





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/06/2022 11:01:29

Página 1 de 1

Lugar: Gracias	Fecha Elaboración: 03/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00229
Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA		Devengado	01
		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	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	5,604.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-000006402

Secuencia: 007 No.Doc F01 Origen: 000-002-01-000006402

Fecha de Recepción: 25/05/2022 Fecha de Vencimiento: 15/06/22 Proceso de Compra No: 007

Número de Adjudicación: 000-002-01-000006402 Fecha Firma origen: 007

**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 Denominación: 000-002-01-000006402

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 007

SIGADE: 000-002-01-000006402 TRAMO: 007

BIP: 000-002-01-000006402 TIPO: 007

CONVENIO: 000-002-01-000006402

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	5,604.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO</b>							TOTAL AFECTADO	5,604.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,604.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE REALIA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA 1 DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL13, EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26 Aprobado por: SPERDOMO11 Firmado por: OORTEGA5  
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 03/06/2022 10:37:51 Fecha y hora: 03/06/2022 10:59:11 Fecha y hora: 03/06/2022 11:01:00



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 - 00006402  
**Fecha:** 25/05/2022  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 2

## Datos del cliente

**Nombre:** Direccion Departamental de Educación de Lempira

**Clave:** ( 837) **R.T.N.:** 08019002276939

**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
DESAMB002LIM	38	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LIMON)	L. 90.00000	L. 0.00	L. 3,420.00
CLOLIQ002	39	UND	COLOR LIQUIDO 002 (DOMESTICO)	L. 56.00000	L. 0.00	L. 2,184.00



**Comentarios:**

**CANTIDAD EN LETRAS:**

CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 00/100 CENT.

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

**Fecha de recepción:** \_\_\_\_\_

**IMPORTE EXONERADO L.**

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO L.**

**SUB TOTAL L.**

5,604.00

**DESCUENTO TOTAL L.**

0.00

**15 % IMPO. S/VENTAS L.**

0.00

**18 % IMPO. S/VENTAS L.**

0.00

**TOTAL A PAGAR L.**

5,604.00

**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 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-007-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	DESINFECTANTE PARA PISO exento	OKAY	GALON	38	L 90.00	L 3,420.00
2	COLOR LIQUIDO exento	OKAY	GALON	39	L 56.00	L 2,184.00
					Sub-total:	L 5,604.00
					15 % IMPO.	L -
					Total:	L 5,604.00

**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: 9559-0148

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Edificio Grupo Terra  
Urbanización La Cumbre  
1 Ave. 3 Calle, Bloque E, #2930 Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras C.A.  
PBX: (504) 2236 8788  
Fax: (504) 2221 4183



SAN PEDRO SULA  
Frente a Hospital del Valle  
Bulevar hacia Puerto Cortés  
PBX: (504) 2551 4050  
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	AROMATIZANTE PARA PISO	GALON	38	L. 95.00	L. 3,610.00
2	CLORO LIQUIDO	GALON	39	L. 65.00	L. 2,535.00
SUB-TOTAL					L. 6,145.00
DESCUENTO					
15 % I.S.V.					L. -
TOTAL					L. 6,145.00

Tiempo de entrega 3 dias

Lugar de entrega: Su bodega

Forma de pago: CONTADO

Observaciones: ITEMS ESTAN EXENTOS. COTIZACION VALIDA 10 DIAS

En espera de sus apreciables ordenes.

Atentamente,

  


JAIRO VELASQUEZ  
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° 003952**

Lps. **5,640.00**

Recibí de: La Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Cinco mil seicientos cuarenta lempiras  
exactas

Por Concepto de: Cancelación factura 000-002-01-00006802  
por orden de compra 006 para el Departamental de Limpieza

Cheque No. \_\_\_\_\_ Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo del 2022

Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_

Emilio Smith M  
080199000489

[Signature]  
 Firma y Sello