

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
CM-015-SDDA-DDE-13-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 13-jul-22

NOMBRE: AZ COMERCIAL, S. DE R.L

RTN: 08019001228290

Dirección del Suministrante: Col. La Selecta calzada La Guadalupe Casa 240
TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

TELF. 22358286

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog		
2022	17	0050	11	000	1,2	1,19,29,21	00	Gasto de Capital Gasto de Deuda Publica	

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
9100	1	443	Unidad	ESCOBA PLASTICA.	50	00	22150	00	22,150	00
	2	330	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20.	71	00	23,430	00	23,430	00
	3	330	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR	79	00	26,070	00	26,070	00
				Sub Total			71,650	00	71,650	00
				15% Imp sobre venta			10,747	50	10,747	50
				Ochenta y dos mil trescientos noventa y siete con 50/100						
				Observaciones: Se realiza la compra de materiales de limpieza para ser utilizado en el programa 19,20,21,22 de la DDEL, en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.						
				Gran total Lps.					82,397	50

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



Aprobado 




República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/07/2022 16:16:04

Página 1 de 2

Lugar: Gracias **Fecha Elaboración:** 22/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00407

Compromiso 01

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	71,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS 004149

Denominación 015

Fecha de Recepción 21/07/2022 Fecha de Vencimiento 30/07/22

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,650.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,275.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,672.50	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,750.00	0.00	0.00
21	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,750.00	0.00	0.00
22	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,300.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	82,397.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,747.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 19, 20, 21, 22 DE LA DDEL, EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Aprobado por: SPERDOMO11
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Firmado por: OORTEGA5
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 22/07/2022 15:22:29

Fecha y hora: 22/07/2022 15:49:21

Fecha y hora: 22/07/2022 16:02:42



República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/07/2022 16:16:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

		IMPORTE	
CODIGO	DESCRIPCION		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,747.50	0.00
TOTAL		10,747.50	0.00



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 - 00006743

Fecha: 21/07/2022

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 2

A.Z. COMERCIAL

Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educacion de Lempira

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

Orden de compra: CM-015-SDDA-DDE-13-2022

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	443	UND	ESCOBA BARREMAS	L. 50.00000	L. 0.00	L. 22,150.00
PALESCBAR	443	UND	PALO DE ESCOBA, BARREMAS	L.	L.	L.
ESCPLABAR	443	UND	CEPILLO DE ESCOBA, BARREMAS	L.	L.	L.
MECRAY20IREX	330	UND	MECHA RAYADA # 20 IREX	L. 71.00000	L. 0.00	L. 23,430.00
TRA002	330	UND	TRAPEADOR 002	L. 79.00000	L. 0.00	L. 26,070.00



Paola Raudales
0801-1994-10205

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: *Sandra*

Fecha de recepción: *22/7/22*

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	71,650.00
SUB TOTAL L.	71,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	10,747.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	82,397.50

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

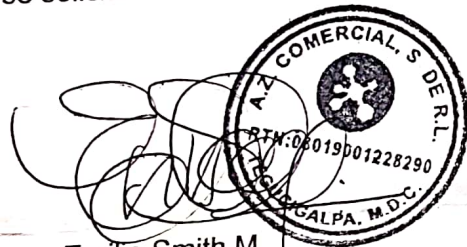
Cotización No.:	CM-015-SDDA-DDE-13-2022		F. emisión
Cliente:	R.T.N.:	Dirección:	11/07/2022
Dirección Departamental de Educación de Lempira		Gracias, Lempira	

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

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	ESCOBAS PLASTICAS	BARRE MAS	UNIDAD	443	L 50.00	L 22,150.00
2	MECHA PARA TRAPEAR #20	IREX	UNIDAD	330	L 71.00	L 23,430.00
3	PALO DE TRAPEADOR		UNIDAD	330	L 79.00	L 26,070.00
Sub-total:						L 71,650.00
15 % IMPO.						L 10,747.50
Total:						L 82,397.50

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

COTIZACION CM-015

Tegucigalpa D.C.
 lunes, 11 de julio de 2022

Señores:
 Region Departamental de Educacion Lempira

Le presentamos la siguiente cotización:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras	
			Precio por	Total
443	Unidad	Escoba plástica	L 55.00	L 24,365.00
330	Unidad	Mecha #20	L 75.00	L 24,750.00
330	Unidad	Trapeador para piso	L 85.00	L 28,050.00
		U.L		L. -
				L. -
				L. -
SUBTOTAL			L	77,165.00
15 % ISV			L	11,574.75
TOTAL			L	88,739.75

Observaciones: Productos marcados no llevan impuesto s/ventas


LA BARCA COMERCIAL
 Col. Miraflores Sur, lote 18, Bloque 43,
 Tegucigalpa, M.D.C.



Juan Mazier
Vendedor
Cel.: 9460-2398
RTN: 08011975074721
Correo: labarcacomercial@outlook.com

TECNOQUÍMICA, S.A. DE C.V.
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
Escuela Hospital del Valle
Bulevar Nueva Piedad Centro
Pbx: (504) 2451-4000
Fax: (504) 2451-8754
Servicio al Cliente: (504) 2459-9920

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	443	L. 55.00	L. 24,365.00
2	MECHA #20	C/U	330	L. 78.00	L. 25,740.00
3	PALO PARA TRAPEAR	C/U	330	L. 80.00	L. 26,400.00
SUB-TOTAL					L. 76,505.00
DESCUENTO					
15 % I.S.V.					L. 11,475.75
TOTAL					L. 87,980.75

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/ENTAS
ATENDIDO POR



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: azcomercial@hotmail.com

A.Z. COMERCIAL

Remisión No.:

0000001923

Fecha: 21/07/2022

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira

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

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

Orden de compra: CM-015-SDDA-DDE-13-2022

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
ESC	443	UNIDAD	ESCOBA BARREMAS	
PALESCBAR	443	UND	PALO DE ESCOBA, BARREMAS	
ESCPLABAR	443	UND	CEPILLO DE ESCOBA, BARREMAS	
MECRAY20IREX	330	UND	MECHA RAYADA # 20 IREX	
TRA002	330	UND	TRAPEADOR 002	



Rosla Zadales
0801-1994-10205

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: *Sandra c*

Fecha de recepción: *21/7/22*





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° 004149

Lps.

82,397.50

Recibí de: Tesorería General de la República

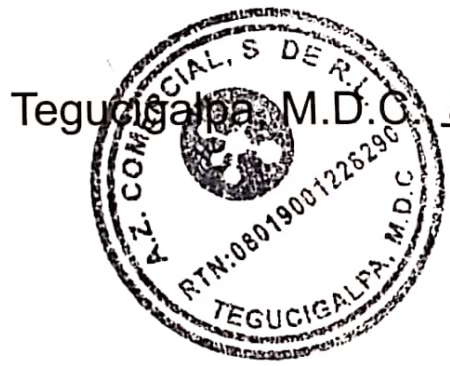
La Cantidad de: Ochenta y dos mil trescientos noventa y siete
lempiras con cincuenta centavos

Por Concepto de: Pago de factura N° 000-002-01-0006743

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____



Tegucigalpa, M.D.C. 21 de julio del 2022

Firma y Sello