

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,  
BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 18 DE ABRIL 2023

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CORRELATIVO DE PROCESO

CM-008-DDEL-2023

Sub orden DDEL:

PB  B-IC  B-IIC  B-IIIC  EM  SEA  DC

BIENES Y SUMINISTROS

CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	BOLSA BASURA	BOLSA NEGRA 24X30 ROLLO		10
2	RECOGEDOR BASURA	RECOGEDOR DE BASURA, PLASTICO		7
3	CUBETAS	CUBETAS DE PLASTICO 17 LITROS		3
4	GUANTES	GUANTES PARA LIMPIEZA		20
5	FRANELAS	FRANELAS PARA LIMPIEZA		10
6	TOALLA	TOALLA MICRO FIBRA PARA LIMPIEZA		15
7	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR PLASTICO SPRAY 1 LT		10
8	BASURERO	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO PARA OFICINA		7
9	BASURERO	BASURERO PLASTICO PARA BAÑO		7
10	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO FARDO 12 ROLLOS		4
		.....ÚLTIMA LÍNEA.....		

OBSERVACIONES: Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

JUSTIFICACIÓN: Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

L 9,500.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:

DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	1	00	0	2	39100	Abril

\*REFE. PB: Pre Básica, B-IC: Básica I Ciclo, B-IIC: Básica II Ciclo, B-IIIC: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:  
Sub Director de compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:  
Coordinación UPE

VºBº POR:  
Sub Directora Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:  
Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

---

**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,  
BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 18 DE ABRIL 2023

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CORRELATIVO DE PROCESO

CM-008-DDEL-2023

Sub orden DDEL:

PB  B-IC  B-IIC  B-IIIC  EM  SEA  DC

BIENES Y SUMINISTROS

CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	ESCOBA	ESCOBA PLASTICA.		10
2	MECHA TRAPEADOR	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20.		10
3	PALO TRAPEADOR	PALO PARA TRAPEADOR		10
4	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LBS		10
5	JABÓN	JABÓN EN BARRA PAQUETE DE 3 UNIDADES		10
6	JABÓN	JABON PANA LAVA TRASTES LIMPIOX LIMON 825G		10
7	MANGUERA	MANGUERA PARA AGUA 40 METROS		1
8	RASTRILLO	RASTRILLO DE METAL		2
9	ESCOBA	ESCOBA LIMPIA TELARAÑAS		5
10	BASURERO	BASURERO PLASTICO 50 GAL CON RUEDAS Y PEDAL BRUTE		1
11	CEPILLOS	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO		10

OBSERVACIONES: Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

JUSTIFICACIÓN:

Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

L 10,500.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:

DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	1	00	0	2	39100	Abril

\*REFE. PB: Pre Básica, B-IC: Básica I Ciclo, B-IIC: Básica II Ciclo, B-IIIC: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:

Sub Director de compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:

Coordinación UPE

V°B° POR:

Sub Directora Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:

Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

*"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"*

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 24 de abril 2023.

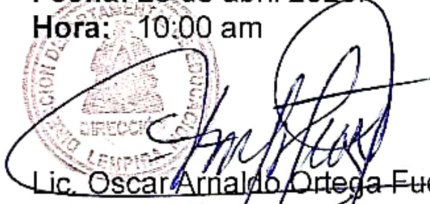
Señores:  
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas  
Dirección Departamental de Educación de Lempira.  
Presente:


Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-008-DDEL-2023 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS DE LA DDEL-13.**

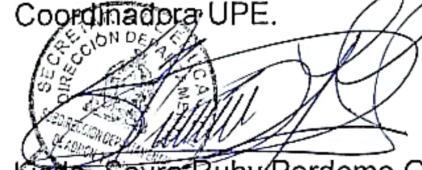
**Lugar:** Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

**Fecha:** 25 de abril 2023.

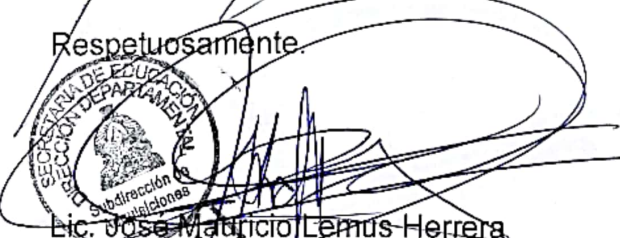
**Hora:** 10:00 am

  
~~Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes~~  
Director Departamental de Educación.

