



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/10/2022 14:27:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>01851</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANC		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>063-DDE08-2022-SDDA</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>31/10/2020</u>	Denominación <u>033</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,004.30	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL CUATRO CON TREINTA</u>							TOTAL AFECTADO	4,004.30	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
Adquisición de bombillos electricos tipo led para ser utilizados en las direntes unidades ejecutadas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23

LISBETH GIRON LOPES

Aprobado por: JLOPEZ18

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por:

Fecha y hora: 31/10/2022 14:18:01

Fecha y hora: 31/10/2022 14:28:43

Fecha y hora:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-033-DDEFM-2022

Fecha de Inicio:

25/10/2022

Fecha Max. de Recepción:

28/10/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/10/2022

Fecha/Hora de Publicación:

25/10/2022 02:54 p.m.

Adjudicación:

28/10/2022 03:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39101702	Bombillas o focos	1	3	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	2,240.00	2,240.00	336.00	2,576.0
39111803	Portalámparas	1	3	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	1,242.00	1,242.00	186.30	1,428.3



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB

FACTURA No.000-002-01-00000062

Cliente: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN

RTN: 08019021313739

Dirección: Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo al Instituto Central

Fecha de emisión: 17-11-2022

Términos:

Fecha de vencimiento: 17-11-2022

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	40.00	Bombillo Electrico Tipo led 15W 120V Luz Blanca	56.00	0.00	2,240.00
Item 2	18.00	Roceta/Porta Lampara Plastica Electrica 15W 120V	69.00	0.00	1,242.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____


Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATRO

CON 30/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023

Sub-Total L	3,482.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,482.00
I.S.V 15% L	522.30
TOTAL A PAGAR L	4,004.30

Original Cliente

Por Distribuidora M&M,S. de R.L. ADMINISTRACIÓN

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL
ALMACEN
Fecha: 17-11-2022
FIRMA CLIENTE

Credito Contado

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro C.C. de Save The Children S.S.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Telefonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Movil 9998-9053

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps.4,004.30

Recibí de Tesorería General de la Republica la cantidad de (Cuatro Mil Cuatro Lempiras con 30/100) por cancelación de la factura 000-002-01-00000062 con fecha 17 de noviembre de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 17 de noviembre de 2022

Mario Roque
Mario Roque
Administración

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.





COMPROBANTE DE ENTREGA

Señores
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
Presente

Atendiendo orden de compra No.CM-033-DDEFM-2022, mediante factura No.000-002-01-00000062 de fecha 17 de Noviembre del año en curso se les hace llegar lo siguiente:


40 Bombillo Eléctrico Tipo Led 15W 12V Luz Blanca

18 Rosetas porta Lámpara Eléctrica 15W 120V

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Noviembre de 2022


Distribuidora M&M
Entrega



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL
ALMACEN
FECHA: 17/11/2022
FIRMA:  Recibido/Firma y Sello
SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
COMAYAGUELA, M D C



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Ciente: SECRETARIA DE EDUCACION
Atención: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN
Dirección: Tiloarque contiguo al Instituto Central Vicente Caceres
Correo: adquisicionesddefm@se.gob.hn
Telefono:
Fecha: 28/10/2022

COTIZACION: CM-033-DDEFM-2022

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	40	Unidad	1 und	BOMBILLOS ELECTRICOS TIPO LED 15W 120V LUZ BLANCA	L 76.00	L 3,040.00	L 456.00	L 3,496.00
2	18	Unidad	1 und	ROCETAS PLATICAS ELECTRICAS DE 120V 15W	L 25.00	L 450.00	L 67.50	L 517.50
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 3,490.00	L 523.50	L 4,013.50

Condiciones

Credito: 30 dias
Forma de pago: Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega: 02 dias

RESUMEN

SUBTOTAL	L	3,490.00
ISV 15%	L	523.50
TOTAL	L	4,013.50

Cantidad en letras: Cuatro mil, trece lempiras con 50/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San Jose del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua, M.D.C. Francisco Morazan
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20135708

Cliete: 401850	Tienda: M095
Carnet: Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan	Vendedor: 154 - Hever Perdomo#279
RTN: 08019021313739	Numero SAP: 20135701
TEL: 22205583	Fecha: 28.10.2022
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo B, Tegucigalpa M.D.C.,	Periodo de Validez: 28.10.2022 Al 12.11.2022
Referencia:	Pedido:
Exonerado: Id:	O/C: #SAG
Condiciones de pago: Crédito 30 días	
Peso Bruto: 189.745 Libras	Peso Neto: 189.745 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10058753	BOMBILLO LED HW 26 W LUZ BLANCA OSRAM E27	40	C/U	57.3913	0.0000	2,295.65
10011529	ROSETA EAGLE 759	18	C/U	70.0000	0.0000	1,260.00
— Última Línea —					TOTAL	3,555.65
						Importe Exonerado L.: 0.00
						Importe Exento L.: 0.00
						Importe Gravado 15% L.: 3,555.65
						I.S.V 15% L.: 533.35
						Total a Pagar L.: 4,089.00



Hever Perdomo