



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00030978

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
 R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
30	7	2024

Señores: **SEDECOAS / FHIS**

R.T.N. : **0801-9023-467702** / Telefonos: _____

Direccion: **Colonia Germania, salida al Sur, contiguo al Centro de día de INJUPEMP**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
22-1-28-0094-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	36	Unidad	Paste verde para lavar vajilla, (unidad)		L. 5.50	0.00	L. 198.00
2	48	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra		L. 21.00	0.00	L. 1,008.00
3	1	Caja	Cepillo de mano para lavar		L. 217.00	0.00	L. 217.00
5	1	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (24 und)		L. 360.00	0.00	L. 360.00
5	25	Unidad	Limpiador desinfectante y desodorante bote de 1 galon		L. 70.00	0.00	L. 1,750.00
6	3	Unidad	Escobillon largo de exterior quita telaraña		L. 95.00	0.00	L. 285.00
7	10	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr		L. 38.00	0.00	L. 380.00
8	30	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%		L. 35.00	0.00	L. 1,050.00
9	50	Paquete	Bolsa para basura normal alta densidad de 24X32		L. 16.00	0.00	L. 800.00
10			Ultima Linea:				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	6,048.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO LAS

No. Correlativo de Orden de Compra: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro: _____

DEPARTAMENTO DE VENTAS

En Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,998.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	749.70
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,797.70

Valor en letras: **Seis mil, setecientos noventa y siete lempiras con 70/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha limite de Emisión: 27/11/2024



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 10:24:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00149</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08010660304450				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		OFICIO		USG-DAP-NO-89-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento		2024					
<u>23/07/2024</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BEP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,797.70	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA.		TOTAL AFECTADO	6,797.70	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de materiales de limpieza de SEDECOAS/PHS, SEGUN MEMORANDUM PHS USG-DAP-NO-89-2024	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HN, Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS1
PAOLA SUE IRIBAS VELAZQUEZ
Fecha y hora: 26/07/2024 10:24:03

Aprobado por:
Fecha y hora: 26/07/24 10:26am

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-28-0094-2024**

Fondo Hondureño de Inversión Social

Unidad central

25/07/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	36	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	198.00	
	2	48	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	1,008.00	
	3	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	217.00	217.00	
	4	1	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB1 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	360.00	
	5	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	1,750.00	
	6	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1G ESCOBILLÓN LARGO DE EXTERIOR QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	285.00	
	7	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VARIEDADES LA ECONOMICA - Modelo: FQ-ECOC1 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00	
	8	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGAB25G CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	1,050.00	

25/7/24, 16:21

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MwAAADgAAAaWAAAAANwAAADkAAAAQAAAAA-KU1...

			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G			
			Impuesto Sobre Ventas		629.70	
1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	800.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DYNA-BAG - Modelo: FQ-DYNA			
			Impuesto Sobre Ventas		120.00	
Lps. seis mil setecientos noventa y siete con 70/100						
Observaciones: CMA-093-A-FHIS-2024- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO , ORDEN DE COMPRA # 13393 ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859 / ABBAD MUNGUIA CELL: 9662-6186 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA UBICADA EN ANEXO DEL FHIS , COL. GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.						
Gran Total Lps.						6,797.70

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



Orden de Compra Re-Impresa

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 FD1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACIÓN DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 22/07/2024

Memorándum: FHIS-USG-DAF-89-2024 l.50.000.00

DESCRIPCIÓN: Material de Limpieza (Aseo).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100

Fuente:

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción, si sea necesario

OBSERVACIONES:



CMA-093-D-FHIS-2024

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- • **Carvajal**
- • **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

- Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
- 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
- ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 25/04/2025 ✓

Rango de Impresión: 0001-01-00234206-1 0001-01-0000000

Remisión No:

Fecha del documento: 30/07/2024 Hora: 2:13PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 30/06/2024

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra: OC-22-1-25-0098-2024

Código del cliente: 0001954

Teléfono cliente: 2221-0195 /

RTN cliente: 00019023457702 ✓

FACTURA No: 000-001-01-00234206

CLIENTE: SEDECOAS / FHS

Dirección Cliente: COL GERMANIA, SADDA AL SUR, CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEM, 3344-0859 NAHUM

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS10101	10.00	Irresolvida Rold NEGRO Accion 400ml Cx12[8]	0.0%	LPS 76.00	LPS 760.00
AS10102	45.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cx12[8]x400ml	18.0%	LPS 69.00	LPS 3,312.00

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR NUESTRO MATERIAL EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil quinientos sesenta y ocho Lempiras con Ochenta centavos