  
~~Licda. Alicia Rosario Torres Gatoira~~  
Coordinadora UPE.

  
~~Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez~~  
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente.

  
~~Lic. Jose Mauricio Lemus-Herrera~~  
Sub Director Departamental de Adquisiciones.

# INVERSIONES A.M.G.



Empresa: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  
 Fecha: 23/4/2023  
 Direcci: GRACIAS LEMPIRA  
 No. Cotizacion: 982

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Valor Unitario	TOTAL
1	Escoba	Unidad	10	L 55.00	L 550.00
2	Mecha #20	Unidad	10	L 72.00	L 720.00
3	palo trapeador	Unidad	10	L 86.00	L 860.00
4	Detergente en polvo	Bolsa	10	L 145.00	L 1,450.00
5	Jabon para lavar	Unidad	10	L 73.00	L 730.00
6	Pana para traste, 825 g	Unidad	10	L 58.00	L 580.00
7	Manguera	Unidad	1	L 590.00	L 590.00
8	Rastrillo	Unidad	2	L 240.00	L 480.00
9	Escobeton para telas de araña	Unidad	5	L 275.00	L 1,375.00
10	Basurero grande	Unidad	1	L 1,925.00	L 1,925.00
11	Cepillo Sanitario	Unidad	10	L 39.00	L 390.00
12	Bolsa para basurero 24x30	Unidad	10	L 48.00	L 480.00
13	Recogedor plastico	Unidad	7	L 61.00	L 427.00
14	Balde plastico	Unidad	3	L 195.00	L 585.00
15	Guante de hule	Unidad	20	L 48.00	L 960.00
16	Franela	Unidad	10	L 35.00	L 350.00
17	Toalla para secar de microfibra	Unidad	15	L 35.00	L 525.00
18	Atomizador de 1 litro	Unidad	10	L 52.00	L 520.00
19	Basurero pequeño	Unidad	7	L 205.00	L 1,435.00
20	Basurero mediano)	Unidad	10	L 425.00	L 4,250.00
21	Papel higienico 1000 hojas	Unidad	4	L 275.00	L 1,100.00
	U.L				

SUBTOTAL	L. 20,282.00
ISV	L. 2,851.80
TOTAL	L. 23,133.80

Solicitud: CM-008-DDEL-2023

Depto. ventas Inversiones  
 RTN: 08019020229864  
 CAI: DCFB4B-99ACDD-4A4BF0-727215-D02A75-66

Col. de Altos Miramontes, Tras Mall la Cascada.  
 Tel: 9947-0924, Email amolinag83@hotmail.com



# 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

Cotizacion No.: 0000001177

Fecha: 23/04/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

## Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira

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

Dirección:

