



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/11/2023 14:19:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00947

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	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002281399	00012	11-408-013088-3	16.500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 260-DDE16-2023

Fecha de Recepción 02/08/2023 Fecha de Vencimiento 30/11/23

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 260-DDE16-2023 Secuencia  No.Doc F01 Origen

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				
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,975.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	18,975.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,475.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0071-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDO EL PROGRAMA 21, EN EL OBJETO DE GASTO 39100

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA LIBRETA ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCBALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR

Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER

Fecha y hora: 21/11/2023 13:59:11 Fecha y hora: 23/11/2023 14:17:18

Firmado por: JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA

Fecha y hora: 23/11/2023 14:19:19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,475.00	0.00
TOTAL		2,475.00	0.00

# República de Honduras

#947

**Orden de Compra No.  
50-17-38-0071-2023**

**Secretaría de Educación**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA**

28/09/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	300	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 11)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22  Impuesto Sobre Ventas	55.00	16,500.00	18,975.00
dieciocho mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Nota 1 La Adquisicion de Insumos de limpieza es abeneficio de los Emplados de la Direccion Departamental De Educacion De Santa Barbara y Educando del Departamento de Santa Barbara							
Gran Total LPS							18,975.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Oscar Jafeth Merino Chavez  
Coodinador de Adqulciciones, SE 26432324



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# REP REQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_  
Fecha 16/11/2023  
Plazo \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-00 010878 CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E**

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

Cliente: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019021314160 Enviar \_\_\_\_\_

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 11)	300	55.00		16,500.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.  
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 16,500.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 16,500.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,475.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 18,975.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **09/10/2024**  
Cantidad en Letras

Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"