

**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:** 13 de Octubre del 2016

**R.T.N. :** 08019002276909

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : CM-364-16**

**Proveedor:** Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

**Dirección:** Col. Miraflores Sur, Centro Civico

Gubernamental, Tegucigalpa, M.D.C.

**R.T.N.** 08019999408325

**Contacto:** Lic. Ghina Lozano

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
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			1,800.00
	1	1	C/U	Publicación de Aviso de Subasta Publica de Chatarra No. SEDUC-02-2016, en 1/2 pagina.	1,800.00	1,800.00	
				Ultima Linea			
Dos mil setenta lempiras exactos.						Sub Total	1,800.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Publicación de Aviso de Subasta Publica de Chatarra No. SEDUC-02-2016, en 1/2 pagina.						Compras Gravadas	1,800.00
						Más 15% Impto.	270.00
						Total	2,070.00


**Observaciones:**

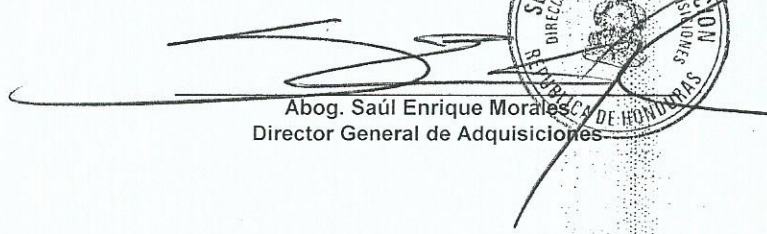
1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- 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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

  
 Lic. Fredis R. Cabrera  
 Oficial de Compras Auxiliar

  
 Abog. Saúl Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones





# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,  
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 12720

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION Fecha: 08 de Diciembre de 2016

Dirección: Tegucigalpa M.D.C Teléfono:

Orden Prod. N°: Segun Oficio N°561-SDGP-2016. Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°: ORDEN DE SALIDA N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Subasta Publica de Chatarras SEDUC-02-2016 en 1/2 pagina. Publicado el 13 de Octubre del 2016 ..... ul.....		1,800.00
	Sub-Total		1,800.00
	Impuesto Sobre Ventas		270.00
	TOTAL		2,070.00

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

*[Handwritten signature]*  
Firma Cliente

*[Handwritten signature]*  
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
FACTURACION Y CREDITOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

**RECIBO** N° 8298

R. T. N.: 08019999408325

Lps. 2,070.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

En concepto de PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

Según factura No. 12720 Tegucigalpa, M.D.C., <sup>8</sup> de DICIEMBRE de 20 16

Original: Cliente  
Copia: Auditoría

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

