



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Secretaría de Educación  
 Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela Fecha: 31/08/2022  
 Francisco Morazán Oc #: CM-026-DDEFM-2022  
 Teléfono: 2225-1259

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS S. DE R L.  
 Teléfono: 2237-0937  
 RTN: 08019995304450

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-026-DDEFM-2022	31 de agosto del 2022	31 de agosto del 2022

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	CLORO LIQUIDO GALON	240	35,00	-	35,00	8.400,00
2	DETERGENTE EN POLVO 500 GRS	50	28,00	4,20	32,20	1.610,00
3	ALCOHOL CLINICO AL 70%	115	125,00	-	125,00	14.375,00
4	ESCOBA PLASTICA TIPO CEPILLO	200	40,00	6,00	46,00	9.200,00
5	MECHA PARA TRAPEADOR Nº 20	200	43,00	6,45	49,45	9.890,00
6	DESODORANTE AMBIENTAL GAL. AR.LAVA	240	55,00	8,25	63,25	15.180,00

**TOTAL 58.655,00**

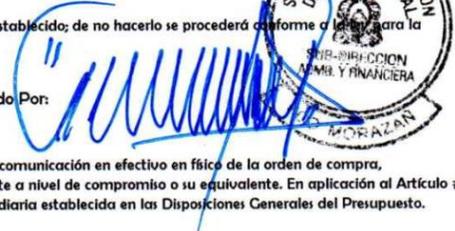
**Comentarios o Instrucciones Específicas:**

ADQUISICION DE: GALONES DE CLORO , DESODORANTE AMBIENTAL EN GALON ,DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION 500 GRS, MECHAS PARA TRAPEADOR, ESCOBAS PLASTICAS, ALCOHOL CLINICO. PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN.

**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 lo establecido en la ley para la nulificación 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 físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI 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

03/09/2022 11:35:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>03/09/2022</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01513"/> <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"/> <u>Secretaría de Educación</u>											
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="009"/> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN</u>											
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="030"/> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN</u>											
<b>REGISTRO DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>								
		RTN	08019995304450								
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>								
		<b>Importe</b>	0.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		<input type="text" value="053-DDE08-2022-SDDA"/>									
<input type="text" value="03/09/2022"/>		<b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>									
<b>Fecha de Recepción</b>											
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Documento</b>									
<input type="text" value="026"/>											
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>									
		<b>Fecha Firma origen</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>									
		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones.</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>									
		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,958.84	0.00	0.00	
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,711.16	0.00	0.00	
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	15,985.00	0.00	0.00	
<b>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	58,655.00	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> Adquisiciones de material de aseo para ser utilizado en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación y algunos centros educativos oficiales del departamento.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
							<b>Código Banco:</b>		<b>Nombre</b>		
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>		<b>Número de Cuenta</b>		
							<b>Libreta</b>		<b>Número de Libreta</b>		
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>											
<b>Verificado por:</b> <u>LGIRON23</u>			<b>Aprobado por:</b> <u>JLOPEZ18</u>			<b>Firmado por:</b>					
<u>LISBETH GIRON LOPES</u>			<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>								
<b>Fecha y hora:</b> <u>03/09/2022 11:30:28</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>03/09/2022 11:34:15</u>			<b>Fecha y hora:</b>					