

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

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-15-36-0082-2019	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 2019EL 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	18/11/2019	9,295.96	 <a href="#">Detalles</a>



*[Handwritten Signature]*  
LIC. RAFAEL MURCIA

SUB-DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
50-15-36-0082-2019**

**Secretaría de Educación  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE  
18/11/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			9,295.96	
	1	196	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	2,497.04		
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE- Modelo: CDCB2100 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.44	2,088.00		
	3	160	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX- Modelo: RG-1770 TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.44	1,670.40		
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE- Modelo: TB1575 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.14	1,828.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER- Modelo: EA-0900-40G Impuesto Sobre Ventas		1,212.52		
nueve mil doscientos noventa y cinco con 96/100								
Observaciones: 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 2019EL 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								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>9,295.96</b>	

**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



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

18/11/2019 12:32:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Ocatepeque **Fecha Elaboración:** 18/11/2019

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

**Unidad Ejecutora:** 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00566

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 50-15-36-0082-2019 Secuencia CM-11 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/11/2019 Fecha de Vencimiento CM-11 Proceso de Compra No

**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	3,295.96	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 96/100</b>	TOTAL AFECTADO	9,295.96	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 50-15-36-0082-2019.(COMPRA SEGUN APROBADO EN CUOTA POR TGR HASTA MES DE NOVIEMBRE)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / 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: 18/11/2019 12:30:49 Fecha y hora: 18/11/2019 12:31:55 Fecha y hora:



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 emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura :	<b>000-001-01-00011990</b>	Pago <b>CREDITO30 DIAS</b>	Fecha <b>25/11/2019</b>
Cliente	<b>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE -(00208)</b>		
Dirección	<b>DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE</b>		
Telefono	Vendedor	<b>13 - STEVENS ZELAYA</b>	
Comentario	<b>Rtn. :08019002276939</b>	Orden No.	<b>50-15-36-0082-2019</b>

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Ret.	Unitario	Total
196	00110039	UNIDAD	Cinta duck cafe de 2'	0.00	12.7400	2,497.04
200	00080958	UNIDAD	Tijera 8" de acero inoxidable	0.00	10.4400	2,088.00
160	00110033	UNIDAD	Tape transparente de alta calidad	0.00	10.4400	1,670.40
200	00040487	UNIDAD	[pegamento en barra de 40 g ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	9.1400	1,828.00

\*\*\* nueve mil doscientos noventa y cinco con noventa y seis centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	8,083.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,212.52
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>9,295.96</b>

**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 Distributions 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 incumplimeto 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, exijatal

Original: Cliente  
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Codo, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877.

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 00011986138652

Por L. 9,295.96

## RECIBO

Recibi de:

Tesorería Central de la República

La cantidad de:

Nueve mil Dóscientos Noventa y cinco Lempiras con 96/100

Correspondiente a:

Factura No. ~~000-001-01-0001990~~

Orden de Compra No. ~~50-15-30102~~ 2019

Tegucigalpa, M. D. C.

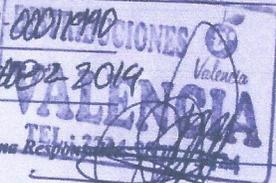
25 - Noviembre - 2019

Firma Recibida

Identidad No.

0001-1985-02803

R.T.N.





República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

26/11/2019 09:52:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Ocotepeque **Fecha Elaboración:** 26/11/2019

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

**Unidad Ejecutora:** 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00566

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 02

**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	00012	21-401-142153-6		8,083.44

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00011990

**Secuencia:** CM-11

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 26/11/2019

**Fecha de Vencimiento:** 15/12/19

**Proceso de Compra:** No

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**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					
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,295.96	0.00	0.00	
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 96/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,295.96	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,212.52	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	8,083.44	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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 50-15-36-0082-2019, (COMPRA SEGUN APROBADO EN CUOTA POR TGR HASTA MES DE NOVIEMBRE); FACTURA N° 000-001-01-00011990 CON RECIBO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

**Aprobado por:** MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

**Firmado por:** MHERNANDEZ42 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

**Fecha y hora:** 26/11/2019 09:49:28

**Fecha y hora:** 26/11/2019 09:50:52

**Fecha y hora:** 26/11/2019 09:51:49



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

26/11/2019 09:52:09

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,212.52	0.00
<b>TOTAL</b>		1,212.52	0.00