

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 17-may-22


NOMBRE: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Col. La Selecta calzada La Guadalupe Casa 240
TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

RTN:08019001228290
TELF. 22358286


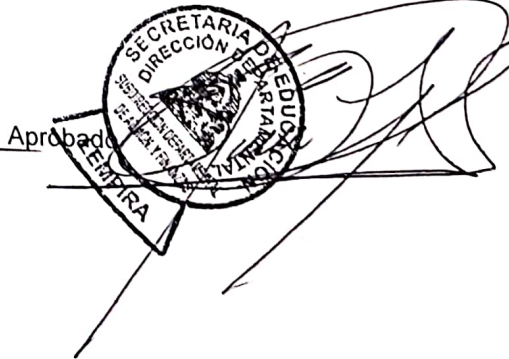
ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente
					Act.	Prog.	Sub Prog	
2022	17	0050	11	000	2	1	00	XX
								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	39	Galón	CLORO EN LIQUIDO PARA PISO	56	00	2,184	00	2,184	00
	2	38	Galón	DESINFECTANTE PARA PISO	90	00	3,420	00	3,420	00
Cinco mil seiscientos cuatro con 00/100										
Observaciones: Se realiza la compra de materiales de limpieza para ser utilizado en el programa 1-Dirección y Coordinación de la DDEL, en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.										
Gran total Lps.									5,604	00


 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: 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	DOCUMENTOS DE:	
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: 007

Número de Documento: 000-002-01-000006402

Secuencia: 000-002-01-000006402

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: 000-002-01-000006402

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: 11 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

TRAMO: 11 TIPO: 1

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
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO							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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: 00500011102

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: 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