

UNIDAD EJECUTORA. LUGAR FECHA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA LA ESPERANZA, INTIBUCA 12 DE OCTUBRE 2023

CM-011-DDEI-2023

ORDEN DE COMPRA

(Interna)

OMBRE INGRA	IM/ CARLOS	ALBERTO	IVIEJIA LOPE	L.				DIRECC	TEGUCIGALPA ION DEL SUMINIST	RANTE
			A STATE OF STREET	Like -						
AÑO PODE	R CODIGO	FUENTE FINANCIER O	PROYECTO		CLASIFICAC	ION	GASTO CORRIENTE	, IOzo		X
2023 3	50	11	0	ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.	GASTOS DE CAPITAL		27/a (22)	MAG II.
			17.47	002	01	0	GASTO POR DEUDA PUBLICA			
DE No.	CANTIDAD	UNIDAD	West of the			CRINC IO		PRECIOS POR	VALORES EN L	EMPIRAS
SC11VO	CANTIDAD	ONIDAD		DESCRIPCION SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				UNIDAD	4000000000	
25300			SERVICIO							
1 1 Unida		Unidades	LIBRO EM	PASTA	,DO			4,000.00		4,000.00
			MEJIA LOPE EMPASTAD No.0363-DI 44 CM DE L SECRETARIA	GISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO EJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LIBRO IPASTADO COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS SEGÚN OFICIO .0363-DDE10-2023-DDE DE AUTORIZACION.CON 302 FOLIOS DE CM DE LARGO Y 32 CM DE ALTO. UTILIZADO EN LA OFICINA DE CRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION D IIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004700.						
									SUB-TOTAL	4,000.0
									MAS 15%ISV	600.0
	1/	DIADEE		RO MI	L SEICIENTO	S LEMPIRA	AS EXACTOS		TOTAL	4,600.0
B-DIRECTORA PRESENTANTE	DETRAMSA	EDUCACION NAENTA CO	ABOUSICIO	ONES GENERAL	OF COURT	ann m	ECTORA DEPARIAMENTA OF APPEAR NTANTE DE CONISION D ASESORIA INTIBUCA OF APPEAR INTIBUCA INTIBUCA OF APPEAR INTIBUCA INT	COMPRAS	/	



ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-011-DDEI-2023. De fecha 12 DE OCTUBRE 2023 se realizo compra a favor de INGRAIM / CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ. Se recibio el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		CONFECCIONES Y TEXTILES		
1	Unidad	LIBRO EMPASTADO ***********************************	4,000.00	4,000.00
		REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LIBRO EMPASTADO COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS SEGÚN OFICIO No.0363-DDE10-2023-DDE DE AUTORIZACION.CON 302 FOLIOS DE 44 CM DE LARGO Y 32 CM DE ALTO. UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004700.		
			SUB-TOTAL	4,000.00
		SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	MAS 15%ISV	600.00
			TOTAL	4,600.00

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMONY FINANZAS

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA GENERAL

VO. NO. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMONY FINANZAS

VO. NO. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMPRÀS DDE 10

VO. NO. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



RESUMEN DE COTIZACIONES

	VALOR	ES EN LEMPIRA	ORDEN DE COMPRA			
ABASTECEDOR	100	ll .	111	No.	FECHA	
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	4,600.00			CM-011-DDEI-2023	25/09/2023	
ARTES GRAFICAS RIVERA		5,175.00			25/09/2023	

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO

POSTOR MAS UNICO

POSTOR NO MAS BAJO

X

SUB-DIRECTORA DEPARTA LERY DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

REPRESENTANTE DE COMISSION DE COMPRAS DDE10

Vo.Bo, DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

República de Honduras Impreso por. GGARCIA11 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestlón: 2023
R_EGA_F01F07
12/10/2023 14:54:32
Página 1 de 2

