

REPÚBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG  
CM-006-SDDA-DDEL-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA  
FECHA: 17-may-22

NOMBRE: AZ COMERCIAL, S. DE R.L  
Dirección del Suministrante: Col. La Selecta calzada La Guadalupe Casa 240  
TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

RTN: 08019001228290  
TELF. 22358286

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

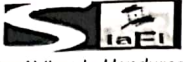
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog.	Gasto de Capital	
2022	17	0050	11	000	2	1	00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TTALES	
39100	1	34	Unidad	ESCOBA PLASTICA.	51	00	1734	00	1734	00
	2	34	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20.	71	00	2,414	00	2,414	00
	3	34	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR	79	00	2,686	00	2,686	00
	4	4	Unidad	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LBS	99	00	396	00	396	00
	5	4	Unidad	JABÓN EN BARRA	36	00	144	00	144	00
	6	2	Unidad	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO	43	00	86	00	86	00
	7	15	Rollo	BOLSA PARA BASURA /24X30)	47	00	705	00	705	00
				Sub Total			8,165	00	8,165	00
				15% Imp sobre venta			1,224	75	1,224	75
				<b>Nueve mil trescientos ochenta y nueve con 75/100</b>						
				Observaciones: Se realiza la compra de materiales de limpieza para ser utilizado en el programa 1-Dirección y Coordinación de la DDEL, en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.						
				<b>Gran total Lps.</b>					<b>9,389</b>	<b>75</b>



Elaborado por: Sandra Elizabeth Castro Argueta  
Subdirectora Dptal de Adquisiciones  
SEDUC-Dirección Dptal de Educación de Lempira  
Tel. 2656-1088





República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/05/2022 10:22:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Gracias	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00230
<b>Gerencia Administrativa:</b> 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  **Devengado**  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	8,165.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-002-01-		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación		00006405	Número de Documento		
26/05/2022	15/06/22	006					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Número de Adjudicación		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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>CONVENIO:</b>	
Denominación		

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,389.75	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,389.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,224.75	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	8,165.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 1 DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00500011102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ATORRES26 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA	<b>Aprobado por:</b> SPERDOMO11 SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ	<b>Firmado por:</b> OORTEGA5 OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES
<b>Fecha y hora:</b> 27/05/2022 15:19:26	<b>Fecha y hora:</b> 27/05/2022 15:21:36	<b>Fecha y hora:</b> 27/05/2022 15:22:49



República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/05/2022 10:22:40

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,224.75	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,224.75</b>	<b>0.00</b>





A.Z. COMERCIAL

# A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:  
000 - 002 - 01 - 00006405  
Fecha: 26/05/2022  
Condición de pago:  
Asesor de ventas: 2

### Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira  
Clave: ( 837) R.T.N.: 08019002276939  
Dirección: Colonia: , , Gracias, Lempira/9726-3376,

Orden de compra:

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
ESC	34	UND	ESCOBA BARREMAS	L. 51.00000	L. 0.00	L. 1,734.00
PALESCBAR	34	UND	PALO DE ESCOBA, BARREMAS	L.	L.	L.
ESCPLABAR	34	UND	CEPILLO DE ESCOBA, BARREMAS	L.	L.	L.
MECRAY20IREX	34	UND	MECHA RAYADA # 20 IREX	L. 71.00000	L. 0.00	L. 2,414.00
TRA002	34	UND	TRAPEADOR 002	L. 79.00000	L. 0.00	L. 2,686.00
DETINS5LB002	4	BLS	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LB, 002	L. 99.00000	L. 0.00	L. 396.00
JABROP425GMAX	4	BARRA	JABON PARA ROPA 425 G MR. MAX	L. 36.00000	L. 0.00	L. 144.00
CEPINO	2	UND	CEPILLO PARA INODORO	L. 43.00000	L. 0.00	L. 86.00
BOLNEG24X30MDR	15	ROL	BOLSA NEGRA 24 X 30, ROLLO	L. 47.00000	L. 0.00	L. 705.00



Comentarios:

### CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 75/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

8,165.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

1,224.75

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

9,389.75

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. COMERCIAL

# A.Z. Comercial, S. de R.L.

## Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00006405

Fecha: 26/05/2022

Condición de pago:

Aseor de ventas: 2

### Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira

Clave: ( 837)

R.T.N.: 08019002276939

Orden de compra:

Dirección: Colonia: , Gracias, Lempira/9726-3376,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
ESC	34	UND	ESCOBA BARREMAS	L. 51.00000	L. 0.00	L. 1,734.00
PALESCBAR	34	UND	PALO DE ESCOBA, BARREMAS	L.	L.	L.
ESCPLABAR	34	UND	CEPILLO DE ESCOBA, BARREMAS	L.	L.	L.
MECRAY20IREX	34	UND	MECHA RAYADA # 20 IREX	L. 71.00000	L. 0.00	L. 2,414.00
TRA002	34	UND	TRAPEADOR 002	L. 79.00000	L. 0.00	L. 2,686.00
DETINS5LB002	4	BLS	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LB, 002	L. 99.00000	L. 0.00	L. 396.00
JABROP425GMAX	4	BARRA	JABON PARA ROPA 425 G MR. MAX	L. 36.00000	L. 0.00	L. 144.00
CEPINO	2	UND	CEPILLO PARA INODORO	L. 43.00000	L. 0.00	L. 86.00
BOLNEG24X30MDR	15	ROL	BOLSA NEGRA 24 X 30, ROLLO	L. 47.00000	L. 0.00	L. 705.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 75/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

