

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Superior
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 23 de Noviembre del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-465-16

Proveedor: Inversiones Mi Tierra S. A.

Dirección: Col. Miraflores, Blvd. Santa Cristina

Contiguo a Farma City, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019016825911

Contacto: Rony Reyes

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	01	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100	1	25	C/U	Ceremonial y Protocolo			15,750.00
				Obsequios (Lapiz Grabados) Parker.	630.00	15,750.00	
				Obsequios para los graduandos del Instituto Polivalente Texiguat, del Municipio de Texiguat, de "El Paraiso"			
				Ultima Linea			
Diez y ocho mil ciento doce						Sub Total	15,750.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisición de 25 Obsequios (Lapiz Grabados) Parker, para los graduandos del Instituto Polivalente Texiguat, del Municipio de Texiguat, de "El Paraiso", para ser utilizados por el Despacho Ministerial.						Compras Gravadas	15,750.00
						Más 15% Impto.	2,362.50
						Total	18,112.50

Observaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica

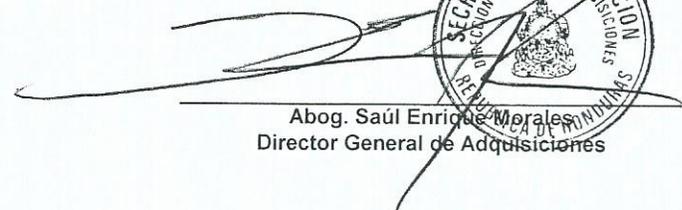
b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación

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 de la cotización (impreso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar


 Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





INVERSIONES MI TIERRA S. A.

Colonia Miraflores, Boulevard Santa Cristina contiguo a Farma City, Calle 7,
Bloque 15, Casa 3816, Tel. 2230-4004, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Materiales y Suministros de Oficina –Tintas – Toners – Papelería – Artículos de Aseo – Ferretería

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Noviembre del 2016

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	P.U.	VALOR LPS.
25	UNIDAD	LAPICES GRABADOS ULTIMA LINEA	630.00	15,750.00
Sub Total Lps.				15,750.00
Impuesto sobre ventas (15%)				2,362.50
TOTAL LPS.				18,112.50

NOTA: FECHA APROXIMADA DE ENTREGA EL DIA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 4:00

Atentamente:

RONY REYES
EJECUTIVO DE VENTAS

COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

ORIGINAL

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652



TEGUCIGALPA M.D.C.

22/11/2016

SEÑORES: SECRETARIA DE EDUCACION

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
25	C/U	LAPICES GRABADOS	L.645.00	16,125.00

SUB TOTAL	16,125.00
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,418.75
TOTAL	18,543.75





Col. Miraflores, 7 Calle, Bloque 15, Casa 3816, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2230-4004 / 9734-8589 - Celular: 9892-6922
 E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Día	Mes	Año
25	11	16

CAI: C7779D-25E04C-FD4490-0F0CF6-D05E1A-E9
 RTN: 08019016825911

CREDITO CONTADO

FACTURA
N° 000-001-01-00000273

INVERSIONES MI TIERRA S.A.

Materiales y Suministros de Oficina - Tintas - Toners - Papelería - Artículos de Aseo - Ferrería

Cliente: Secretaría de Educación

RTN: 0801902276909

ORDEN DE COMPRA No. CM-465-16

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
25	CU	obsequios (Lapiz Grabados) Parker Obsequios para los Graduados del Instituto Polivalente Texiguat, del Municipio de Texiguat. de "El Paraíso" = U. L. =	630.00	15,750.00

Son: Diez y Ocho mil Ciento doce LPS con 50/100

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2017

PQ Original: Cliente / Amarilla: Contabilidad / Rosada: Emisor



Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	15,750.00
Flete L.	
15% I.S.V. L.	2,362.50
Total L.	18,112.50

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000300

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

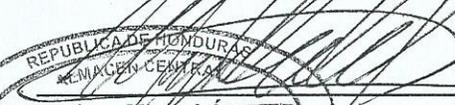
ACTA DE RECEPCIÓN

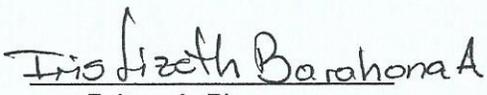
FECHA: 25 de Noviembre de 2016
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
PROVEEDOR: Inversiones Mi Tierra

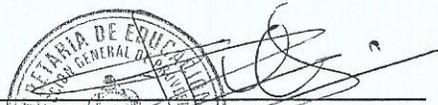
La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N° CM-465-2016 de Fecha 23/11/2016, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	25	C/U	Obsequios(Lapiz Grabados) parker Ultima Linea	630.00	15,750.00
Sub Total				15,750.00	15,750.00
Menos Compras Excentas				0.00	0.00
Compras Gravadas				15,750.00	15,750.00
Más 15% Impto.				2,362.50	2,362.50
Total				18,112.50	18,112.50

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.


 FIRMA **Ing. Miguel Ángel Pavón**
 NOMBRE **Encargado del Almacén Central**
 FECHA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


Iris Lizeth Barahona A
 Enlace de Bienes


Oficial de Compras