										DOCUMENTOS DE:	THE MARKET HAS	
					Canba E	Jahoración:	12/1	0/2023			00574	
	Lugar:	LaE	speranz	а	Fecha E	laboración.	0,200			01		
BS					atasla da	Educación			1000			
	Institución:		L	0050		SHEET CHARLEST AND AND ADDRESS.		22 February	Devengado			
	Gerencia Ad	Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCAC							1000		00	
	Unidad Ejec	utora:		032	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTAL I	DE EDUCA	ACIÓN DE INTIBUC	C	ontables		
R	EGISTRO DE		Pred	compror	niso 🔲	Compron	niso	Deve	engado	X Regularizació	ón 🗌	
	BENEFICIAR	RIOS:		11,778			5301			Banco y Cuenta		
h	ombre o Ra	zón Social	M.C	WIL			Tipo	Documento	Código	Cuenta		
C	Tipo y No de Documento Tipo Document		1100079548	4,000.00								
	12/10/20	mento	ORDCOM 1	6/10/2	Denomir 3	nación 11		DDE	Sect	iencia No Doc		п
B.	Fecha de Rece	pción	Fecha	de Vencin	niento Pro	oceso de Compra No		Número de Adjudicad	ción		C 12 12 22 1 2	
C	ASE DE GA	STO:	ervicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
	Servi	cios Profes	sionale	s y Téc	nicos	c	Construc	ciones		Otros		
					V		Deuda F	Pública		Pasajes y Viaticos		
			Bienes	s y Serv	icios 🔼		Deudu .	THE SHOPPING			Otroc	
W.	OPERAC	IONES CO	NTABL	ES:	Anticipos	s Deud	la Públic	a	Devoluci	ones	0003	
0	RGANISMO FI		Plan	Tesore	ría General	de la República Denominació	n - Erec	EIVO	CONVENI		IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIPC	ION		MONEDA	MONEDA	
01	00 000		-	0000	CONTABLE		nta, Public	caciones y		4,600.00	0.00	0.
4(6) (1)		572				Reproductiones		TOTAL AFECTADO	HOWEN TO	4,600.00	0.00	0.
SON	: CUATRO	MIL SEIS	CIENT	OS			4400 V 2407		NES	0.00	0.00	0.0
			2. 751	V			STATEMENT PO		SALES STATE		0.00	0.0
							BUILDING NO.			4,000.00	0.00	0.0
	OEGI	IMEN DE LA ORE	PACION				Total L	CUENTAS BANCARIAS		TOO OFFINATIONO EN MONS	EDA NACYONAL	
COMP	RA DE UN LIBRO SE	GUN OFICIO No-	- 0363-DDE1	10-2023-DDE	PARA REGISTRO DE	TITULOS DE MEDIA A SECRETARIA DE LA	Código Ba	anco:				
IREC	CION DEPARTAMEN	NYTAL DE EDUCA	ACION DE II	VIIBUCA SE	GUN FACTURA No. 0	00-001-01-00004700 DE	1	Cuenta Origen/CUT	1			
ECHA	10/10/2025										ia .	
								Libreta		***************************************		
								GLIENTA / LIBRETA				
						THE REAL PROPERTY OF	Mark Street		A D. A. D. W. Britannia and B. S.		NAME OF TAXABLE PARTY.	
	ONEDA			SLEEP CO.								
Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Compromiso Devengado Graciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables Regularización Banco y Cuerta Importe Documento Tipo y No de Documento Tipo Documento Tipo de documento ORDON Tipo de documento ORDON Denominación Tipo de documento ORDON Tipo de documento ORDON Denominación Tipo Documento Tipo de documento ORDON Denominación Tipo Documento Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Denominación Denomin												
C	ódigo: HNL			EMPIRAS	(2 - Lagrana	vohado non caro	DTAG		Fire	mado nor consound		
C	ódigo: <u>HNL</u> Verificado po	r: DGUTIER	RREZ7		(2 - Lagrana		STATE OF BUILDING	CANTARERO	Fin		CIA SANTOS	



CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 12/10/2023 14:54:32 Página 2 de 2

RETENCIONES IMPORTE DESCRIPCION 0.00 600.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 0.00 600.00

TOTAL



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel Contiguo a Supermercados La Colonia # 8

Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

CAI: 8916BD-86A26C-46468D-79CA5D-34ABA6-DE

FACTURA Nº 000-001-01-00004700

DIA MES AÑO

10 OCTUBRE 2023

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

R.T.N. ______

Dirección: __LA ESPERANZA, INTUBUCA

CANTIDAD	DES	CRIPCION		PRECIO UNI	TARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		VALOF	2
01	LIBRO PARA REGISTRO DE	TITULOS EMPASTADO G	L. 4,000	00		L.	4,000	00	
	ESTAMPADO CON LETRAS	DORADAS,(300 HOJAS : 6	000 PAGINAS		4 1				
1	IMPRESAS AMBOS LADOS	TAMAÑO TABLOIDE)							
		Sale services readered							
	C. C. E.					utia.			
	w.			773					
DATOS DEL DQUIRIENTE XONERADO	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG			nerado	L.		
Rango de	e Facturacion 000-001-01-00	0004601 al 000-001-01-00	0004700	- Importe		rte ISV	<u>L.</u>	4,000	00
			Descuent	os y Rebaja	11110	- Galleria	L.	4,000	00
						V 15%	L.	600	00
ORIGINA: CI	Firma Cliente			TOTA		PAGAR a factura es benefic	L.	4,600	00