8,165.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

1,224.75

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

9,389.75

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A  
RTN: 0801-9001-228290

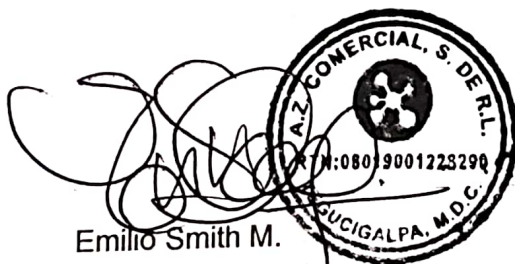
Cotización No.:	CM-006-SDDA-DDE-13-2022		
Cliente:	R.T.N.:	Dirección:	F. emisión
Dirección Departamental de Educación de Lempira		Gracias, Lempira	11/5/2022

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	ESCOBA PLASTICA	BARRE FACIL	UNIDAD	34	L 51.00	L 1,734.00
2	MECHA #20	IREX	UNIDAD	34	L 71.00	L 2,414.00
3	PALO PARA TRAPEAR		UNIDAD	34	L 79.00	L 2,686.00
4	DETERGENTE EN POLVO DE 5.5 LIBRAS		BOLSA	4	L 99.00	L 396.00
5	JABON EN BARRA	MR MAX	UNIDAD	4	L 36.00	L 144.00
6	CEPILLO DE SANITARIO	ETERNA	UNIDAD	2	L 43.00	L 86.00
7	BOLSA PARA BASURA, 24X30	MOBY DICK	ROLLO 1X50	15	L 47.00	L 705.00
Sub-total:						L 8,165.00
15 % IMPO.						L 1,224.75
Total:						L 9,389.75

**Condiciones: Entrega en sus Bodegas**

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de A.Z. Comercial S. de R.L.



Emilio Smith M.  
Departamento de ventas  
A.Z. Comercial, S. de R.L.  
Celular: 9559-0149



TECNOQUIMICA M.D.C.  
Edificio Grupo Terra  
Urbanización La Cometa  
1 Ave. 3 Calle, Distrito E. #2930, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras C.A.  
P.O. Box (504) 2221 4183  
Fax (504) 2221 4183



SAN FERRI S.R.L.  
Frente a Hospital del Valle  
Bulevar hacia Puerto Cometa  
P.O. Box (504) 2551 4060  
Fax (504) 2551 8754  
Servicio al Cliente (504) 2509 9920

R.T.N.: 0801-9995-334129

C.A.I.: 9CA5AA-A99507-8D49AB-B3578F-BC34E7-39

08REVT-08 Versión: 4.2

## COTIZACION

no 2315

Fecha: jueves 12 de mayo de 2022

Señores: Departamental de Educación de Lempira

Dirección: Ave Circunvalación atrás del cementerio general, Gracias, Lempira

ESTIMADOS SEÑORES

### DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

Agradeciendo su preferencia al permitirnos cotizar, sometemos a su consideración el precio de los siguientes productos:

ID	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	TOTAL
1	ESCOBA PLASTICA	C/U	L. 34.00	L. 55.00	L. 1,870.00
2	MECHA #20	C/U	L. 34.00	L. 78.00	L. 2,652.00
3	PALO PARA TRAPEAR	C/U	L. 34.00	L. 80.00	L. 2,720.00
4	DETERGENTE EN POLVO DE 5.5 LIBRAS	BOLSA	L. 4.00	L. 102.00	L. 408.00
5	JABON EN BARRA	C/U	L. 4.00	L. 45.00	L. 180.00
6	CEPILLO DE SANITARIO	C/U	L. 2.00	L. 55.00	L. 110.00
7	BOLSA PARA BASURA, 24X30	C/U	L. 15.00	L. 55.00	L. 825.00
SUB-TOTAL					L. 8,765.00
DESCUENTO					
15 % I.S.V.					L. 1,314.75
TOTAL					L. 10,079.75

Tiempo de entrega 3 dias

Lugar de entrega: Su bodega

Forma de pago: CONTADO

Observaciones: COTIZACION VALIDA 10 DIAS

En espera de sus apreciables ordenes.

Atentamente,

JAIRO VELAZQUEZ  
ATENDIDO POR



**A.Z. COMERCIAL S. de R.L.**  
 Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,  
 Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Tel.: (504)2235-8286  
 RTN: 08019001228290

**RECIBO N° 003953**

Lps.

**9,389.75**

Recibí de: La Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Nueve mil trescientos ochenta y nueve  
lempiras con 75/100 ctms.

Por Concepto de: Cancelación factura 000-002-01-00006405  
por orden de compra 007 para Deptal. de Educacion de  
Lempira.

Cheque No. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Mayo del 2011

Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_

Enilio Smith M.  
0901 1990 00489

[Handwritten Signature]  
 Firma y Sello

