

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: Tercera Cl. entre 2da. 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 20 de Octubre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **CM-373-16**

Proveedor: Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)

Dirección: Final del Blvd Los Proceres, entrada a

Col. San Miguel, Tegucigalpa, M. D. C.

Contacto: Carlos Alberto Mejía

R.T.N. 08011961067583

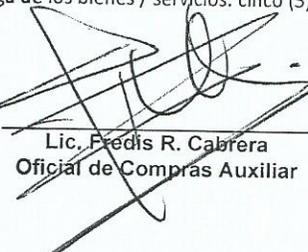
Si vase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

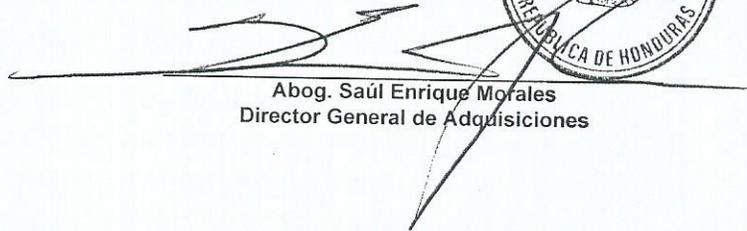
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	01	00	012	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
33300				Productos de Artes Grafica			7,552.00
	1	1	C/U	Banner de 180x80 pulgadas, Full Color, Con Ojetes y Reforzado.	4,032.00	4,032.00	
	2	32	C/U	Rotulos en PVC 8 1/2 pulgadas po 3 1/2 pulgadas	110.00	3,520.00	
32200				Confecciones Textiles			18,750.00
	1	50	C/U	Camisas Tipo Polo, color Azul alusivas al Evento, dos logos bordados en pecho y uno en la manga Ultima Linea	375.00	18,750.00	
Treinta mil doscientos cuarenta y siete lempiras con 30/100						Sub Total	26,302.00
Nota: Adquisición de un banner, 50 camisas y 32 rotulos en PVC, para ser utilizados en el eventos en el Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI-Segunda Fase 10mo. Solicitados por la Dirección de Comunicación y Prensa.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	26,302.00
						Más 15% Imppto.	3,945.30
						Total	30,247.30

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) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Por compromiso) aprobado.

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


 Abog. Saúl Enrique Mofales
 Director General de Adquisiciones





Col. San Miguel, avenida los Proceres, calle principal, contiguo a venta de loto, casa # 4968, Distrito Central,
 Tel.: 2289-7872, Cel.: 9981-1453, E-mail: productospublicitariosduran@gmail.com
 R.T.N. 08011971054566

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

Señor: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: COMAYAGUELA, M.D.C.

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	ROTULOS EN PVC DE 8 1/2" X 3 1/2"	L. 130.00	L. 4,160.00
1	BANNER DE 180x80", FULL COLOR, CON OJETES, REFORZADO	4,320.00	4,320.00
50	CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL, TALLAS SEGUN DETALLE, CON 2 LOGOS EN EL PECHO, Y 1 EN LA MANGA IZQUIERDA ESTOS LOGOS SON BORDADOS	410.00	20,500.00
COTIZACIÓN		Sub - Total Lps.	L. 28,980.00
		15% Imp. S/V Lps.	4,347.00
		TOTAL Lps.	33,327.00



FIRMA



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 029F40-15830B-2B4191-3124AC-AB5A38-6E

FACTURA N° 000-001-01-00 001186

DIA	MES	AÑO
08	NOVIEMBRE	2016

Señor (es): SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 R.T.N. _____
 Dirección: COMAYAGUELA, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BANNNER DE 180x80 PULGADAS, FULL COLOR, CON OJETES Y REFORZADO S/ARTE	L. 4,032.00	L. 4,032.00
50	CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL ALUSIVAS AL EVENTO CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN EN EL PECHO Y UNO EN LA MANGA IZQUIERDA S/ARTE	375.00	18,750.00
32	ROTULOS EN PVC 8 1/2 PULGADAS POR 3 1/2 PULGADAS S/ARTE	110.00	3,520.00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 26,302.00
		ISV 15%	L. 3,945.30
		TOTAL A PAGAR	L. 30,247.30

Rango de facturación 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 8231-15-1000-31

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100 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 Limite de Emisión: 04/07/2017

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

