



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 16:42:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00461
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA		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	
INVERSIONES DONCELLA S DE RL DE CV	RTN	05019017951619	00007	730344721	93,699.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	111-DDE16-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/03/2023	18/03/23	007-23		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	61,589.25	0.00	0.00
SON: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	106,589.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,890.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	93,699.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-DDESB-007-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. SEGUN OFICIO NO.111-DDE16-SE-2023 PARA SER USADA EN LA DEPARTAMENAL Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 1 Y SE AFECTO AL PROGRAMA 20

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4
MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR

Aprobado por: MAVILA63
MARLON EDUARDO AVILA SOLER

Firmado por: JTRIMINIO
JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA

Fecha y hora: 25/05/2023 11:53:47

Fecha y hora: 25/05/2023 11:55:43

Fecha y hora: 25/05/2023 11:56:30

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Dirección Departamental De Santa Barbara
 Teléfono: 2643-24-23
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
 Unidad Ejecutora: 038 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

Proveedor: Inversiones Doncella S. de R.L de C.V
 R.T.N.: 05019017951619
 Dirección: Col. Juan Lindo, 27 avenida 6 y 7 calle, casa numero 439, San Pedro Sula.
 Contacto: Brayán Pineda
 Teléfono: (+504)2558-6004
 Fecha: 08-Apr-23

Orden de compra C.M.-DDESB-007-2023. Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Se va a entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE		
2023				000	01	00	002	038		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras			
							Parciales Según Objeto	Totales		
39100	1	120	Galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 64.70		85,935.00		
		24	Galon	Cero liquido 6%		L. 90.60				
		252	Unidad	Limpia Vidrio		L. 76.35				
		100	Rollo	Detergente en polvo 2.5 kg / 5.5 libras		L. 21.40				
		50	Rollo	Bolsa papelera blanca 18*24 rollo		L. 39.60				
		120	Unidad	Bolsa Barril negro 36*55 rollo		L. 22.70				
		120	Galon	Desinfectante para piso		L. 64.90				
		180	Unidad	Pastilla de baño		L. 52.00				
		160	Unidad	Mecha de trapador		L. 34.70				
		180	Unidad	Trapador de palo economico		L. 42.00				
		252	Paquete	Escoba de madera completa		L. 69.30				
		20	Unidad	trapador de palo con gancho amarillo		L. 162.00				
		36	Unidad	Desodorante ambiental		L. 78.40				
		60	Unidad	Jabon laba platos 425 gramos		L. 38.80				
		72	Unidad	Fuho de microfibra		L. 23.20				
*****ULTIMA LINEA*****							Sub Total	L85,935.00		
Nota 1: Adquisición de accesorios de limpieza es para la limpieza y mantenimiento, de las diferentes unidades de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.							- Compras Exentas	L7,764.00		
							Compras Gravadas	L85,935.00		
							Más 15% Impto.	L12,890.25		
							Total	L106,589.25		
Total en letras: CIENTO ASES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO VEINTE Y CINCO										

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmac y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 12, parrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratacion del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicante por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones


 Director Departamental de Santa Barbara


 Subdirector Departamental Administrativo y Financiero



INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Trejo, Calle: 23, 12-13 Avenida, Casa No. NA.: San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

CAI: 0F6CCB-E47092-9F4C81-53BFAC-544396-41

Factura #
000-001-01- 00014312

Fecha: 20/04/2023

Hora: 04:24:33

Fecha V. 05/05/2023

Crédito

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 Hasta 000-001-01-00015300 Fecha Limite de Emision:27/07/2023

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA

Codigo: 01-0307

R.T.N.:08019021314160

Direccion: Barrio Galeras, entrada principal al instituto gubernamental

Cel: 3304-9183

Vendedor: Bryan Pinel

Nº Correlativo Orden Compra Exenta: _____

Nº Identificativo Registro de la SAG: _____

Nº correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
120	03-0129	Cloro 6%	Galon L.	64.70 L.	0.00 L.	7,764.00	E
24	16-0044	LIMPIA VIDRIO GALON	GALON L.	90.60 L.	0.00 L.	2,174.40	G
252	03-0156	Detergente en polvo aroma limon 5.5 lbs.	Unid. L.	76.35 L.	0.00 L.	19,240.20	G
100	04-0065	Bolsa blanca papelera 18x24 AP	Rollo L.	21.40 L.	0.00 L.	2,140.00	G
50	04-0025	Bolsa para barril negra 36x55 AP	Rollo 10 L.	39.60 L.	0.00 L.	1,980.00	G
120	02-0040	Pastilla para sanitario Wiese 70g	Unid. L.	22.70 L.	0.00 L.	2,724.00	G
180	03-0089	Mecha para trapeador Irex #20	Unid. L.	52.00 L.	0.00 L.	9,360.00	G
160	03-0121	Trapeador palo de madera economico	Unid. L.	34.70 L.	0.00 L.	5,552.00	G
180	03-0482	Escoba economica margarita	unidad L.	42.00 L.	0.00 L.	7,560.00	G
42	02-0026	Papel higienico Members Selection	Fard. 6/4 L.	415.80 L.	0.00 L.	17,463.60	G
20	03-0122	Trapeador palo de madera gancho amarillo	Unid. L.	162.00 L.	0.00 L.	3,240.00	G
24	03-0040	Desodorante ambiental Glade Hawaiian Breeze	Unid. L.	75.40 L.	0.00 L.	1,809.60	G
6	03-0042	Desodorante ambiental Glade Paraiso Azul	Unid. L.	75.40 L.	0.00 L.	452.40	G
6	03-0195	Desodorante ambiental Glade Jardin Campestre	Unid. L.	75.40 L.	0.00 L.	452.40	G
60	03-0064	Jabon lavatraste en pana Axion 425g.	Unid. L.	38.80 L.	0.00 L.	2,328.00	G
72	03-0167	Paño de microfibra color amarillo	unid. L.	23.20 L.	0.00 L.	1,670.40	G
40	16-0020	DESINFECTANTE USO DIRECTO MANZANA	GALON L.	64.90 L.	0.00 L.	2,596.00	G
40	16-0017	DESINFECTANTE USO DIRECTO FRESA	GALON L.	64.90 L.	0.00 L.	2,596.00	G
40	16-0019	DESINFECTANTE USO DIRECTO FLORAL	GALON L.	64.90 L.	0.00 L.	2,596.00	G



Son: L. CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 25/100

Nota: OC: CM-DDESB-007-2023 / Adquisicion productos de limpieza.

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total:	L.	93,699.00
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	7,764.00
Monto Gravado 15%:	L.	85,935.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	12,890.25
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	106,589.25

Original