CAI: D8310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin perjuicio de lo establecido en el presente. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Eujjal!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L.	LPS 0.00
Importe Exonerado L.	LPS 0.00
Importe Exento L.	LPS 760.00
Importe Gravado 15% L.	LPS 3,312.00
Importe Gravado 18% L.	LPS 0.00
I.S.V. 15% L.	LPS 496.80
I.S.V. 18% L.	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L.	LPS 4,568.80



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
26/07/2024 10:58:21
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/07/2024

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00156
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	06019904002165			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 26/07/2024

Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Número de Adjudicación:
 Fecha Firma origen:
 Denominación: USQ-DAP-NO. 89-2024
 Secuencia:
 No Doc P01 Organ:
 Número de Documento:
 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**
SEP: **TIPO:**
CONFIRMO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,568.80	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	4,568.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-25-096-2024, #0395, CIA-00-0-FIN-2024, SEGURO MEMORANDUM NO. 1250-DAP-06-2024

CLIENTES BANCARIOS
 Código Banco:
 Nombre:
 Cuenta Origin/CUT:
 Número de Cuenta:
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS1 PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ
 Fecha y hora: 26/07/2024 10:58:19

Aprobado por:
 Fecha y hora: 26/07/24 11:03 am

Firmado por:
 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0098-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)
Unidad central
25/07/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344 Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00	760.00		
	1	48	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	3,312.00		
cuatro mil quinientos sesenta y ocho con 80/100 Memorándum: FHIS-USG-DAF-No.89-2024 Observaciones: CMA-093-D-FHIS-2024- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO , ORDEN DE COMPRA # 13396 ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859 / ABBAD MUNGUIA CELL: 9662-6186 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA UBICADA EN ANEXO DEL FHIS , COL. GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.								
Gran Total LPS							4,568.80	

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



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.

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ___/___/___

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas
Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 22/07/2024
Memorándum: FHIS-USG-DAF-89-2024 L.50,000.00

DESCRIPCIÓN: Material de Limpieza (Aseo).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: 7-DECCAS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CMA-093-E-FHIS-2024



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 - 000012886
Fecha: 02/08/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

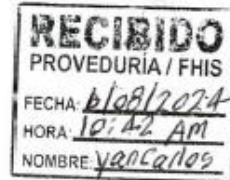
Nombre: SEDECOAS/FHIS
Clave: (1184) R.T.N.: 08019023467702 / Orden de compra: 22-1-25-0099-2024 /
Dirección: Colonia: Centro Cívico, Torre 2, ,, /

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	PIU	% Desc.	Importe
130040	40	Paq 1x5	Bolsa negra jardín 58x58	L 36.0000 L	0.00 L	1,520.00
130035	80	Paquete	Bolsa de basura biodegradable 18x24	L 22.0000 L	0.00 L	1,760.00



Flo Anbu
0801908603605



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: yan Carlos - AICE
Fecha de recepción: 02/08/2024

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	3,280.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	3,280.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	492.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,772.00

C.A.I.: 442580-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025 / 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Entor

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"



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00154</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001226290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: USG-DAF-89-2024 Secuencia: 26/07/2024 No. Doc F01 Origen: 26/07/2024

Fecha de Recepción: 26/07/2024 Fecha de Vencimiento: 26/07/2024 Proceso de Compra No: 26/07/2024 Número de Adjudicación: 26/07/2024 Fecha Firma origen: 26/07/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11
SIP: 11 TIPO: 11
CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,772.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	3,772.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESERVISIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PAQUETES DE BOLSAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA O: 23-1-20-2099-2024, MEMORANDUM NO. F483 USG DAF-NO.89-2024, CMA-310-6-F483-2024.

Cuentas Bancarias: Código Banco Nombre
Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: INTL Descripción: IMPETRAS

Verificado por: PIRIAS1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ
Fecha y hora: 26/07/2024 10:39:18 Fecha y hora: 26/07/24 11:05 am Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0099-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

25/07/2024

Proveedor:	A. Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,520.00	
	2	80	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	1,760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1041			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023			
				Impuesto Sobre Ventas		492.00	
tres mil setecientos setenta y dos con 00/100 Memorándum: FHIS-USG-DAF-No.89-2024							
Observaciones: CMA-093-E-FHIS-2024- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO , ORDEN DE COMPRA # 13397 ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859 / ABBAD MUNGUIA CELL: 9662-6186 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA UBICADA EN ANEXO DEL FHIS , COL. GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.							
Gran Total LPS						3,772.00	

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas
Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 22/07/2024
Memorándum: FHIS-USG-DAF-89-2024 L.50,000.00

DESCRIPCIÓN: Material de Limpieza (Aseo).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: SEDECOAS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____



DIRECCIÓN SOLICITANTE



Va. Bo. DIRECCION