



República de Honduras

Impreso por: GGUEVARA37

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/11/2022 11:11:02

Página 1 de 2

| <b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>30/11/2022</u>  |                | <b>DOCUMENTOS DE:</b><br><b>Precompromiso</b> <input type="text" value="02006"/><br><b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/><br><b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/><br><b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/><br><b>Operaciones Contables</b> |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
|--|----------------|---|-----------|---|-----------|-----------------|--|---|--|----------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Institución:</b> <input type="text" value="0050"/> <u>Secretaría de Educación</u>   |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="009"/> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN</u>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="030"/> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCO</u>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>   |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   |                | <b>Tipo y No de Documento</b>   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| CORPORACION GENESIS S DE RL  |                | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019015779778</td> <td>00007</td> <td>728345851</td> <td>6,041.52</td> </tr> </table>   |           | Tipo  | Documento | Código          | Cuenta                                       | Importe   | RTN  | 08019015779778 | 00007             | 728345851 | 6,041.52 |
| Tipo   | Documento      | Código  | Cuenta    | Importe   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| RTN  | 08019015779778 | 00007   | 728345851 | 6,041.52  |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>  |                | <u>072-DDE08-2022-SDDA</u> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>  |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <input type="text" value="30/11/2022"/> <input type="text" value="30/12/22"/> <input type="text" value="040"/>   |                | <input type="text" value="072-DDE08-2022-SDDA"/> <b>Número de Documento</b>   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <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>   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/>   |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>  |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>  |                | <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>   |                | <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>  |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
|  |                | <b>CONVENIO:</b>  |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>IMPUTACION</b>  |                |   |           |   |           |                 | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>               |   | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>                 |                | <b>Dif. Camb.</b> |           |          |
| PRO  | SUB            | PROY  | ACT OBRA  | OBJ GTO   | BEN TRAN  | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                  |   |  |                |                   |           |          |
| 20   | 00             | 000   | 002       | 39100   | 0000      |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal        |   | 288.84   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| 20   | 00             | 000   | 003       | 35100   | 0000      |                 | Productos Químicos                           |   | 1,522.88   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| 20   | 00             | 000   | 003       | 39100   | 0000      |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal        |   | 448.30   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| 21   | 00             | 000   | 002       | 35100   | 0000      |                 | Productos Químicos                           |   | 1,000.00   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| 21   | 00             | 000   | 003       | 35100   | 0000      |                 | Productos Químicos                           |   | 2,474.28   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| 21   | 00             | 000   | 003       | 39100   | 0000      |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal        |   | 463.87   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| <b>SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE</b>  |                |   |           |   |           |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                        |   | 6,198.17   |                | 0.00 0.00         |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                     |   | 0.00   |                | 0.00 0.00         |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                     |   | 156.65   |                | 0.00 0.00         |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                         |   | 6,041.52   |                | 0.00 0.00         |           |          |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>   |                |   |           |   |           |                 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                     |   | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>       |                |                   |           |          |
| Adquisición de desinfectante en polvo, y desodorante en spray para ser distribuidas en las diferentes unidades ejecutoras de la Dirección Departamental de Educación Francisco Morazan y Centros Educativos Gubernamentales. |                |   |           |   |           |                 | Código Banco: <input type="text" value="1"/> |   | Nombre   |                |                   |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 | Cuenta Origen/CUT                            |   | 11101010006181                                   |                |                   |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 | Libreta                                      |   | Número de Cuenta                                 |                |                   |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 |  |   | 00500011102                                      |                |                   |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 | CUENTA / LIBRETA                             |   | Número de Libreta                                |                |                   |           |          |
|  |                |   |           |   |           |                 |  |   | LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |                |                   |           |          |
| <b>MONEDA:</b>   |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>   |                |   |           |   |           |                 |  |   |  |                |                   |           |          |
| <b>Verificado por:</b> <u>LGIRON23</u>   |                |   |           | <b>Aprobado por:</b> <u>JLOPEZ18</u>            |           |                 |  | <b>Firmado por:</b> <u>GGUEVARA37</u>           |  |                |                   |           |          |
| <u>LISBETH GIRON LOPES</u>   |                |   |           | <u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>               |           |                 |  | <u>GLENDIA MARIBEL GUEVARA FUNES</u>            |  |                |                   |           |          |
| <b>Fecha y hora:</b> <u>30/11/2022 10:21:13</u>  |                |   |           | <b>Fecha y hora:</b> <u>30/11/2022 10:44:23</u> |           |                 |  | <b>Fecha y hora:</b> <u>30/11/2022 11:10:02</u> |  |                |                   |           |          |



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

Número Compra:

CM-040-DDEFM-2022

Fecha de Inicio:

23/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

25/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2022 02:40 p.m.