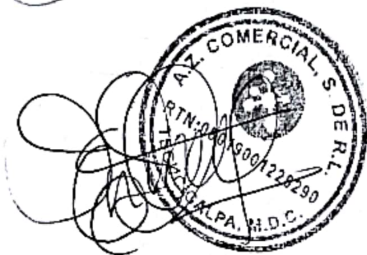
Datos internos del cliente

Invitacion a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotizacion:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160013	10	Unidad	Escobas plasticas, U	L. 52.00000	L. 0.00 L.	520.00
160017	10	Unidad	Mecha trapeador gris No.20, U	L. 67.00000	L. 0.00 L.	670.00
160028	10	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 78.00000	L. 0.00 L.	780.00
140001	10	Bolsa	Detergente Industrial, B	L. 138.00000	L. 0.00 L.	1,380.00
140008	10	Paq 1x12	Jabon para lavar ropa, P	L. 70.50000	L. 0.00 L.	705.00
140007	10	Unidad	Crema lavaplatos 825 gramos, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00 L.	520.00
160072	1	Unidad	Manguera	L. 560.00000	L. 0.00 L.	560.00
160023	2	Docena	Rastrillo	L. 220.00000	L. 0.00 L.	440.00
160063	5	Unidad	Escobillon para Telas de araña	L. 260.00000	L. 0.00 L.	1,300.00
160039	1	Unidad	Basurero Grande	L. 1,880.00000	L. 0.00 L.	1,880.00
160007	10	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO, U	L. 35.00000	L. 0.00 L.	350.00
130003	10	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000	L. 0.00 L.	420.00
160033	7	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 55.00000	L. 0.00 L.	385.00
160046	3	Unidad	Cubeta con tapadera 5 galon	L. 180.00000	L. 0.00 L.	540.00
160040	20	Par	Guantes de hule	L. 40.00000	L. 0.00 L.	800.00
160058	10	Unidad	Franelas	L. 25.00000	L. 0.00 L.	250.00
160032	15	Unidad	Toalla microfibra	L. 25.00000	L. 0.00 L.	375.00
160051	10	Unidad	Atomizador 1 litro	L. 35.00000	L. 0.00 L.	350.00
160037	7	Unidad	Basurero Pequeño	L. 180.00000	L. 0.00 L.	1,260.00
160038	10	Unidad	Basurero Mediano	L. 398.00000	L. 0.00 L.	3,980.00
150001	4	Fardo12x4	Papel higienico 1000 hojas, F	L. 259.20000	L. 0.00 L.	1,036.80



CM-008-DDCL-2023



**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

Cotización No.: 0000001177

Fecha: 23/04/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

### Datos del cliente

Nombre: Direccion Departamental de Educación de Lempira

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

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 07/100 CENT.

Firma emisor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	18,501.80
SUB TOTAL L.	18,501.80
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,775.27
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	21,277.07

C.A.I.; F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 2

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-007-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 25 días del mes de abril de 2023 a la hora 10:00 am; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS DE LA DDEL-13**, según expediente de compra No. **CM-008-DDEL-2023**, proceso de difusión se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

### DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L.	L. 21,277.07
2	INVERSIONES A.M.G	L. 23,133.80

Por lo que se determina adjudicar esta compra al siguiente proveedor:

**Proveedor No. 1:** A.Z COMERCIAL. S. DE R.L. Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
10	Unidad	ESCOBA PLASTICA.
10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20.
10	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR
10	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LBS
10	paquete	JABÓN EN BARRA PAQUETE DE 3 UNIDADES
10	Unidad	JABON PANA LAVA TRASTES LIMPIOX LIMON 825G
1	Unidad	MANGUERA PARA AGUA 40 METROS
2	Unidad	RASTRILLO DE METAL
5	Unidad	ESCOBA LIMPIA TELARAÑAS
1	Unidad	BASURERO PLASTICO 50 GAL CON RUEDAS Y PEDAL BRUTE
10	Unidad	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO
10	Rollo	BOLSA NEGRA 24X30 ROLLO
7	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA, PLASTICO
3	Unidad	CUBETAS DE PLASTICO 17 LITROS



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-007-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2


20	Par	GUANTES PARA LIMPIEZA
10	Unidad	FRANELAS PARA LIMPIEZA
15	Unidad	TOALLA MICRO FIBRA PARA LIMPIEZA
10	Unidad	ATOMIZADOR PLASTICO SPRAY 1 LT
7	Unidad	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO PARA OFICINA
7	Unidad	BASURERO PLASTICO PARA BAÑO
4	Fardo	PAPEL HIGIENICO FARDO 12 ROLLOS

Por las siguientes razones:

1	Precio más bajo.
2	Envía producto hasta las instalaciones de bodega de DDEL-13.
3	Acepta pago SIAFI

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 10:18 am, firmamos para constancia.

  
 Lic. José Mauricio Lemus  
 Sub Dirección Departamental de adquisiciones

  
 Licda. Sayra Ruby Perdomo  
 Sub Dirección de Admon y finanzas

  
 Licda. Alicia Rosario Torres García  
 Coordinación UPE

  
 Lic. Oscar Arnaldo Ortega  
 Director Departamental de Educación



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-008-DDEL-2023

Fecha de Inicio:

19/04/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2023 08:41 a.m.

