

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

COMPRAS MENORES DEL MES FEBRERO 2017

Expediente: CM-005-DDEV-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-004-DDEV-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-003-DDEV-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-002-DDEV-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-001-DDV-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017	Ver Detalle



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: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00 002012

DIA	MES	AÑO
14	MARZO	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. _____
 Dirección: NACAOME, VALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
25	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, FULL COLOR	L. 750,00	L. 18,750,00
30	TALONARIOS DE INGRESO TRIPLICADOS, DE 50 HOJAS C/U	98,00	2,940,00
10	TALONARIO DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL T/CARTA	118,00	1,180,00
14	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA EDUC. MEDIA	132,00	1,848,00
4	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUEMNTOS T/OFICIO	600,00	2,400,00
125	LIBRETAS DE AISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION PREBASICA, SEGUN MUESTRA	30,00	3,750,00
3190	DIPLOMAS FULL COLOR PARA EDUCACION PREBASICA	7,00	22,330,00
605	DIPLOMAS FULL COLOR PARA EDUCACION CCEPREB	7,00	4,235,00
2000	DIPLOMAS FULL COLOR PARA EDUCACION BASICA	7,00	14,000,00
1721	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION BASICA, SEGUN MUESTRA	62,00	106,702,00
1200	ACTAS DE PROMOCION DE DIVERSIFICADO DE EDUC. MEDIA	4,20	5,040,00
600	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION MEDIA, SEGUN MUESTRA.	27,00	16,200,00
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L. 199,375,00
ISV 15%			L. 29,906,25
TOTAL A PAGAR			L. 229,281,25

Rango de facturación 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-0200-01

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
 CON 25/100.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019

[Handwritten Signature]
 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: MHERNANDEZ111

09/04/2018 10:21:13

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00158
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	02
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	26,336.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00002012	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento		
	09/04/2018	11/04/18	003-18	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,368.50	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,917.90	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 40/100	TOTAL AFECTADO	30,286.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,950.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,336.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Cancelacion de Factura por la Adquisición material impreso (talonarios de ingreso, talonarios de licencia, talonarios de orden de entrega de material diplomas, libretas de asistencia, empaques, papel membretado, actas de promocion) para los distintos niveles de los centros educativos del departamento y las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orden de compra V-003-18	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA Fecha y hora: 09/04/2018 10:17:56	Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ Fecha y hora: 09/04/2018 10:20:19	Firmado por: MHERNANDEZ111 MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR Fecha y hora: 09/04/2018 10:21:06
---	--	---



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/04/2018 10:21:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,950.40	0.00
TOTAL		3,950.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 12:05:05

Página 2 de 2

Verificado por: OOLIVA1
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Firmado por: MHERNANDEZ111
MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 14/03/2018 09:13:17

Fecha y hora: 14/03/2018 09:19:07

Fecha y hora: 14/03/2018 09:20:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,955.85 0.00
TOTAL		25,955.85 0.00



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	SDA-SDAF-0009-2018	ETAPA:	Elaboración	FECHA/HR. DE FIN:	02/03/2018 10:56:35 a.m.
FECHA DE INICIO:	02/03/2018 10:56:00 a.m.	FECHA/HR. CARGO DE RECEP:	08/03/2018 10:56:00 a.m.		
FECHA/HR. ANON. ADJUDIC:	09/03/2018 10:56:00 a.m.	FECHA/HR. AUTORIZACIÓN:			

MATERIALES Y/O SERVICIOS

Código Bien/Servicio:	Nuevo	Código UM:	Ins. Item
Código	82121507	Descripción	Impresión de papelería o formularios comerciales UN
Bien o Servicio		UM	UN
		Cantidad Solicitada	1.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	-SDA-SDAF-0009-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/03/2018 10:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2018 10:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2018 10:56:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	Adquisición de Servicio de imprenta publicaciones y reproducciones: 30 Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Triplicados; 25 Resmas de Papel Membretado T/C a Full color; 10 Talonarios de orden de entrega de material, una copia un color, tamaño carta; 4 Encuadernado y estampado de documentos diversos, tamaño oficio con letras doradas; 14 Talonario de solicitud de licencia de Educación Media triplicados; 605 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para CCEPREB; 2000 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educación Básica; 1200 Actas de Promoción de Diversificado de Educación Media; 3190 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educación Prebasica; 125 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación De Pre-básica con pasta de cartulina con carátula y portada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad; 1721 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación De Básica con pasta de cartulina con carátula y portada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad; 600 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Media, con pasta de cartulina con carátula y portada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad; Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle.	1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

-SDA-SDAF-0009-2018

Fecha de Inicio:

02/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/03/2018 10:56 a.m.

