

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS****Secretaria de Educación  
Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán**Comayagüela  
Francisco MorazánFECHA **22 de JUNIO DEL 2022**OC # **CM-014-DDEFM-2022**

Teléfono: 2225-1259

**Proveedor**

Papelera calpules, Sociedad Anonima de Capital Variable (PACASA)

Teléfono: 2225-1903

RTN:

05019000040204

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-014-DDEFM-2022	22 de junio del 2022	22 de junio del 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de papel bond base 20 tamaño/carta	100	109.72	10,972.00
2	Adquisición de bolígrafos c/negro	30	19.82	594.75
3	Adquisición de bolígrafos c/rojo	30	19.82	594.75
4	Adquisición de marcador Acrílico c/negro	30	79.49	2,384.85
5	Adquisición de marcador Acrílico c/rojo	30	79.49	2,384.85
6	Adquisición de Notas Adhesivas de 3x3 100 hj	101	7.96	804.21
7	Adquisición de Archivadores de cartón (Leits)	240	38.59	4669.84
8	Adquisición de mascarilla Quirúrgica c/azul	100	31.25	3,125.00
9	Adquisición de mascarilla Quirúrgica c/negro	100	35.00	3,500.00

SUBTOTAL	<b>33,622.91</b>
IMPUESTO (15%)	<b>3,155.81</b>

**ONCAE-F-04-OC**

**Comentarios o instrucciones especiales**

ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 100 HJ, BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO, Y ROJO, MARCADORES ACRILICOS PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y ROJO, PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES DE CARTON, MASCARILLA QUIRURGICA COLOR AZUL Y NEGRO. PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM.

**TOTAL**

**36,778.72**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
Elaborado por:

  
Autorizado por:



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



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/06/2022 13:44:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 27/06/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01083"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANC.													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
PAPELERA CALPULES,S.A DE C.V.		Banco y Cuenta											
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019000040204</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000040204			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019000040204			0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM      ORDEN DE COMPRA		<b>035-DDE08-2022-SDDA</b>											
<input type="text" value="27/06/2022"/> Fecha de Recepción		<input type="text" value="014"/> Denominación											
<input type="text" value=""/> Fecha de Vencimiento		<input type="text" value=""/> Proceso de Compra No											
<input type="text" value=""/> Número de Adjudicación		<input type="text" value=""/> Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>TRAMO:</b>											
		<b>BIP:</b>											
		<b>TIPO:</b>											
		<b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,617.80	0.00	0.00			
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,951.93	0.00	0.00			
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00			
19	00	000	002	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	6,625.00	0.00	0.00			
<b>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,194.73	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de bioseguridad, papel de oficina para ser distribuidas en las direntes unidades de la Departamental de Francisco Morazan segun orden CM-014-DDEFM-2022							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>						
							Código Banco:						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
<b>MONEDA:</b>													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> LGIRON23			<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18			<b>Firmado por:</b>							
LIBSBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA										
<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2022 13:39:33			<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2022 13:43:36			<b>Fecha y hora:</b>							