

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
CM-018-SDDA-DDE-13-2022

SECRETARIA DE: EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 13-jul-22

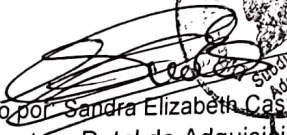
RTN:08019001228290
TELF. 22358286

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

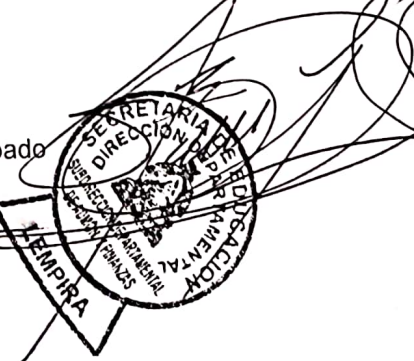

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda
					Act.	Prog.	Sub Prog.			
2022	17	0050	11	000	2	1	00	XX		

Codigo de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
5100	1	43	GALON	ALCOHOL PARA DESINFECTAR	185	00	7955	00	7955	00
Sub Total							7,955	00	7,955	00
15% Imp sobre venta										
Siete mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100										
Observaciones: Se realiza la compra de alcohol para ser utilizado por el personas de la DDEL y D.Mu de Educación y docentes en cumplimiento a PACC 2022 y cuota aprobada.										
Gran total Lps.									7,955	00

Elaborado por: 
Subdirectora Dptal de Adquisiciones
EDUC-Dirección Dptal de Educación de Lempira
Tel. 2656-1088




Aprobado 




República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/07/2022 16:17:44

Página 1 de 1

Lugar: Gracias	Fecha Elaboración: 22/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00406
Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	7,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC RECIBOS

Fecha de Recepción: 21/07/2022 Fecha de Vencimiento: 30/07/22

Denominación: 018

Número de Documento: 03328

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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 Denominación

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

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	7,955.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,955.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,955.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA LA COMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEL Y DMU DE EDUCACION Y DOCENTES 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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Aprobado por: SPERDOMO11 SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Firmado por: ORTEGA5 OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 22/07/2022 15:46:13

Fecha y hora: 22/07/2022 15:48:58

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-018-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
43	GALÓN	ALCOHOL, PARA DESINFECTAR.	185.00	7,955.00
		Subtotal		7,955.00
		ISV 15%		
		TOTAL		7,955.00

Nota: El presente material 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 27 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 - 00006746
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-018-SDDA-DDE-13-2022

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
ALCCLI70OKAY	43	GLN	ALCOHOL CLINICO 70%, GL	L. 185.00000	L. 0.00	L. 7,955.00



Paola Zavala
0801-1994-10205

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Nombre de receptor: *Sandra castr*

Fecha de recepción: *22/7/22*



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	7,955.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	7,955.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,955.00

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

LEP 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-018-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	ALCOHOL CLINICO 70% exento	OKAY	GALON	43	L 185.00	L 7,955.00
						Sub-total: L 7,955.00
						15 % IMPO. L -
						Total: L 7,955.00

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-018

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
43	Galon	Alcohol 70 grados	L 200.00	L 8,600.00
		U.L		L. -
				L. -
				L. -
SUBTOTAL			L	8,600.00
15 % ISV			L	-
TOTAL			L	8,600.00

Observaciones: Producto no lleva impuesto s/ventas



Juan Mazier
Vendedor
 Cel.: 9460-2398
 RTN: 08011975074721
 Correo: labarcacomercial@outlook.com



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
R.T.N.: 08019001228290

RECIBO N° 03328

Lps. 7,955.00

Recibi de: Tesoroño General de la Republica

La Cantidad de: Siete mil novecientos cincuenta y cinco

Por Concepto de: Pago de Factro N° 000-002-01-0006746

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____

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



F. A. H.
Firma y Sello



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.:

0000001926

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-018-SDDA-DDE-13-2022

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
ALCCLI70OKAY	43	GLN	ALCOHOL CLINICO 70%, GL	



Paula Ferrer
0801-1994-10205

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: *sandra castro*

Fecha de recepción: *22/7/22*

