
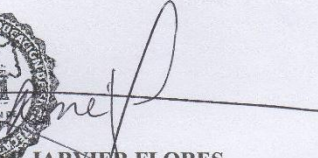


**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
DEL MES DE MAYO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-7-28-0196-2019	compra de dos discos duros externos de 1T para uso de unidades de la dirección y coordinación	23/05/2019	2,645.00	 Details




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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-7-28-0196-2019

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

23/05/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK Impuesto Sobre Ventas	1,150.00	2,300.00 345.00	2,645.00
dos mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Compra de dos discos duros externos de 1T para uso de unidades de la Dirección y Coordinación							
Gran Total LPS							2,645.00

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



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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/06/2019 08:32:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/06/2019</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precpromiso	<u>00628</u>							
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precpromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	05019995108892							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		14-2019								
Denominación		Número de Documento	Secuencia							
<u>06/06/2019</u>			<u>0196</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
			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 <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								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,645.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA 2 DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0 DE 2.5 PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN COMPRA POR HONDURCOMPTRAS No. 50-7-28-0196-2019, de fecha 23-05-2019.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PESQUIVEL</u>			Aprobado por: <u>ISOLANOS</u>			Firmado por:				
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ							
Fecha y hora: <u>06/06/2019 17:08:23</u>			Fecha y hora: <u>06/06/2019 17:11:03</u>			Fecha y hora:				