Adjudicación:

09/03/2018 03:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	199,375.00	199,375.00	29,906.25	229,281.2



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser
 R.T.N.: 08019001229044

CAI.: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F
 Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

COTIZACION

Nombre: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

NACAOME, VALLE

Teléfono: _____

Fecha _____

125	Libretas de Asistencia de Educacion Prebasica	33.00	L. 4,125.00
1721	Libretas de Asistencia de Educacion Basica	66.00	113,586.00
600	Libretas de Asistencia de Educacion Media	30.00	18,000.00
3190	Diplomas para Educacion Prebasica	7.50	23,925.00
605	Diplomas para Educacion CCEPREB	7.50	4,537.50
2000	Diplomas para Educacion Basica	7.50	15,000.00
1200	Actas de Promocion de Educacion Media	4.50	5,400.00
25	Resma de Papel Membretado T/Carta	850.00	21,250.00
30	Talonario de Ingreso, triplicados	150.00	4,500.00
10	Talonario de Orden de Entrega	130.00	1,300.00
14	Talonario de Solicitud de Licencia de Educaicon Media	150.00	2,100.00
4	Encuadernado y empastado de documentos	750.00	3,000.00



M. Tel. 2228-1814 / 2228-1815
 9876-6239

Sub Total	L. 216,723.50
15% I.S.V	32,508.53
TOTAL	L. 249,232.03



Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP
 Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahoos.es
 R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
06	MARZO	2018

COTIZACIÓN Nº 005341

Señor(es): SECRETARIA DE EDUCACION/ DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO, T/CARTA	L. 810.00	L. 20,250.00
10	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL	130.00	1,300.00
30	TALONARIOS DE INGRESO	110.00	3,300.00
14	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA	150.00	2,100.00
4	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS T/OFICIO	800.00	3,200.00
3190	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION PREBASICA	8.10	25,839.00
605	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION CCEPREB	8.10	4,900.50
2000	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION BASICA	8.10	16,200.00
1200	ACTAS DE PROMOCION DE EDUCACION MEDIA	5.00	6,000.00
1721	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA	68.00	117,028.00
600	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION MEDIA	32.00	19,200.00
125	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION PREBASICA	35.00	4,375.00
		SUB-TOTAL	L. 223,692.50
		10% IMPTO. S/V	33,553.88
		TOTAL	257,246.38

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 14 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

003-V18

(INIEKNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	01,02 03	07,19 20,21, 22				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			57,951.95
	1	25	Resma	Papel Membretado T/C a Full color	750.00	18,750.00	
	2	30	C/u	Talonario de Ingreso de La contaduria	98.00	2,940.00	
	3	10	C/u	Talonarios de orden de entrega de material, una copia u	118.00	1,180.00	
	4	14	C/u	Talonario de solicitud de licencia de Media	132.00	1,848.00	
	5	4	C/u	Encuadernado y estampado de documentos diversos,	600.00	2,400.00	
	6	605	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca t/ carta para CCEP	7.00	4,235.00	
	7	2000	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca t/ carta para Educ	7.00	14,000.00	
	8	1200	C/u	Actas de Promoción de Diversificado de Educacion Me	4.20	5,040.00	
				Sub total		50,393.00	
				MAS. 15% ISV.....		7,558.95	
				TOTAL		57,951.95	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			29,992.00
	9	125	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Prebásica	30.00	3,750.00	
	10	3,190	C/u	Diplomas full color de Educacion Prebasica	7.00	22,330.00	
				Sub total		26,080.00	
				MAS. 15% ISV.....		3,912.00	
				TOTAL		29,992.00	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			88,911.10
	11	1,247	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	77,314.00	
				Sub total		77,314.00	
				MAS. 15% ISV.....		11,597.10	
				TOTAL		88,911.10	
				Van			176,855.05



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 14 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

003-V18

(LINI EKINA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01,02 03	07,19 ,22	00			
									Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			176,855.05
25300	12	83	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			5,917.90
				Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	5,146.00	
				Sub total		5,146.00	
				MAS. 15% ISV.....		771.90	
				TOTAL		5,917.90	
25300	13	600	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			31,178.80
				Listas de Asistencia Diaria de Educación Media	27.00	16,200.00	
				Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	10,912.00	
				Sub total		27,112.00	
				MAS. 15% ISV.....		4,066.80	
				TOTAL		31,178.80	
25300	15	215	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			15,329.50
				Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	13,330.00	
				Sub total		13,330.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,999.50	
				TOTAL		15,329.50	
				VAN			229,281.25



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 14 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

003-V18

(LINEA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01,02 03	07,19 20,21 ,22				
Gasto por Deuda Publica										

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			229,281.25
<p>NOTA. Compra de Material Impreso para uso en las en las distintas oficinas de La Drieccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle.</p> <p>SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100</p>							
							229,281.25
							229,281.25



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 229,281.25

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 229,281.25 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100)** valor que me corresponde por el Suministro de material impreso (Libretas de asistencia de los niveles educación, Talonarios de Ingreso, Papel membretado etc) a La Dirección Departamental de Educación de Valle según proceso Oncae SDA-SDAF-009-2018 y Factura No.001-01-00002012 de fecha del 14 de Marzo de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Marzo de 2018



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583