


**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
 DEL MES DE JUNIO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-18-39-0119-2019	compra de material papel de escritorio	11/06/2019	7,583.10	 Detalles





ALEJANDRO JOSE PINEDA MARADIAGA
 SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0119-2019**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

05/07/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO 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
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	65.94	6,594.00	7,583.10
Lps. siete mil quinientos ochenta y tres con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							7,583.10

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: Secretaria de Educación Departamental de Valle ID:0602-1970-00275



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 15:33:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00501

Compromiso: 01

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: 50-18-39-0119-2019 **Secuencia:** 0119 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 11/06/2019 **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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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				
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,356.77	0.00	0.00
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	350.20	0.00	0.00
	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,760.00	0.00	0.00
ZZ	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,116.13	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100	TOTAL AFECTADO	7,583.10	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 TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE, DEL MES DE JUNIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: [Signature] **Aprobado por:** MFLORES37 **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/06/2019 15:33:51 **Fecha y hora:** 11/06/2019 15:33:41 **Fecha y hora:**

