		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
		BIP:				
		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION						
20	00	000	002	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
20	00	000	003	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
21	00	000	002	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
TOTAL AFECTADO 52,910.60						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 6,066.60						
MONTO A PAGAR 46,844.00						
N: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ 60/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Compra de material de aseo para ser utilizado en el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales del departamento según O/C 036-DDEFM-2018						
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: JMEJIA27						
Aprobado por: JLOPEZ18						
Firmado por: HBONILLA7						
Fecha y hora: 12/07/2018 07:55:21						
Fecha y hora: 13/07/2018 11:20:48						
Fecha y hora: 13/07/2018 11:21:31						



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 023592

DIA	MES	AÑO
10	07	2018

Lps. 52,910.60

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: cincuenta y dos mil, novecientos diez con 60/100.

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00010235.

Sal Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



Recibido por _____

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

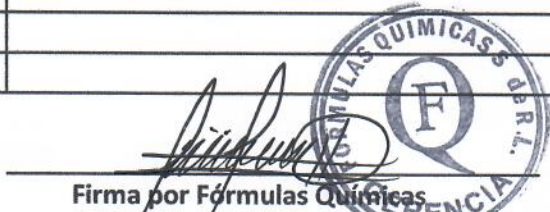
FACTURA Nº 000-001-01-00010235

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

Señores: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.**

RTN: **0801-9002-276909**

DÍA	MES	AÑO
10	7	2018

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
				Departamento de Compras	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	200	Galón	Cloro liquido al 10% MAXI CLORO.			L. 32.00	L. 6,400.00
2	220	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.			L. 55.00	L. 12,100.00
3	159	Unidad	Mecha para trapeador N° 16.			L. 50.00	L. 7,950.00
4	182	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno.			L. 32.00	L. 5,824.00
5	7	Fardo	Bolsa plastica grande para basura en rollo.			L. 1,350.00	L. 9,450.00
	8	Fardo	Detergente industrial (08 bolsas de 5.5 libras).			L. 640.00	L. 5,120.00
7			Ultima Linea.....				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
 Firma por Formulas Químicas						Sub-Total L.	L. 46,844.00
						15% ISV L.	L. 6,066.60
						TOTAL L.	L. 52,910.60

Firma por Formulas Químicas

40,444.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: 60/100.

Cincuenta y dos mil, novecientos diez lempiras con en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRANSFERENCIA F-01	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	--------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

04:24 p.m.

Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado

José Francisco López Mejía
Sud-Director de Administrativo y Financiero
Secretaría de Educación

OFICIO-ONCAE-CM-431-2018

Referencia: Respuesta.

Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

Abg. Juan Alvares
Secretario por Delegación

Cc. Archivo
NA



Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chimínike



info.oncae@scgg.gob.hn



(+504) 2230-6562

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-18-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2018 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/07/2018 01:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/07/2018 01:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12141901	Cloro Cl	Galones de cloro para ser utilizados en el edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	200	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	6400
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	Galones de desodorante ambiental para ser utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	220	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	13915
47131619	Mechas para trapeador	Mechas de trapeador de 16 onzas para ser utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	159	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	9142.5
47131604	Escobas	Escobas plásticas para ser utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	182	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	6697.6
47121701	Bolsas para la basura	Fardos de bolsas para basura que serán utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	7	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	10867.5
41103206	Detergentes de laboratorio	Fardos de detergente industrial que será utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	8	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	5888

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.

Solicitado por: Departamento de Compras.

Expediente: DDEFM-18-2018.

Fecha: 05 de Julio del 2018.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	200	Galón	Cloro liquido al 10% MAXI CLORO.	L. 32.00	L. 6,400.00
2	220	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.	L. 55.00	L. 12,100.00
3	159	Unidad	Mecha para trapeador N° 16.	L. 50.00	L. 7,950.00
4	182	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno.	L. 32.00	L. 5,824.00
5	7	Fardo	Bolsa plástica grande para basura en rollo.	L. 1,350.00	L. 9,450.00
6	8	Fardo	Detergente industrial (08 bolsas de 5.5 libras).	L. 640.00	L. 5,120.00
7			Ultima Línea:.....		
8					
9					
10					
**Cloro liquido NO PAGA ISV producto exento.				Sub total	L. 46,844.00
				15 % ISV	L. 6,066.60
				Total	L. 52,910.60

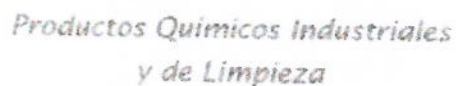
En espera de que lo cotizado sea de su agrado

Atentamente

Rafael Triminio
Departamento de Ventas







RTN. 08019002273372

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes producto:

Tel. 2221-2886



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

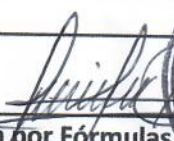
FACTURA Nº 000-001-01-00010269

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

Señores: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.**

RTN: **0801-9002-276909**

DIA	MES	AÑO
13	7	2018

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
				Departamento de Compras	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	200	Galón	Cloro liquido al 10% MAXI CLORO.			L. 32.00	L. 6,400.00
2	220	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.			L. 55.00	L. 12,100.00
3	159	Unidad	Mecha para trapeador N° 16.			L. 50.00	L. 7,950.00
4	182	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno.			L. 32.00	L. 5,824.00
5	7	Fardo	Bolsa plastica grande para basura en rollo.			L. 1,350.00	L. 9,450.00
	8	Fardo	Detergente industrial (08 bolsas de 5.5 libras).			L. 640.00	L. 5,120.00
7			Ultima Linea.....				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
 Firma por Fórmulas Químicas 						Sub-Total L.	L. 46,844.00
						15% ISV L.	L. 6,066.60
						TOTAL L.	L. 52,910.60

Firma por Fórmulas Químicas

40,444.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de con 60/100.

Cincuenta y dos mil, novecientos diez lempiras en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA F-01

Mercaderia recibida por firma y sello:

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-21-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/07/2018 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/07/2018 03:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/07/2018 03:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Toner HP Laser Jet 85A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	15	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		21804
44103103	Toner	Toner HP Laser Jet 26A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	8	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		19550
44103103	Toner	Toner HP Laser Jet 85A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	3	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		4309.05
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 magenta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	5	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		1058
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 yellow para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	5	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		1058
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 cyan para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	5	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		1058
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 black para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	10	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		2116

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 16:11:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01002
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	44,307.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACTURA	
Denominación 038 - DDEFM - 2018	
Número de Documento 31/07/2018	
Secuencia 21/08/18	
No.Doc F01 Origen 38	
Fecha de Recepción	
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,953.05	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 05/100	TOTAL AFECTADO 50,953.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 6,646.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 44,307.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de toneres para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 038-DDEFM-2018	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: JMEJIA27 JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 31/07/2018 16:41:12	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,646.05 0.00
TOTAL		6,646.05 0.00