



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 11 de Noviembre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-433-16

Proveedor: Industrias Panavisión S.A. de C.V.

Dirección: Boulevard Suyapa, 400 mts. Al Norte del Hospital Escuela, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 05019995136860

Contacto: Angel Andres Mejia

Service 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 row for 2016 with classification 0000-01-00-011-155.

Main table with columns: Codigo de obj., Partida No., Cantidad, Unidad, DESCRIPCION, Precios Por Unidad, Valores En Lempiras (Parciales Según Objeto, Totales). Includes items like 'Muebles Varios de O cina', 'Sillas Ejecutivas Mali Mesh Negra', and 'Armario de Persiana'. Includes a summary section with 'Sub Total', 'Menos Compras Excentas', 'Compras Gravadas', 'Más 15% Impto.', and 'Total'.

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 de Precompromiso aprobado.

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

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 05



LIBER EN MOBILIARIO DE OFICINA

Código: C4S0032
Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: CM-017-USINIEH-2016
Ciudad: COMAYAGUELA

COTIZACION

No. **931606**

Fecha: 08/11/2016
Teléfono: 2238-9613
Fax:
O/C:
Hora: 09:26AM

Saldo: 321,638.85 **Saldo Vencido:** 321,638.85 **Fecha de Impresion:** 08/11/2016 09:30:43a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AR161-005-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA MALI MESH NEGRA	1,835.17	3	5,505.52
N-MA108-003-NXPB	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,860.70	2	17,721.40
TIEMPO DE ENTREGA 18 DIAS HABILES				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 ANGEL ANDRES MEJIA
 ACEPTADO CLIENTE

SR. JULIO ALVAREZ	
NOMBRE	FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	23,226.91
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,484.04
TOTAL:	Lps	26,710.95



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 10/11/2016
 Hora: 11:39:25
 Numero: 00004758
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019002276939
 SECRETARIA DE EDUCACION
 COMAYAGUELA 2DA Y 3RA CALLE, 1RA AVENIDA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	SITM180B	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA	60	L. 1,800.00 L.	5,400.00

U.L.

Expediente

CM-SEDUC-433-2016

carmenoliva@compuser.corporacionoliva.hn
 Teléfonos 504-99495178 – 22359897 – 22359529
 Tiempo estimado de entrega 10 a 15 días hábiles



Carmen Oliva

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 13 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:
 CM-SEDUC-433-2016

SubTotal	L.	5,400.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,400.00
ISV 5%	L.	810.00
Total	L.	6,210.00

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 001-003-01-00004876

FECHA: 28/11/2016

CODIGO: C4S0032
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION:
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019002276939
TEL: 2238-9613

O/C: CM-433-16
VENDEDOR: 4 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200012675

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AR161-005-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA MALI MESH NEGRA	1,835.17	3	5,505.52
N-MA108-003-NXPX	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,860.70	2	17,721.40

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Por: Angelica Aguilar

Veintiséis Mil Setecientos Diez Y 95 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	23,226.91
VENTA NETA	Lps	23,226.91
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	23,226.91
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	3,484.04
GRAN TOTAL	Lps	26,710.95

NOMBRE

BLANCO - Original Cliente



FIRMA

RECIBI CONFORME

200204876

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

VERDE - Cliente