Adjudicación:

25/11/2022 03:04 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción               | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                 | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---|-----------------|----------|--------|--------------|
| 47131803               | Desinfectantes domésticos | 1                   | 5            | CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor | 6,424.92        | 6,424.92 | 0.00   | 6,424.9      |
| 12161902               | Detergentes surfactantes  | 1                   | 5            | CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor | 1,160.40        | 1,160.40 | 174.06 | 1,334.4      |

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACION GENESIS S. de R.L.**

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa#6  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
Email: genesiscomercialkarol@yahoo.com

R.T.N.: 08019015779778  
CAL: F29515F1CCAC-0144BC-BED82E-BDC62.C6  
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:  
CRÉDITO DÍAS: Credito  
VENCE: 29/11/2022  
ORDEN DE COMPRA No.:

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 11  | 2022 |

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **27052**

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

**TEL.:** TK.:

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNIT. | DESC. REBAJAS | EXONERADO EXENTO | VALOR TOTAL     |
|---|---|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| 84.00   | DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID | 59.49        |               | 4,997.16         |                 |
| 18.00   | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UNID   | 58.02        |               |                  | 1,044.36        |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b>                         |   |              |               |                  | <b>6,041.52</b> |
| <b>SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO L. 17/100</b> |   |              |               |                  |                 |



**CONDICIONES:**

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se responsabilizamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura es obligatoria para cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura será exigible en el momento de pago.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago en el momento de pago.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 5000.00 (cinco mil) del banco.

**Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L    | 0.00            |
| Importe Exento L       | 4,997.16        |
| Importe G. 15% Imp L   | 1,044.36        |
| 15% Imp. S/V. L        | 156.65          |
| <b>Total a Pagar L</b> | <b>6,198.17</b> |



corporación  
**GENESIS** S. de R.L.

RECIBO DE CAJA No.014798

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

POR L. 6,198.17

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República  
 LA CANTIDAD DE: Seis mil ciento noventa y ocho 17/100 -  
 POR CONCEPTO DE: Per cancelación de la factura  
No. - 000 - 001 - 01 - 000 270 52

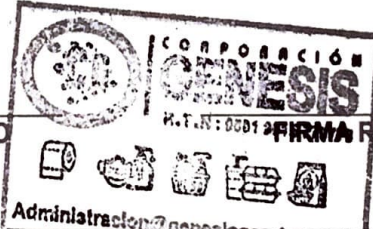
PAGADO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_ PAGADO CON CHEQUE # \_\_\_\_\_ DE BANCO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C.: 29 DE 11 DE 20 22

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| SALDO ANTERIOR |   |  |
| BONO           | / |  |
| SALDO ACTUAL   |   |  |

*[Handwritten Signature]*

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

# CORPORACION GENESIS S DE R L

Aldea La Cañada  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos: 2246-5607 y 2246-5727

Nro. 7772  
Fecha 29/11/2022  
Página 1

## COMPROB ENTREGA

Propuesto a:

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

Enviado a:

TIF.:  
CENTRAL VICENTE CASERES  
TEGUCIGALPA  
RTN: 08019021313739

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Referencia:

| Código producto | Descripción del producto                   | Cantidad | Precio Unit. L. ____ | Subtotal L. ____ |
|-----------------|--|----------|----------------------|------------------|
| ASEO-103        | DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5<br>LBS UNID | 84.00    | 59.49                | 4,997.16         |
| ASEO-006        | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML<br>V/A UNID   | 18.00    | 58.02                | 1,044.36         |
|                 |  | 102.00   | Subtotal             | 6,041.52         |

Impuesto: 156.65

TOTAL L. \_\_\_\_ 6,198.17





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-040-DDEFM-2022**

Jueves 24 de Noviembre 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          | 84    | DETERGENTE AZUL INDUSTRIAL<br>CLINOX 2.5 KILOS <b>EXENTO</b> | L 59.49    | L 4,997.16 |
| 2          | 18    | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML<br>AROMA MANZANA CANELA /       | L 58.02    | L 1,044.36 |
| Subtotal   |       |  |            | L 1,044.36 |
| Exento     |       |  |            | L 4,997.16 |
| 15% I.S.V. |       |  |            | L 156.65   |
| Total      |       |  |            | L 6,198.17 |



