

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
CM-016-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

TELF. 22358286

TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS


ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog		
2022	17	0050	11	000	2,3	1,19,20,2 1,22	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	
39100	1	295	Galón	COLOR EN LÍQUIDO	55	00	16,225	00	16,225	00
	2	298	Galón	DESINFECTANTE PARA PISO	88	00	26,224	00	26,224	00
				Sub Total			42,449	00	42,449	00
				15% ISV						
				Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 00/100						
				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.					42,449	00

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


[Signature]

Aprobado 
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/07/2022 16:13:56

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

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

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	42,449.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC **RECIBOS**
Denominación: 016 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**
Fecha de Recepción: 21/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/07/22 **Proceso de Compra No:** **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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,690.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,300.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,305.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,235.00	0.00	0.00
21	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,235.00	0.00	0.00
22	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,684.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO 42,449.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
MONTO A PAGAR 42,449.00

RESUMEN DE LA OPERACION
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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00500011102
CUENTA / 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: OORTEGAS
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 22/07/2022 15:30:33

Fecha y hora: 22/07/2022 15:48:06

Fecha y hora: 22/07/2022 16:02:41

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones **Sandra Elizabeth Castro Argueta**, Subdirectora de Administración y Finanzas **Sayra Ruby Perdomo Gómez**, Unidad Dptal de Planificación y Gestión **Rosario Alicia Torres García**, y Lic. **Oscar Arnaldo Ortega Fuentes**, Director Departamental de Educación de Lempira, por medio de la presente hace constar que **SEGÚN PROCESO DE COMPRA POR DIFUSIÓN CM-016-SDDA-DDE-13-2022**, de fecha 13 julio del año 2022 a Favor de **AZ-COMERCIAL S. DE R.L.** : Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta institución/DDEL el siguientes producto:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT SEGÚN FACTURA	TOTAL
295	Galón	Cloro en líquido	55.00	16,225.00
34	Galón	Desinfectante para piso	88.00	26,224.00
		Subtotal		42,449.00
		ISV 15% PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTA		
		TOTAL		42,449.00

Nota: El presente material de limpieza será distribuido y utilizado la Dirección Departamental de Educación y Direcciones Municipales de Educación de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en POA Presupuesto y PACC 2022.

Se firma en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira a los 22 días del mes de julio del año 2022

Lic. Sandra Elizabeth Castro Argueta

Lic. Sayra Ruby Perdomo Gómez

Lic. Rosario Torres García

Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes





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 - 00006744
Fecha: 21/07/2022
Condición de pago: Credito
Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira

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

Orden de compra: CM-016-SDDA-DDE-13-2022

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

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
CLOLIQ002	295	UND	COLOR LIQUIDO 002 (DOMESTICO)	L. 55.00000	L. 0.00	L. 16,225.00
DESAMB002LIM	298	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LIMON)	L. 88.00000	L. 0.00	L. 26,224.00



Paola Raudales
0801-1994-10205

Comentarios:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	42,449.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	42,449.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	42,449.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CIENTOS

Nombre de receptor: *Sandra castro*

Fecha de recepción: *22/7/22*



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-016-SDDA-DDE-13-2022 /		
Cliente:	R.T.N.:	Dirección:	F. emisión
Dirección Departamental de Educación de Lempira		Gracias, Lempira	11/07/2022 /

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	298	L / 88.00	L 26,224.00 /
2	COLORO LIQUIDO exento	OKAY	GALON	295 /	L / 55.00	L 16,225.00 /
Sub-total:						L 42,449.00
15 % IMPO.						L -
Total:						L 42,449.00 /

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



COTIZACION CM-016

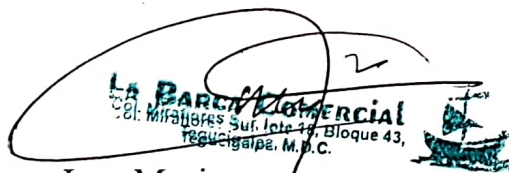
Tegucigalpa D.C.
 lunes, 11 de julio de 2022

Señores:
 Region Departamental de Santa Bárbara

Le presentamos la siguiente cotización:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras	
			Precio por	Total
298	Galon	Desinfectante para piso	L 90.00	L 26,820.00
295	Galon	Cloro liquido	L 60.00	L 17,700.00
		U.L		L. -
				L. -
				L. -
SUBTOTAL			L	44,520.00
15 % ISV			L	6,678.00
TOTAL			L	51,198.00

Observaciones:



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



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Quimicos y de Limpieza

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

RECIBO N° 03329

Lps. **42,449.00**

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta
y nueve

Por Concepto de: Pago de Factivo N° 00-002-01-0006704

Cheque No. _____

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

Banco _____

Efectivo _____

Firma y Sello

08011985000837 - Carl. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cell.: 9568-9436



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: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000001924

Fecha: 21/07/2022

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira

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

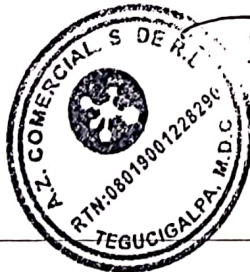
Dirección: Colonia: , Gracias, Lempira, teléfono: 9726-3376

Orden de compra: CM-016-SDDA-DDE-13-2022

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
CLOLIQ002	295	UND	COLOR LIQUIDO 002 (DOMESTICO)	
DESAMB002LIM	298	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LIMON)	



Para Raubales
0801-1994-12205

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe:

Sandra Castro

Fecha de recepción:

22/7/22

