



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/06/2023 15:49:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

**Unidad Ejecutora:** 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00461

**Compromiso:** 01

**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

**Denominación:** Número de Documento **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 08/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 18/03/23 **Proceso de Compra No:** 007-23

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-DOESB-007-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OFICIO NO.111-DOE16-SE-2023 PARA SER USADA EN LA DEPARTAMENTAL 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**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **Impreso por:** MAVILA63 CARLON EDUARDO AVILA SOLER

**Fecha y hora:** 25/05/2023 12:53:47 **Fecha y hora:** 25/05/2023 11:55:43





**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Dirección Departamental De Santa Barbara  
**Telefono:** 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:** Brayan Pinel  
**Telefono:** (+504)2558-6004  
**Fecha:** 08-Apr-23

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

Sirvace 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	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parcelas Según Objeto	Totales
39100	1	120	Galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					L. 64.70		85,935.00
		24	Galon	Cloro líquido 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 papeleras blanca 18*24 rollo					L. 39.60		
		120	Unidad	Bolsa Barril negra 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. 75.40		
		60	Unidad	Jabon laba platos 425 gramos					L. 38.80		
72	Unidad	Paño de microfibra					L. 23.20				
*****ULTIMA LINEA*****											
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.									Sub Total	L85,935.00	
									- Compras Exentas	L7,764.00	
									Compras Gravadas	L85,935.00	
									Más 15% Impto.	L12,890.25	
<b>Total en letras: CIENTO AEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO VEINTE Y CINCO</b>									<b>Total</b>	<b>L106,589.25</b>	

**Observaciones:**

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - Recibo a nombre de la Tesoreria 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 firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 12, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable 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

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 Hasta 000-001-01-00015300

Fecha Limite de Emision: 27/07/2023

Factura #

000-001-01- 00014312

Fecha: 20/04/2023

Hora: 04:24:33

Fecha V. 05/05/2023

Crédito

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

CS Escaneado con CamScanner LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDALA!!

Original 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
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>106,589.25</b>

Original