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"**

# EL SHADDAI



DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS

*"Un Amanecer de bendición es Servir"*

Col. El Hato de Enmedio, Tegucigalpa, M.D.C., Telefono: 2255-1026 Fax: 2255-1529  
distshaddai@yahoo.es

## PROCESO: CM-040-DDEFM-2022



TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION / DESPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZAN  
ATENCION: ADQUISICIONES Y COMPRAS

| # ITEM | DESCRIPCION                                    | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------|--|----------|--------------|----------|
| 0      |  |          |              |          |
| 1      | DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LBS / 2.5 KILOS UND  | 108      | L. 63.98 L.  | 6,909.84 |
| 2      | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/ARO | 20       | L. 64.50 L.  | 1,290.00 |
|        | .....UL.....                                   |          |              |          |

OBSERVACIONES:

CREDITO: 30 DIAS

|            |    |          |
|------------|----|----------|
| SUB TOTAL  | L. | 1,290.00 |
| EXENTO     | L. | 6,909.84 |
| 15 % I.S.V | L. | 193.50   |
| TOTAL      | L. | 8,393.34 |







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

RTN: 0501-9017-951619.

Oficina Principal Col. Juan Lindo, 27 Avenida. 6 y 7 Calle.

Casa #439 PTE-5 N.O. San Pedro Sula, Cortes Honduras

Email: [contabilidad@limpiezaxpress.com](mailto:contabilidad@limpiezaxpress.com) Tel: 2558-6004 / 3237-0091

| <b>CLIENTE:</b>         | Subdireccion de adquisiciones Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazán |   | <b>COTIZACION</b>                 |            |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|
| <b>ATENCION:</b>        | Lic. Jose Leonardo Guillen.   |   | <b>FECHA:</b> 25/11/2022          |            |
| <b>DIRECCION:</b>       | Distrito Central, FM.   |   | <b>Sol. No. CM-040-DDEFM-2022</b> |            |
| CANTIDAD                | PRESENTACION  | DESCRIPCION   | PRECIO + ISV                      | TOTAL      |
| 20                      | Unidad  | Desodorante ambiental Glade 400ml<br>Aroma: Manzana canela / Hawaillan Breeze | L 80.00                           | L 1,600.00 |
| 108                     | Galón   | Detergente en polvo aroma limon 5.5 libras Lariansa                           | L 85.00                           | L 9,180.00 |
| ----- UTIMA LINEA ----- |   |   |                                   |            |

Valor en letras: **DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS.**

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| <b>GRAVADO</b> | L | <b>10,780.00</b> |
| <b>EXENTO</b>  | L | -                |
| <b>ISV</b>     | L | <b>1,617.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | L | <b>12,397.00</b> |

1. Tiempo de entrega: 1 días.
2. Los precios son en Lempiras.
3. Cotizacion valida por 30 días.

Bryan Pinel  
Asesor Comercial  
Celular. 3283-9053  
Correo. [apinel@grupodoncella.com](mailto:apinel@grupodoncella.com)



Comayagüela Save , Francisco Morazán, a un  
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa  
Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915  
home-pharma@outlook.es  
RTN: 0801-9021-2811-70



## COTIZACION

Comayagüela, 25 de Noviembre 2022

|                           |  |                           |         |
|---------------------------|--|---------------------------|---------|
| <b>Cliente:</b>           | CM-040-DDEFM-2022                                | <b>Lugar de entrega:</b>  | OFICINA |
| <b>RTN:</b>               |  | <b>Condicion de pago:</b> |         |
| <b>Direccion:</b>         | Francisco Morazán                                |                           |         |
| <b>Tiempo de entrega:</b> | 2-5 días, despues de recibir la orden de compra. |                           |         |

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

| Cantidad | Descripción                       | Precio Uni          | Importe     |
|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 20       | Desinfectantes Domesticos         | L 87.00             | L 1,740.00  |
| 108      | Detergente Surfactantes 2.5 kilos | L 98.00             | L 10,584.00 |
|          |                                   |                     | L -         |
|          |                                   | <b>Sub Total</b>    | L 12,324.00 |
|          |                                   | Importe Exonerado   | L -         |
|          |                                   | Importe Exento      |             |
|          |                                   | Importe Gravado 15% |             |
|          |                                   | 15% ISV             | L 1,848.60  |
|          |                                   | <b>Total</b>        | L 14,172.60 |

**HOME-PHARMA**  
*La casa de los Químicos*  
Dra. Gabriela Galindo  
Gerente general de Home-Pharma