

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativo y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 29 de Marzo del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-091-16

Proveedor: Industrias Grafica Imperio
INGRAIM
R.T.N. 08011961067583

Dirección: Final del Blvd Los Proceres, entrada a
Col. San Miguel, Tegucigalpa, M. D. C.
Contacto: _____

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

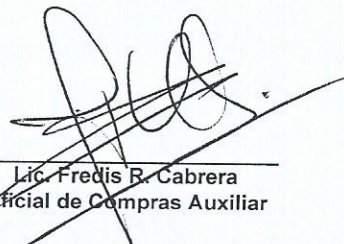
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	001	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

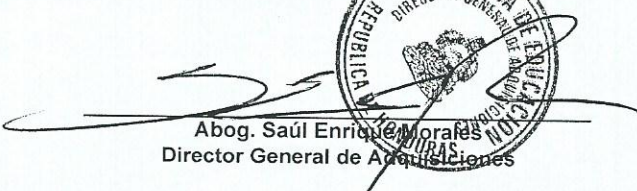
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			46,500.00
	1	750	C/U	Servicio de Reproducciones (Fotocopiado) de 750 juegos de cada uno de los siguientes instrumentos:	62.00	46,500.00	
				1.- Instructivo para la ejecucion y liquidacion de los Recursos de Fondo Comun. El mismo cuenta con 24 pagina, reproducidas en ambas caras y encuadernado en cartulina normal y con anillo.			
				2.- Formulario para transferencia de fondos (3 hojas separadas)			
				3.- Formulario para liquidación de fondos (4 hojas separadas)			
				Ultima Linea			
Cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras exactos.						Sub Total	46,500.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisición de 750 reproducciones (fotocopiado) juegos de Instructivo para la ejecución y liquidacion de fondo comun, formulario de tranferencia y formulario de liquidación de fondos. Para uso de la Dirección General de Adquisiciones en el taller de socialización de los instrumentos legales para transferencia.						Compras Gravadas	46,500.00
						Más 15% Impto.	6,975.00
						Total	53,475.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar


 Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Tegucigalpa M.D.C.
28 de Marzo del 2016

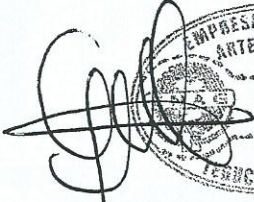

Sres.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Abog. Saúl Enrique Morales Rivera
Su Oficina

Estimado

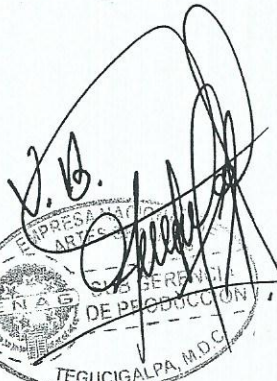

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que en lo referente al Oficio No.403-DAG-2016 tocante a una solicitud de cotización de Tres (3) Item (Instructivo y formularios) enviado con fecha 17 de Marzo del presente, no podemos realizar el trabajo solicitado ya que tenemos otros trabajos en espera y cerramos operaciones en la Semana Santa, y uds. Solicitan el trabajo con fecha de entrega muy próxima (30-03-16). En la ENAG con gusto le haremos las reproducciones solicitadas si las aceptan en fecha 05 de Abril de 2016 a más tardar.

Agradezco de antemano su comprensión y su fina atención a lo presente, Sin otro particular me suscribo muy atentamente:

Georgina Lozano Andino
Jefatura de Ventas
ENAG



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: B7C6DB-EE620D-084FA6-38297F-F2BA1B-FR

Edificio
 onia # 8
 21-3551
 1067583

FACTURA N° 000-001-01-00000744

DIA	MES	AÑO
27	ABRIL	2016

Señor (es): SECRETARIA DE EDUCACION / UNIDAD CENTRAL R.T.N.
 Dirección: COMAYAGUELA, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
750	SERVICIOS DE REPRODUCCION (FOTOCOPIADO) DE 750 JUEGOS DE CADA UNO DE:	L. 62.00	L. 46,500.00
	1. INSTRUCTIVO PAR LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS RECURSOS DE FONDO COMUN EL MISMO CUENTA CON 24 PAGINAS, REPRODUCIDO EN AMBAS CARAS Y ENCUADERNADO CON CARTULINA NORMAL, ANILLADO.		
	2. FORMULARIO PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS (3 HOJAS SEPARADAS)		
	3. FORMULARIO PARA LIQUIDACION DE FONDOS (4 HOJAS SEPARADAS)		
Importe Exento / ISV			
Importe ISV			L. 46,500.00
ISV 15%			L. 6,975.00
TOTAL A PAGAR			L. 53,475.00

Rango de facturación 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-1600-31

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD
 Son L. CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *La factura es beneficio de todos, "Exijala"*

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual
 Fecha Límite de Emisión: 7 diciembre 2016

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO