

**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
 DEL MES DE OCTUBRE, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-15-36-0081-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019 EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583	24/10/2019	22,142.54	 <small>Details</small>



LIC. RAFAEL MURCIA
 SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-15-36-0081-2019**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

24/10/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			22,142.54
	1	68	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	2,804.32	
	2	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX- Modelo: WP314 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	24.24	8,484.00	
	3	66	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO- Modelo: T-832 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	126.24	8,331.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO- Modelo: 5017070 Impuesto Sobre Ventas		2,522.38	
				veintidos mil ciento cuarenta y dos con 54/100			
				Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019 EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583			
Gran Total LPS							22,142.54

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: Rafael Antonio Murcia Arita
Subdirector deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocotepeque, SEDUC Tel: 9589-9583



 Aprobado

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: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/10/2019 15:08:13

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque	Fecha Elaboración: 24/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00539
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	00
		Secuencia	00
		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 ORDEN DE COMPRA

Denominación: _____

Fecha de Recepción: 24/10/2019

Fecha de Vencimiento: _____

Número de Documento: 50-15-36-0081-2019

Secuencia: CM-11

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
07	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,142.54	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 54/100	TOTAL AFECTADO	22,142.54	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0081-2019, (COMPRA SEGUN APROBADO EN CUOTA POR TGR HASTA MES DE OCTUBRE)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: _____

Fecha y hora: 24/10/2019 15:07:29

Fecha y hora: 24/10/2019 15:08:11

Fecha y hora: _____



TEGUCIGALPA M.D.G.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-ABD5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652
 ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00010001 HASTA 000-001-01-00013000

Factura : 000-001-01-00011840 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 25/10/2019
 Cliente DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE -(00208)
 Dirección OCOTEPEQUE
 Teléfono Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
 Comentario Rtn.: 08019002276939 Orden No. 50-15-36-0081-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Rta.	Unitario	Total
66	00080728	CAJA	Pendaflex l/oficio carpeta colgarite	0.00	126.2400	8,331.84
350	00080544	UNIDAD	Archivador l/carta color negro	0.00	24.2400	8,484.00
66	00080795	CAJA	Lapiz tinta punta gel c/negro	0.00	41.2400	2,721.84
			***** ULTIMA LINEA *****			

*** veintidos mil ciento cuarenta y dos con cincuenta y cuatro centavos de lempiras ***

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



 Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	16,898.32
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	2,721.84
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,522.38
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	22,142.54

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 dias.
- 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 incumplimiento 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, exhibala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

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

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Ced. Godoy, calle principal, lote No. 5, Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 009011986138652



RECIBO

Recibí de: Teodoro General de la República **Por L. 22,142.54**

La cantidad de: Veintidos mil Ciento Cuarenta y dos mil con 54/100 lps

Correspondiente a: Factura No. 11840

Orden de Compra No. 50-15-36-0081-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 25-October-2019 Firma Responsable

Identidad No. 0701-1989-00184 R. T.N.





República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 11:49:01

Página 1 de 2

Lugar: <u>Ocatepeque</u>		Fecha Elaboración: <u>29/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación		Precompromiso <input type="text" value="00539"/>		Compromiso <input type="text" value="01"/>											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="015"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Devengado <input type="text" value="01"/>		Secuencia <input type="text" value="00"/>											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="036"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>											
				Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta											
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		<table border="1"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1986-13865</td> <td>00012</td> <td>21-401-142153-6</td> <td>19,620.16</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	19,620.16		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	19,620.16											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		Secuencia											
		Denominación		No.Doc F01 Origen											
		<u>000-001-01-00011840</u>													
		Número de Documento		Fecha Firma origen											
<u>29/10/2019</u>		<u>15/11/19</u>		<u>CM-11</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No											
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											
				TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:											
				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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,142.54	0.00	0.00					
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 54/100								TOTAL AFECTADO	22,142.54	0.00					
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00					
								TOTAL RETENCIONES	2,522.38	0.00					
								MONTO A PAGAR	19,620.16	0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS									
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-38-0081-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE OCTUBRE) FACTURA N°000-001-01-00011840.						Código Banco: <input type="text" value="1"/>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
						Cuenta Origen/CUT		Nombre							
						Libreta		11101010006181							
						CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta							
								00500011102							
								Número de Libreta							
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11							
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u>						Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>SCHINCHILLA</u>				Aprobado por: <u>MERAZO1</u>				Firmado por: <u>MHERNANDEZ42</u>							
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR				MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA				MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA							
Fecha y hora: <u>29/10/2019 11:24:02</u>				Fecha y hora: <u>29/10/2019 11:43:09</u>				Fecha y hora: <u>29/10/2019 11:44:21</u>							



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 11:49:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,522.38	0.00
TOTAL		2,522.38	0.00