



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/11/2023 13:16:26

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

**Unidad Ejecutora:** 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00946
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	
FORMILAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1	45,334.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI **OFICIO:** 260-DDE16-2023

**Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 02/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/23

**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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	34,487.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	8,410.00	0.00	0.00
	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	2,075.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	7,162.10	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON DIEZ</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	52,134.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,800.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	45,334.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0069-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDO EL PROGRAMA 20.21 EN EL OBJETO DE GASTO 39100

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010005181  
Cuenta Origen/CUT: 00500011102  
Libreta: **SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11**  
CUENTA / LIBRETA

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

**Verificado por:** MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **Fecha y hora:** 21/11/2023 13:14:08

**Aprobado por:** MAVILA63 EDUARDO AVILA SOLER **Fecha y hora:** 21/11/2023 13:15:28

**Director:** JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA **Fecha y hora:** 21/11/2023 13:16:17





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
50-17-38-0069-2023

#746

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA  
28/09/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450  
Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			37,241.60	
	1	4	Unidad	CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	2,200.00	8,800.00		
	2	200	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KODIAK - Modelo: FQ-KODICH CLORO LÍQUIDO AL 0.5% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 11)	44.00	8,800.00		
	3	192	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	77.00	14,784.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE Impuesto Sobre Ventas		4,857.60		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			9,096.50	
	1	35	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 12 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 11)	226.00	7,910.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CARIÑOSO - Modelo: FQ-FIESTA4B Impuesto Sobre Ventas		1,186.50		
35800				<b>Productos de Material Plástico</b>			5,796.00	
	1	280	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 11)	18.00	5,040.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA Impuesto Sobre Ventas		756.00		
cincuenta y dos mil ciento treinta y cuatro con 10/100								
Observaciones: Nota 1 La Adquisición de Insumos de limpieza es abeneficio de los Emplados de la Dirección Departamental De Educacion De Santa Barbara y Educando del Departamento de Santa Barbara								
Gran Total LPS							52,134.10	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*



Elaborado por: Oscar Jafeth Merino Chavez  
Coordinador de Adquisiciones, SE 26432324

Aprobado





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00028332**  
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	10	2023

Señores: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA**

R.T.N. : **0801-9021-314160** Telefonos: \_\_\_\_\_

Direccion: **Santa Bárbara, barrio las Galeras calle principal contiguo a Instituto Departamental La Independencia**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50-17-38-0069-2023			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	4	Unidad	Carrito exprimidor de trapeadores KODIAK		2,200.00	0.00	L. 8,800.00
2	200	Galón	Cloro liquido al 0.5% en galón MAXI CLORO		44.00	0.00	L. 8,800.00
3	192	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml GLADE		77.00	0.00	L. 14,784.00
4	35	Paquete	Papel higienico hoja sencilla (paq de 12 rollos) CARIÑOSO		226.00	0.00	L. 7,910.00
5	280	Paquete	Bolsa par basura normal de 24X32 DYNA BAG		18.00	0.00	L. 5,040.00
6			:Ultima Linea:				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
<b>TOTAL</b>						0.00	<b>45,334.00</b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,334.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,800.10
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>52,134.10</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cincuenta y dos mil, ciento treinta y cuatro lempiras con 10/100**

Condiciones de pago:	<b>CREDITO 30 DIAS</b> <b>F - 01</b>	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Financiamiento Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024