



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educacion
Unidad Ejecutora: Sub Secretaria de Servicios Educativos
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
Fecha: 23 de Noviembre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-468-16

Proveedor: Distribidora de Productos de Oficina y Aseo, S.de R.L.
DISPROA

Dirección: Bo. Guaserique BL. Comunidad Econo- mica Europea, C# 2001, Comayagueta, M.D.C.
Contacto: Cesar Ramos

R.T.N. 08019995290621

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

Table with columns: Año, Poder, Codigo, Fuente Financ., Clasificación (Proyecto, Programa, Sub Programa, Act. / Obra, UE), Gasto Corriente, Gasto de Capital, Gasto por Deuda publica. Includes values for 2016.

Main table with columns: Codigo de obj., Partida No., Cantidad, Unidad, DESCRIPCION, Precios Por Unidad, Valores En Lempiras (Parciales Según Objeto, Totales). Lists items like cleaning supplies and their costs.

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 mismo (en caso) aprobado.

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

Signature and stamp of Abog. Saúl Enrique Morales, Director General de Adquisiciones. Includes circular stamp of the Secretariat of Education.

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES
SECRETARIA DE EDUCACION
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	10	C/U	Trapeadores completos (palos y mechas)	82,50	825,00
2	20	C/U	Detergente en polvo de 1500 grs	65,00	1.300,00
3	20	C/U	Galones de cloro***	47,00	940,00
4	20	C/U	Botes de jabon liquido para manos	48,00	960,00
5	20	C/U	Botes de desodorante ambiental en spray	35,00	700,00
6	20	C/U	Botes de aceite rojo	45,00	900,00
7	30	C/U	Yardas de franela	33,00	990,00
8	10	C/U	Cepillos para baño	24,00	240,00
9	10	C/U	Escobas plasticas completas	36,00	360,00
10	10	C/U	Recogedores de basura	45,00	450,00
11	50	C/U	Paq de bolsas para basura	18,50	925,00
12	20	C/U	Galones de desodorante para piso	80,00	1.600,00
13	20	C/U	Galones de cera liquida	100,00	2.000,00
14	20	C/U	Pastillas para baño	6,75	135,00
			SUB TOTAL		12.325,00
			15 % I S V		1.707,75
			TOTAL		14.032,75


CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Palmira, ave. republica de chile, edificio galerias TCB, cubiculo # 3 Telefax: 2220-6166, 2238-3303

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C.
21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES
SECRETARIA DE EDUCACION
PRESENTE

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	10	C/U	Trapeadores completos	90,00	900,00
2	20	C/U	Detergente en polvo	75,00	1.500,00
3	20	C/U	Galones de cloro	54,00	1.080,00
4	20	C/U	Botes de jabon liquido para manos	60,00	1.200,00
5	20	C/U	Botes de desodorante ambiental en spray	38,00	760,00
6	20	C/U	Botes de aceite rojo	48,00	960,00
7	30	C/U	Yardas de franela	37,00	1.110,00
8	10	C/U	Cepillos para baño	30,00	300,00
9	10	C/U	Escobas plasticas completas	39,00	390,00
10	10	C/U	Recogedores de basura	54,00	540,00
11	50	C/U	Paq de bolsas para basura	21,00	1.050,00
12	20	C/U	Galones de desodorante para piso	85,00	1.700,00
13	20	C/U	Galones de cera liquida	112,00	2.240,00
14	20	C/U	Pastillas para baño	9,50	190,00

SUB TOTAL 13.920,00

15 % I S V 2.088,00

TOTAL 16.008,00

Rosibel Lopez
Vendedor
DISTRIBUIDORA "EXINVER"
REFERENCIA
Tels: 2220-6166, 2238-3303

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: CBF5AE-E1F812-EA479A-25DE93-30CF0B-F6

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000283

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de NOVIEMBRE del Año 2016
 Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION R.T.N# 08019002276909
 Dirección: COMAYAGUELA, MDC

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
10	C/U	Trapeadores completos (palos y mecha)	82.50	825.00
20	C/U	Detergente en polvo de 1500 grs	65.00	1,300.00
20	C/U	Galones de cloro	47.00	940.00*
20	Botes	Jabon liquido para manás	48.00	960.00
20	Botes	Desodorante ambiental en spray	35.00	700.00
20	Botes	Aceite rojo	45.00	900.00
30	C/U	Yardas de franela	33.00	990.00
10	C/U	Cepillos para baño	24.00	240.00
10	C/U	Escobas plasticas	36.00	360.00
10	C/U	Recogedor de basura	45.00	450.00
50	Paquete	Bolsas para basura	18.50	925.00
20	Galon	Desodorante para piso	80.00	1,600.00
20	Galon	Cera liquida	100.00	2,000.00
20	C/U	Pastillas para sanitario	6.75	135.00
SUB TOTAL				12,325.00
+ 15% I.S.V.				1,707.75
Valor Literal				14,032.75

Imp. INDUGRASEH, Vicente O. Amaya Murillo, RTN: 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-14-10500-124

Rango Autorizado: 000-003-01-00000251 al 000-003-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2017

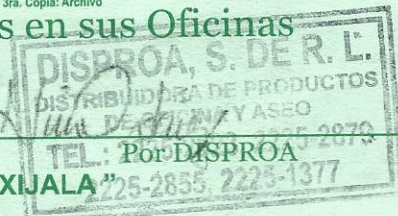
ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: SAR 3ra. Copia: Archivo

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas



Aceptado Oficina



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA " 225-2855, 2225-1377

ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA: 30 DE Noviembre de 2016
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
PROVEEDOR: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. De R.L de C.V.

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° CM-468-2016 de Fecha 23/11/2016, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10	C/U	Trapeadores completos (palos y mechas)	82.50	825.00
2	20	C/U	Detergente en polvo de 1500 grs	65.00	1,300.00
3	20	C/U	Galones de cloro	47.00	940.00
4	20	C/U	Bote de jabon liquido para manos	48.00	960.00
5	20	C/U	Bote de desorante ambiental en spray	35.00	700.00
6	20	C/U	Bote de aceite rojo	45.00	900.00
7	30	C/U	Yardas de Franela	33.00	990.00
8	10	C/U	Cepillos para baño	24.00	240.00
9	10	C/U	Escobas plasticas completas	36.00	360.00
10	10	C/U	Recogedores de basura	45.00	450.00
11	50	C/U	Paquete de bolsas para basura	18.50	925.00
12	20	C/U	Galones de desodorante para pisos	80.00	1,600.00
13	20	C/U	Galones de cera liquida	100.00	2,000.00
14	20	C/U	Pastillas para baño	6.75	135.00
				Sub Total	12,325.00
CATORCE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100				Menos Compras Excentas	940.00
				Compras Gravadas	11,385.00
				Más 15% Impto.	1,707.75
				Total	14,032.75

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 Secretaría de Educación a través de solicitudes realizadas.


 Ing. Miguel Ángel Pavón
 Encargado del Almacén Central
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


 Edith Escobedo
 Enlace de Bienes


 Oficial de Compras