Adjudicación:

30/05/2023 10:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131604	Escobas	1	2	AZ COMERCIAL, S. DE R. L.	17,307.80	17,307.80	2,596.17	19,903.9

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

FORMA DG

LUGAR: GRACIAS; LEMPIRA.

ORDEN NO.

OC-012-DDEL-2023

FECHA: 28 DE ABRIL 2023

EXPEDIENTE NO.

CM-008-DDEL-2023

Nombre del proveedor: A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.

RTN: 08019001228290

Dirección: COL. LA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, TEGUCIGALPA MDC.

Tel. 2235-8286

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	X
					Act.	Prog.	Sub. Prog.	Gasto de Capital	
2023	17	0050	11	000	2	1	000	Gasto de deuda pública	

Código de objeto	Partida No.	Cant.	Unidad de medida	Descripción	VALORES EN LEMPIRAS		
					Valor unitario	Parciales según objeto	TOTALES
39100	1	10	Unidad	ESCOBA PLASTICA.	L 52.00	L 520.00	L 520.00
39100	2	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20.	L 67.00	L 670.00	L 670.00
39100	3	10	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR MADERA	L 78.00	L 780.00	L 780.00
39100	4	10	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL	L 138.00	L 1,380.00	L 1,380.00
39100	5	10	Paquete	JABÓN PARA LAVAR ROPA	L 70.50	L 705.00	L 705.00
39100	6	10	Unidad	CREMA LAVAPLATOS 825 GRAMOS	L 52.00	L 520.00	L 520.00
39100	7	1	Unidad	MANGUERA	L 560.00	L 560.00	L 560.00
39100	8	2	Unidad	RASTRILLO	L 220.00	L 440.00	L 440.00
39100	9	5	Unidad	ESCOBILLON	L 260.00	L 1,300.00	L 1,300.00
39100	10	1	Unidad	BASURERO GRANDE	L 1,880.00	L 1,880.00	L 1,880.00
39100	11	10	Unidad	CEPILLOS SANITARIO TIPO ISOPO	L 35.00	L 350.00	L 350.00
39100	12	10	Rollo	BOLSA NEGRA 24X30	L 42.00	L 420.00	L 420.00
39100	13	7	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA	L 55.00	L 385.00	L 385.00
39100	14	3	Unidad	CUBETAS CON TAPADERA 5 GALONES	L 180.00	L 540.00	L 540.00
39100	15	20	Par	GUANTES DE HULE	L 40.00	L 800.00	L 800.00
39100	16	10	Unidad	FRANELAS	L 25.00	L 250.00	L 250.00
39100	17	15	Unidad	TOALLA MICRO FIBRA	L 25.00	L 375.00	L 375.00
39100	18	10	Unidad	ATOMIZADOR 1LT	L 35.00	L 350.00	L 350.00
39100	19	7	Unidad	BASURERO PEQUEÑO	L 180.00	L 1,260.00	L 1,260.00
39100	20	7	Unidad	BASURERO MEDIANO	L 398.00	L 2,786.00	L 2,786.00
39100	21	4	Fardo	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	L 259.20	L 1,036.80	L 1,036.80
.....ÚLTIMA LÍNEA.....							
					SUB TOTAL	L	17,307.80
					15% DE ISV	L	2,596.17
					TOTAL	L	19,903.97

VALOR EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON 97/100

OBSERVACIONES: Se realiza compra de material de limpieza para uso en las diferentes oficinas y unidades de la DDEL-13

Elaborado por: J. Mauricio Lemus  
Sub Director Departamental de Adquisiciones  
SEDUC- Dirección Deptal Lempira  
Tel. 2656-1088

Aprobado por:  
Sub Dirección de Admon y finanzas

V°B° Director Departamental

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/04/2023 15:13:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Gracias</u>	Fecha Elaboración: <u>28/04/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00243</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>
Gerencia Administrativa: <u>014</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA	REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> <b>Devengado <input checked="" type="checkbox"/></b> Regularización <input type="checkbox"/>		

