



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/10/2022 15:51:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01775
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	0801901577978			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	060-DDE08-2022	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
19/10/2022	<b>Denominación</b>	Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
	029			

**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				
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	17,347.88	0.00	0.00
19	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	8,572.12	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,920.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisiciones de frascos de detergentes en polvo para ser distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y centros Educativos Gubernamentales.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**Nombre**

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LGIRON23  
LISBETH GIRON LOPES

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 19/10/2022 15:46:10

**Fecha y hora:** 19/10/2022 15:50:46

**Fecha y hora:**



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-029-DDEFM-2022

Fecha de Inicio:

13/10/2022

Fecha Max. de Recepción:

17/10/2022

Fecha Aprox. Adudicación:

17/10/2022

Fecha/Hora de Publicación:

13/10/2022 02:08 p.m.

Adjudicación:

17/10/2022 03:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12161902	Detergentes surfactantes	1	3	CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor	25,920.00	25,920.00	0.00	25,920.0

R.T.N.: 08019015779778  
 CAL: F29515-F1CCAC-01448C-BED82E-88CD62-C6  
 No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450



Dir. Aidea La Cañada, Anillo Periférico Sur C1 Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro Exonerado  
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

VENTA AL CONTADO:  
 CRÉDITO DÍAS: Credito  
 VENCE: 24/10/2022  
 ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
24	10	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **26619**

**SEÑORES:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FM  
**R.T.N.:** 08019021313739  
**DIRECCIÓN:** CENTRAL VICENTE CASERES

TEL: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
432.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 5.5 LBS	60.00		25,920.00	

*(Handwritten signature)*



VALOREN LETRAS:

VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE L. 00/100

25,920.00

**CONDICIONES:**  
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos de ningún tipo.  
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura constituye el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en la misma.  
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual.  
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de cobro de tal.  
 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps 700.00 Mas intereses del título.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	25,920.00
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00

**Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023**  
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 VICENTE CASERES  
 Fecha: 25/10/2022



C O R P O R A C I O N  
**GENESIS**

S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

RECIBO DE CAJA No.014461

POR L. 25,920.-

RECIBIMOS DE: *Veronica Dávalos de la República*  
LA CANTIDAD DE: *Ventidos mil novecientos Veinte*  
POR CONCEPTO DE: *Cinco mil de la factura*  
*# 000-001-01-00026619*

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.: 24 DE

DE 20

2022

SALDO ANTERIOR	
BONO	/
SALDO ACTUAL	



FIRMA ENTREGADO  
*[Signature]*

# COMPROB ENTREGA

Propuesto a:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  
Tlf.:  
CENTRAL VICENTE CASERES  
TEGUCIGALPA  
Código: CXC-610

Enviado a:

Tlf.:  
CENTRAL VICENTE CASERES  
TEGUCIGALPA  
RTN: 08019021313739

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L. ____	Subtotal L. ____
ASEO-277	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 5.5 LBS	432.00	60.00	25,920.00
		432.00	Subtotal	25,920.00

Impuesto:

TOTAL L. \_\_\_\_ **25,920.00**



**corporación**  
**GENESIS** S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

**Cotización**

**PROCESO: CM-029-DDEFM-2022**

Lunes 17 de Octubre del 2022

**Señores: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL F.M.**

**Atencion: LIC. LEONARDO GUILLEN**

**Telefonos: (504) 2225-1259**

*A continuación se le cotizan los siguientes productos:*

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	54	FARDOS DE DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX 8X2.5 KILOS EXENTO	L 480.00	L 25,920.00
Subtotal				L -
Exento				L 25,920.00
15% I.S.V.				L -
Total				L 25,920.00

  
Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30- 45 Dias
Validez:	15 dias hábiles

Vendedor: Karol Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

**DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE  
MAQUILAS MONSINI.**

E-mail: [Kinestroza@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

**"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"**







# Inversiones MARSOF S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211, Tegucigalpa, Honduras  
 (504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263  
 Email: [inmarsof@yahoo.com](mailto:inmarsof@yahoo.com) RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2022-0143

SEÑORES:	SECRETARIA DE EDUCACION	RTN:	
	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		
DIRECCION:	COL. TILOARQUE, CONTIGUO AL INSTITUTO CENTRAL	FECHA:	17/10/2022
	CM-029-DDEFM-2022		

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DETERGENTE EN POLVO (FARDO DE 8 BOLSAS DE 2.5 KILOGRAMOS)	54	FARDO	742.00	40,068.00
2		SE OFRECE FARDO DE 10 BOLSAS DE 2 KILOGRAMOS				-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100					SUB TOTAL	40,068.00
					EXENTO	
					EXONERADO	
					GRAVADO	40,068.00
					15% ISV	6,010.20
					TOTAL	46,078.20

OBSERVACIONES:	15 DIAS HABILES, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA, UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

\*\* El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raíz del COVID-19

Atentamente

  
 Inversiones Mars of S de R.L.  
 Departamento de Ventas  
 Telefono (504) 2238-6390 / 7149  
 Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR: FB