

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 21 de Octubre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-371-16

Proveedor: Inversiones Mi Tierra S. A.

Dirección: Col. Miraflores, Blvd. Santa Cristina

Contiguo a Farma City, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019016825911

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	4	50	11	0000	01	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
33300				Productos de Artes Gráficas			9,150.00
	1	1	C/U	Banner de 300"x180" Pulgadas en lona vinilica full color.	9,150.00	9,150.00	
32200				Confecciones Textiles			18,250.00
	1	50	C/U	Camisas Tipo polo, color blanco, dos (2) bordados, tallas S, M, L, XL. Marca Oky.	365.00	18,250.00	
				Ultima Linea			
Treinta y un mil quinientos diez lempiras exactos.						Sub Total	27,400.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisición de un banner y 50 camisas para ser utilizadas en los 200 días de clase, solicitado por la Dirección de Comunicación y Prensa.						Compras Gravadas	27,400.00
						Más 15% Impto.	4,110.00
						Total	31,510.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería 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) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Eredis 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 – Ferretería

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Octubre del 2016

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCIÓN: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	P.U.	VALOR LPS.
1	UNIDAD	BANNER DE 300"X180 Pulg EN LONA VINILICA FULL COLOR	9,150.00	9,150.00
50	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO 2 BORDADOS EN COLOR AZUL O NEGRO TALLAS S,M, L, XL. MARCA OKY ULTIMA LINEA	365.00	18,250.00
Sub Total Lps.				27,400.00
Impuesto sobre ventas (15%)				4,110.00
TOTAL LPS.				31,510.00

Atentamente:

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
INVERSIONES MI TIERRA
RTN: 08019
DENY REYES
EJECUTIVO DE VENTAS

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
31	10	16

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

FACTURA
 N° 000-001-01-00000225

CREDITO CONTADO

INVERSIONES MI TIERRA S.A.

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

Cliente: Secretaría de Educación

RTN: _____ ORDEN DE COMPRA No. CM-371-16

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	%	Banner de 300" X 180" Pulgadas en lana vinilica Full color	9,150.00	9,150.00
50	%	Camisas Tipo Polo, color blancas, dos (2) bordados, Tallas S, M, L, XL. Marca OK = U.L =	365.00	18,250.00

Son: Trenta y un mil Quinientos Diez y 00/100 Exactos

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2017

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

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	27,400.00
Flete L.	
15% I.S.V. L.	4,110.00
Total L.	31,510.00



RECIBIDO - CLIENTE

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA 02/11/2016

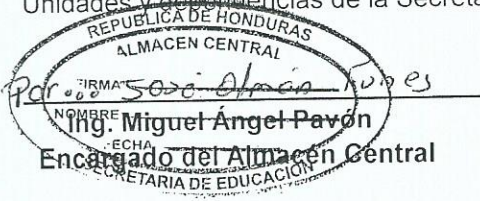
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES

PROVEEDOR: Inversiones Mi Tierra S.A.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° 371-2016** de Fecha 21/10/2016, y mediante No. de Factura 001-001-01-00000225, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	C/U	Banner de 300"x18"pulgadas en lona vinilica full color.	9,150.00	9,150.00
2	50	C/U	Camisas Tipo polo, color blanco, dos (2) bordados, tallas S, M, L, XL. Marca Oky *****ULTIMA LINEA*****	365.00	18,250.00
				Sub Total	27,400.00
				Menos Compras Excentas	0.00
Treita y un mil quinientos diez lempiras exactos.				Compras Gravadas	27,400.00
				Más 15% Impto.	4,110.00
				Total	31,510.00

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Enlace de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a las diferentes Unidades y dependencias de la Secretaria de Educación a través de solicitudes realizadas.


 REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 FIRMADO POR: Miguel Ángel Pavón
 ENCARGADO DEL ALMACEN CENTRAL
 SECRETARIA DE EDUCACION

Iris Lizeith Barahona A.
 Enlace de Bienes



 Oficial de Compras