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	17,307.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00009227		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación	012	Número de Documento			
28/04/2023	20/05/23	Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación			

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,903.97	0.00	0.00
SON: <u>DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y SIETE</u>							TOTAL AFECTADO	19,903.97	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,596.17	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,307.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA ODEL13.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00500011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ATORRES26</u> ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA	Aprobado por: <u>SPERDOMO11</u> SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ	Firmado por: <u>OORTEGA5</u> OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES
Fecha y hora: <u>28/04/2023 15:11:12</u>	Fecha y hora: <u>28/04/2023 15:11:58</u>	Fecha y hora: <u>28/04/2023 15:13:07</u>

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS


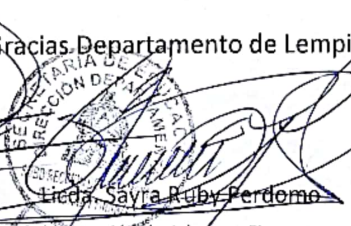
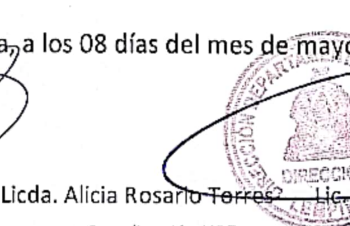
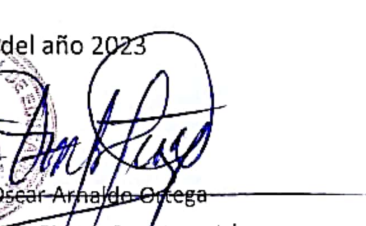
ACTA No. AR-008-SDDA-DDE13-2023 Pág. 1/2

El Suscrito Sub Director de Compras y Adquisiciones **JOSÉ MAURICIO LEMUS HERRERA**, Sub Directora de Administración y Finanzas **SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ**, Coordinadora Unidad Departamental de Planificación y Gestión **ROSARIO ALICIA TORRES GARCIA**, y Director Departamental de Educación de Lempira Lic. **OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES**, por medio de la presente **HACEN CONSTAR QUE**: Según proceso de compra por difusión **CM-008-DDEL-2023** de fecha: **19/04/2023** y orden de compra **No. OC-012-DDEL-2023** de fecha: **28/04/2023** a favor de: **A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.** Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta Dirección Departamental de Educación los siguientes suministros y bienes:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN FACT.	TOTAL	INVENTARIO
1	10	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA.	L 52.00	L 520.00	
2	10	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20.	L 67.00	L 670.00	
3	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR MADERA	L 78.00	L 780.00	
4	10	BOLSA	DETERGENTE INDUSTRIAL	L 138.00	L 1,380.00	
5	10	PAQUETE	JABÓN PARA LAVAR ROPA	L 70.50	L 705.00	
6	10	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS 825 GRAMOS	L 52.00	L 520.00	
7	1	UNIDAD	MANGUERA	L 560.00	L 560.00	
8	2	UNIDAD	RASTRILLO	L 220.00	L 440.00	
9	5	UNIDAD	ESCOBILLON	L 260.00	L 1,300.00	
10	1	UNIDAD	BASURERO GRANDE	L 1,880.00	L 1,880.00	
11	10	UNIDAD	CEPILLOS SANITARIO TIPO ISOPO	L 35.00	L 350.00	
12	10	ROLLO	BOLSA NEGRA 24X30	L 42.00	L 420.00	
13	7	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA	L 55.00	L 385.00	
14	3	UNIDAD	CUBETAS CONTAPADERA 5 GALONES	L 180.00	L 540.00	
15	20	PAR	GUANTES DE HULE	L 40.00	L 800.00	
16	25	UNIDAD	FRANELAS	L 25.00	L 625.00	
SUB TOTAL					L 11,875.00	
15% DE ISV					L 1,781.25	
GRAN TOTAL					L 13,656.25	

**OBSERVACIONES:** Las llantas serán utilizadas en los vehículos asignados a esta Dirección Departamental y Direcciones Municipales del departamento de Lempira. Compra de acuerdo a lo programado en el POA, PRESUPUESTO Y PACC 2023.

Firmado en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira, a los 08 días del mes de mayo del año 2023

 Lic. José Mauricio Lemus Sub Dirección Deptal de Adq.	 Licda. Sayra Ruby Perdomo Sub Dirección de Admon y Finanzas	 Licda. Alicia Rosario Torres Coordinación UPE	 Lic. Oscar Arnaldo Ortega Director Departamental
--	---	--	--

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**





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 - 00009227

Fecha: 28/04/2023

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: OC-012-DDEL-2023

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

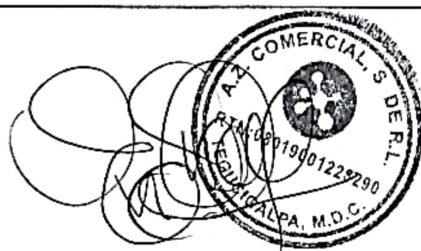
Datos del adquiriente exonerado

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
160013	10	Unidad	Escobas plasticas, U	L. 52.00000	L. 0.00	L. 520.00
160017	10	Unidad	Mecha trapeador gris No.20, U	L. 67.00000	L. 0.00	L. 670.00
160028	10	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 78.00000	L. 0.00	L. 780.00
140001	10	Bolsa	Detergente Industrial, B	L. 138.00000	L. 0.00	L. 1,380.00
140008	10	Paq 1x12	Jabon para lavar ropa, P	L. 70.50000	L. 0.00	L. 705.00
140007	10	Unidad	Crema lavaplatos 825 gramos, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00	L. 520.00
160072	1	Unidad	Manguera	L. 560.00000	L. 0.00	L. 560.00
160023	2	Docena	Rastrillo	L. 220.00000	L. 0.00	L. 440.00
160063	5	Unidad	Escobillon para Telas de araña	L. 260.00000	L. 0.00	L. 1,300.00
160039	1	Unidad	Basurero Grande	L. 1,880.00000	L. 0.00	L. 1,880.00
160007	10	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO, U	L. 35.00000	L. 0.00	L. 350.00
130003	10	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000	L. 0.00	L. 420.00
160033	7	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 55.00000	L. 0.00	L. 385.00
160046	3	Unidad	Cubeta con tapadera 5 galon	L. 180.00000	L. 0.00	L. 540.00
160040	20	Par	Guantes de hule	L. 40.00000	L. 0.00	L. 800.00
160058	10	Unidad	Franelas	L. 25.00000	L. 0.00	L. 250.00
160032	15	Unidad	Toalla microfibra	L. 25.00000	L. 0.00	L. 375.00
160051	10	Unidad	Atomizador 1 litro	L. 35.00000	L. 0.00	L. 350.00
160037	7	Unidad	Basurero Pequeño	L. 180.00000	L. 0.00	L. 1,260.00
160038	7	Unidad	Basurero Mediano	L. 398.00000	L. 0.00	L. 2,786.00
150001	4	Fardo12x4	Papel higienico 1000 hojas, F	L. 259.20000	L. 0.00	L. 1,036.80





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 - 00009227  
Fecha: 28/04/2023  
Condición de pago:  
Asesor de ventas: 2

### Datos del cliente

Nombre: Dirección Departamental de Educación de Lempira  
Clave: ( 837) R.T.N.: 08019002276939 Orden de compra: OC-012-DDEL-2023  
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
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



#### Comentarios:

#### CANTIDAD EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS 97/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,307.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	17,307.80
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,596.17
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	19,903.97

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 2 de 2

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



**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° 005353**

Lps.

**19,903.97**

Recibí de: La Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Diecinueve mil novecientos tres Lempiras con 97/100 ctvas

Por Concepto de: Cancelación factura 000-002-01-00009227 para orden de compra OC-012-DDEL-2023 para Dirección Departamental de Educación de Lempira

Cheque No. \_\_\_\_\_ Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2023

Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_  
Emitio Smith M.  
09011990 00489

[Signature]  
 Firma y Sello