Son L. CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2024



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: ingraim2015@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 4,600.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS), valor que me corresponde por Suministro De Libro de Registro de Libros de a la Dirección Departamental de Intibucá, con Factura N°000-001-01-00004700 de fecha 10 de octubre del 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre del 2023

CARLOS ALBERTO ME JIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad N° 0801-1961-06758 RTN N° 08011961067583



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

UNIDAD EJECUTORA. LUGAR FECHA

REPRESENTANTE

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA LA ESPERANZA, INTIBUCA 12 DE OCTUBRE 2023

CM-012-DDEI-2023

ORDEN DE COMPRA

(Interna)

TO ME	elmyki			MEJIA LOPEZ	AL-AL-				DIREC	CCION DEL SUMINIS	TRANTE
AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO		CLASIFICACI	ON	GASTO CORRIENTE			X
2023	3	50	11	0	ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.				
2023	3	50	11	0	002	01	0	GASTOS DE CAPITAL			
2023	3	50	11	0	002	19	0			4/10/10/10	
2023	3	50	11	0	002	20	0	GASTO POR DEUDA PUBLICA			
ODIGO DE	No.	A STANFARM	C.C. Sphines	STATE OF THE STATE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Martin Valley			PRECIOS	VALORES EN	I EMPIRAS
OBJETIVO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		DESCRIPCION			N	POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
25300				SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						
	1	4949	Unidades	DIPLOMAS	DIPLOMAS PARA EDUCACION PREBASICA DIPLOMAS PARA EDUACACION CCEPREB DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO GRADO DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO BASICA DIPLOMAS PARA EDUCACION JOVENES Y ADULTOS ***********************************				10.00		49,490.00
	2	1129	Unidades	DIPLOMAS					10.00		11,290.00
	3	2669	Unidades	DIPLOMAS					10.00		26,690.00
	4	895	Unidades	DIPLOMAS					10.00		8,950.00
	5	65	Unidades	REGISTRO ALBERTO 9707 DIPL					10.00		650.00
				SEGUN F			-001-01-0	0004703 DE FECHA 11	B		
										SUB-TOTAL	97,070.00
										MAS 15%ISV	14,560.50
	,			SON: CIENT 50/100	OON	E MIL SEISCI	ENTOS TRI	EINTA LEMPIRAS CON		TOTAL	111,630.50
SUB-DIRECT	JORA DEI	PARTAMEN PARTAMENT	SUB DIRECCION TAIL DE ADOUNCION TAIL DE ADOUNCE NO ADOU	A C O Z	ES		SUB-DIR	ECTORA DEPARTAMENTAL	DE ADMOI	YY FINANZAS	

BEPRESENTANTE DE

DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

ASESORIA LEGAL



ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-012-DDEI-2023. De fecha 12 DE OCTUBRE 2023 se realizo compra a favor de INGRAIM / CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ. Se recibio el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		CONFECCIONES Y TEXTILES		
4949	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION PREBASICA	10.00	49,490.00
1129	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUACACION CCEPREB	10.00	11,290.00
2669	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO GRADO	10.00	26,690.00
895	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO BASICA	10.00	8,950.00
65	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION JOVENES Y ADULTOS ***********************************	10.00	650.00
		REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9707 DIPLOMAS SEGÚN OFICIO No.0362-DDE10-2023-DDE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004703 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2023,		
			SUB-TOTAL	97,070.00
		SON: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON	MAS 15%ISV	14,560.50
		50/100	TOTAL	111,630.50





RESUMEN DE COTIZACIONES

	VALO	ORES EN LEMPI	ORDEN DE COMPRA		
ABASTECEDOR		11	III	No.	FECHA
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	111,630.50			CM-012-DDEI-2023	26/09/2023
AGM EDICIONES		128,374.50	THE P		26/09/2023
ARTES GRAFICAS RIVERA			133,959.60		26/09/2023

POSTOR MAS BAJO

POSTOR MAS UNICO

POSTOR NO MAS BAJO

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADDITON Y FINANZAS

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCA DEPARTAMENTAL DE INTIBULA

O REPRESENTANTE DE TOMBO DE COMPANS DE DE COMPANS DE DE COMPANS DE LA COMPANS DE LA

República de Honduras Impreso por: GGARCIA11 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
12/10/2023 14:55:57

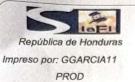
Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE: 12/10/2023 Fecha Elaboración: 00575 Precompromiso La Esperanza Lugar: Compromiso 01 0050 Secretaria de Educación Devengado 01 Institución: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUC Contables Unidad Eiecutora: Devengado X Regularización Compromiso Precompromiso REGISTRO DE: RENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Código Cuenta Importe Tipo Documento 1100079548 97.070.00 00004 TID 0801-1961-06758 CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ DOCUMENTOS DE RESPALDO 0362-DDE10-2023-ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Secuencia No.Doc F01 Origen DDE Denominación Número de Documento 16/10/23 012 12/10/2023 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Transferencias Servicios Personales Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos X Deuda Pública **Bienes y Servicios** Otros Devoluciones **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA Dif. MONEDA DESCRIPCION OBJ REN CUENTA ACT **EXTRANJERA** Camb. PROY PRO SUB NACIONAL OBRA GTO TRAN CONTABLE 0.00 0.00 87.607.00 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 25300 0000 000 002 01 00 Reproducciones 0.00 0.00 12,983.50 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 19 00 000 002 25300 0000 Reproducciones 0.00 0.00 11.040.00 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 002 25300 0000 20 00 000 Reproducciones 111,630.50 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 14,560.50 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 97.070.00 RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE DIPLAMS SEGUN OFICIO No., 0382-DOED DE FECHA 25/09/2023, DE: 4949 DIPLOMAS

DE PREBASICA, 1129 DIPLOMAS DE CEPREB, 2669 DIPLOMAS DE 9° GRADO BASICA, 895 DIPLOMAS DE

MEDIA 9° GRADO, 65 DIPLOMAS DE 29° GRADO DE JOIVENES Y ADULTOS, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004703 DE FECHA 11/10/2023 **CUENTAS BANCARIAS** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT 00500011102 Libreta ro de Libret LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: GGARCIA11 Aprobado por: CTOSTA3 Verificado por: DGUTIERREZ7 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS DORA MARIA GUTIERREZ CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO Fecha y hora: 12/10/2023 14:52:41 Fecha y hora: 12/10/2023 14:53:50 Fecha y hora: 12/10/2023 14:50:24



EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 12/10/2023 14:55:57

R_EGA_F01F07 12/10/2023 14:55:57 Página 2 de 2

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
27.10	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,560.50	0.00
2140	TOTAL	14,560.50	0.00



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel Contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: cmejial100@gmail.com ,ingraim2015@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

CAI: D966FA-686897-314BA6-F10649-9BF1AB-DB

FACTURA Nº 000-001-01-00004703

 DIA
 MES
 AÑO

 11
 OCTUBRE
 2023

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

R.T.N.

Dirección: LA ESPERANZA, INTIBUCA

CANTIDAD	DES	CRIPCION	TERROR XI	PRECIO UNI	TARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOF	2
4,949	DIPLOMAS FULL COLOR, C	ARTULINA BLANCA TAMAI	NO CARTA PARA	L. 10	00	五限以	L. 49,490	00
	EDUCACION PREBASICA	interest con humana	N SEVERAL DE	-0.014241	M	a hash	11000	
1,129	DIPLOMAS FULL COLOR,C	ARTULINA BLANCA TAMAI	NO CARTA PARA	10	00		11,290	0
	EDUCACION CCEPREB							L
2,669	OIPLOMAS FULL COLOR ,CA	ARTULINA BLANCA TAMAÑ	10	00		26,690	0	
10	EDUCACION BASICA 9NO.	GRADO						
895	DIPLOMAS FULL COLOR,CA	RTULINA BLANCA TAMAÑ	O CARTA PARA	10	00		8,950	00
17	EDUCACION 9NO. BASICA							
65	DIPLOMAS FULL COLOR,CA	RTULINA BLANCA TAMAÑ	O CARTA PARA	10	00		650	00
	EDUCACION JOVENES Y AL	DULTOS.						
			+3/-4-04/ 					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG			nerado	L.	
Rango de	e Facturacion 000-001-01-0	0004701 al 000-001-01-00		Importe	Impo	rte ISV	L. 97,070	00
			Descuentos	y Rebaja		orgadas SV 15%	L. 14,560	50
OBIGINAL	Firma Cliente	78 3 W W W		TOTA		PAGAR	L. 111,630	50

Son L. CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

POR: INDUSTRIAS GRANCAS IMPERIO