



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE EL SALVADOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
 Fecha: 04 de Octubre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **CM-356-16**

Proveedor: Inversiones Mi Tierra S. A.
 R.T.N. 08019016825911

Dirección: Col. Miraflores, Blvd. Santa Cristina,
Contigua a Farma City, Cll.7, B 15, Casa 3816, TGU.
 Contacto: Rony Reyes

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				0000	001	00	012	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				Ceremonial y Protocolo			16,200.00
	1	18	C/U	Enmarcados de Pergaminos 12x8 con Vidrio con 1 - 1/2 Pulgada de espacio interno, línea dorada, fondo en color crema, moldura importada. Ultima Linea	900.00	16,200.00	
						Sub Total	16,200.00
Diez y ocho mil seiscientos treinta lempiras exactos.						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisición de Enmarcados de Pergaminos 12x8 con Vidrio con 1 - 1/2 Pulgada de espacio interno, línea dorada, fondo en color crema, moldura importada, para ser utilizado en el reconocimiento a los 18 Departamentales, solicitado por la Dirección de Comunicación y Prensa.						Compras Gravadas	16,200.00
						Más 15% Impto.	2,430.00
						Total	18,630.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería 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.
- 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 (Precompra) aprobado.

Elaborado por: Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



INVERSIONES MI TIERRA S. A.

Colonia Miraflores, Boulevard Santa Cristina contiguo a Farma City, Calle 7,
Bloque 15, Casa 3816, Tel. 2230-4004, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Materiales y Suministros de Oficina –Tintas – Toners – Papelería – Artículos de Aseo – Ferrería

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Octubre del 2016

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	P.U.	VALOR LPS.
18	UNIDAD	ENMARCADOS DE PERGAMINOS 12 X 8 CON VIDRIO CON 1 -1/2 PULG DE ESPACIO INTERNO LINEA DORADA FONDO EN COLOR CREMA MOLDURA IMPORTADA ULTIMA LINEA	L 900.00	L 16,200.00
Sub Total Lps.				16,200.00
Impuesto sobre ventas (15%)				2,430.00
TOTAL LPS.				18,630.00

Atentamente:

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
INVERSIONES MI TIERRA S.A.
R.T.N. 9016826911
RONY REYES
EJECUTIVO DE VENTAS



R. T. N. 08011986138652

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. La Joya, calle principal frente al taller
de mecánica.
Tels.: (504)228-7918, 228-5883, 9950-8340
mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

COTIZACIÓN No.
003977

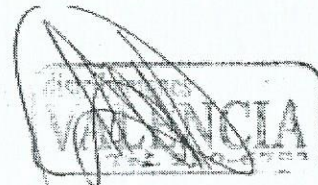
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION

FECHA: 03/10/2016

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	18	UNIDAD	ENMARCADOS DE PERGAMINOS 12X 8	980.00	17,640.00

item con no paga impuesto*

subtotal	17,640.00
exento	0.00
impuesto	2,646.00
total	20,286.00



CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA



INVERSIONES MI TIERRA S.A.

Materiales y Suministros de Oficina - Tintas - Toners - Papelería - Artículos de Aseo - Ferretería

Col. Miraflores, 7 Calle, Bloque 15, Casa 3816, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2230-4004 / 9734-8589 - Celular: 9892-6922
E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Día	Mes	Año
19	10	2016

CAI: C7779D-25E04C-FD4490-0F0CF6-D05E1A-E9
RTN: 08019016825911

FACTURA

N° 000-001-01-00000256

CREDITO CONTADO

Cliente: SECRETARIA de Educación

RTN: 08019002276909

ORDEN DE COMPRA No. CM-356-16

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18	4/4	Enmarcado de Pergaminos 12X8 con vidrio con 1-1/2 Pulgada de espacio interno, línea dorada, Fondo en color Crema, Madera impactada = G.L =	900.00	16,200.00

Son: Diez y Ocho mil Seiscientos Treinta Les Exactos

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	16,200.00
Flete L.	
15% I.S.V. L.	2,430.00
Total L.	18,630.00

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2017

PQ Original: Cliente / Amarilla: Contabilidad / Rosada: Emisor



RECIBIDO - CLIENTE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000300

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

