GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
DEL MES DE AGOSTO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-7-28-0200-2019	compra de 183 rollos papel toalla pack de tres rollos de 180 hojas para uso de las unidades de la direccion departamental de educacion de choluteca de direccion y coordinacion	08/08/2019	7,950.80	Detalles
50-7-28-0199-2019	compra de 108 resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 20 resmas de papel bond base 20 tamaño legal para uso de las diferentes unidades de la direccion departamental de educacion de choluteca de direccion y coordinacion	08/08/2019	9,950.17	Detalles

LIC. RENE JAVIER FLORES
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
Fecha limite de emisión : 24/01/2020
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00011452** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **12/08/2019**
Cliente **SECRETARIA DE EDUCACION -(00208)**
Dirección **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA**

Teléfono **8982-6454** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019002276939** Orden No. **50-7-28-0199-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
108	00080591	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta paper line (500 h)	0.00	64.9400	7,013.52
20	00090097	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco paper line t/legal (500 h)	0.00	81.9400	1,638.80
			***** ULTIMA LINEA *****			

*** nueve mil novecientos cincuenta con diecisiete centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

DISTRIBUCIONES Valencia
Distribuciones Valencia
TEL.: 2234-9877 / 3424

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	8,652.32
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,297.85
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	**9,950.17**

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Valencia

RECIBO **Por L** 9,950.17

Recibí de: Tesoreria General De La Republica

La cantidad de: Nueve mil Novecientos Cincuenta con 17/100 Lps

Correspondiente a: *Factura No.* 000-001-01-00011452

Orden de Compra No. 50-7-78-0199-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 12/08/2019 *Firma Responsable*

Identidad No. 0801-1998-05984

RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **11452** Pago **CREDITO** Fecha **12/08/2019**
Cliente **SECRETARIA DE EDUCACION**
Dirección **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA**

Teléfono **8982-6454** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019002276939**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
108	00080591	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta paper line (500 h)	64.94
20	00090097	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco paper line t/legal (500 h)	81.94

***** ULTIMA LINEA *****

Cliente
13/08/2019

Distribuciones Valencia

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	8,652.32
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,297.85
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	**9,950.17**

50-7-28-0200-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-7-28-0200-2019

Secretaría de Educación

DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

08/08/2019

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			7,950.80
	1	183	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.78	6,913.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237			
				Impuesto Sobre Ventas		1,037.06	
				siete mil novecientos cincuenta con 80/100			
				Observaciones: Compra de 183 rollos papel toalla pack de tres rollos de 180 hojas para uso de las unidades de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca de Dirección y Coordinación			
						Gran Total LPS	7,950.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: SEDUC Dirección Departamental de Educación de Choluteca René Javier Flores, Sub Director Departamental de Adquisiciones, tel. 8982-6454

SUB-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Autorizado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: MQUESADA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 11:21:01

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00832
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: NO. 20-2019

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/08/2019

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	[X]	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:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	7,950.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 80/100

TOTAL AFECTADO	7,950.80	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

COMPRA DE PAPEL TOALLA 3 PACK 180 HOJAS,SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.50-7-28-0200-2019,de fecha 8-08-2019.-Fte.11.-

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 09/08/2019 10:47:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Lps. **7,950.80

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Siete mil novecientos cincuenta Lempiras con 80 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00017280

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

13 de Agosto del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Fecha: 13-ago-19

Domicilio:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) CARMESSI	183	183	0
	U.L.			
		Total		0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00017280

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Autorizado por:

Entregado por:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA SUB-DIRECCION ADQUISICIONES

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO
No tiene ningún valor para retirar producto del Supermercados YIP

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 13 de agosto de 2019

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA **R.T.N.:** 08019002276939

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 183	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) CARMESSI	37.78	6,913.74

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017280

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,913.74
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	6,913.74
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,037.06
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	7,950.80

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Siete mil novecientos cincuenta Lempiras con 80 centavos

SUB-DIRECCION DE ADQUISICIONES