

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
 DEL MES DE FEBRERO, 2019
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-038-DDE15-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Olancho Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/02/2019 Fecha Cierre: 07/02/2019	Ver Detalle


LIC. JOSE FERNANDO ORTIZ
 SUBDIRECTOR DE BIENES Y ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCHO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





COTIZACIÓN

No. 237343

R.T.N. 08011960062029

PBX: 5042213-7084

Tegucigalpa, M.D.C. 19-FREBRERO-2019

Vendedor: WILLIANS

Solicitó: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: OLANCHO

Cant.	Unidad	Descripción	Precio/U	EX	Total
150	UNIDAD	BORRADOR P/PIZARRA AMIGO	L 9.99	X L	1,498.50
51	BOTE	TEMPERA PELIKAN	54.45		2,776.95
60	UNIDAD	LAPICERAS PLASTICAS STUDMARK	41.50		2,490.00
72	ROLLO	TAPE DOBLE PEGA	37.99		2,735.28
2067	UNIDAD	FOAMY T/CARTA COLORES AMIGO	2.25		4,650.75

L. 1,498.50 L. 12,652.98 L. 14,151.48 L. 1,897.95 L. 16,049.43

Exento	Grabado	Subtotal	Impuesto	Total a pagar
---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------



Cliente

OfficeSmart



República de Honduras

Impreso por: JORTIZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 15:12:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Juticalpa</u>	Fecha Elaboración: <u>05/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00234</u>
Gerencia Administrativa: <u>016</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>037</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCHO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 50-16-37-0100-2019 Secuencia 003 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/02/2019 Fecha de Vencimiento 003 Proceso de Compra No 003 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,851.76	0.00	0.00
21	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,889.37	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,861.34	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOS 47/100</u>	TOTAL AFECTADO	25,602.47	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 PAGO A PROVEEDOR POR MATERIALES A ENTREGARSE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA GA 16	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>MHERNANDEZ96</u> MARIZABEL HERNANDEZ MEJIA	Aprobado por: <u>IRIVERA1</u> ISRAEL ANTONIO RIVERA FERRERA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>05/03/2019 11:36:15</u>	Fecha y hora: <u>05/03/2019 12:05:51</u>	Fecha y hora: