



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
* * * * *
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Superior
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 09 de Noviembre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-432-16

Proveedor: Industrias Graficas Imperio (INGRAM)

Dirección: Final del Blvd Los Proceres, entrada a

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

R.T.N. 08011961067583

Contacto: Carlos Alberto Mejia

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	001	001	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				Ceremonial y Protocolo			45,211.20
	1	4	C/U	Placas de Reconocimiento de 9 x 12 pulgadas.	2,750.00	11,000.00	
33300				Productos de Artes Gráficas			
	1	1	C/U	Banner, full color de 188x80 pulgadas con ojetes	4,211.20	4,211.20	
	2	4	C/U	Banner largos de 3x1 metros, full color con ojetes	7,500.00	30,000.00	
				Ultima Linea			
Cincuenta y un mil novecientos noventa y dos lempiras con 88/100.						Sub Total	45,211.20
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisición de banner y placas de reconocimiento para ser utilizados por la Dirección de Comunicación y Prensa.						Compras Gravadas	45,211.20
						Más 15% Impto.	6,781.68
						Total	51,992.88

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del recomiendo aprobado.

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones





Tel.: 2221-3551

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° 000-001-01-00001220

DIA	MES	AÑO
22	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	BANNER, FULL COLOR DE 188x80 PULGADAS, CON OJETES	L. 4,211.20	L. 4,211.20
4	BANNER LARGOS CON LA MEDIDA DE 3x1 METROS, FULL COLOR CON OJETES	7,500.00	30,000.00
4	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON LA MEDIDA DE 9x12 PULGADAS SEGUN ARTE.	2,750.00	11,000.00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 45,211.20
		ISV 15%	L. 6,781.68
		TOTAL A PAGAR	L. 51,992.88

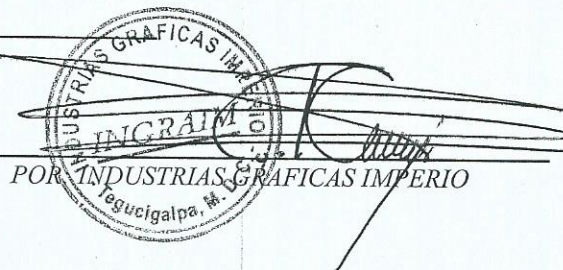
Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88.100 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

Tegucigalpa, M.D.C.

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 231-15-10300-31

Rango de facturación 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001900

