

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

MARZO, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
Expediente: N°-SDA-SDAF-0007-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 08/03/2018	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0008-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 08/03/2018	Ver Detalle
Expediente: -SDA-SDAF-0009-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/03/2018 Fecha Cierre: 08/03/2018	Ver Detalle



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583

CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00 002012

DIA	MES	AÑO
14	MARZO	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. _____
 Dirección: NACAOME, VALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
25	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, FULL COLOR	L. 750,00	L. 18,750,00
30	TALONARIOS DE INGRESO TRIPLICADOS, DE 50 HOJAS C/U	98,00	2,940,00
10	TALONARIO DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL T/CARTA	118,00	1,180,00
14	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA EDUC. MEDIA	132,00	1,848,00
4	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUEMNTOS T/OFICIO	600,00	2,400,00
125	LIBRETAS DE AISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION PREBASICA, SEGUN MUESTRA	30,00	3,750,00
3190	DIPLOMAS FULL COLOR PARA EDUCACION PREBASICA	7,00	22,330,00
605	DIPLOMAS FULL COLOR PARA EDUCACION CCEPREB	7,00	4,235,00
2000	DIPLOMAS FULL COLOR PARA EDUCACION BASICA	7,00	14,000,00
1721	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION BASICA, SEGUN MUESTRA	62,00	106,702,00
1200	ACTAS DE PROMOCION DE DIVERSIFICADO DE EDUC. MEDIA	4,20	5,040,00
600	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION MEDIA, SEGUN MUESTRA.	27,00	16,200,00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 199,375,00
		ISV 15%	L. 29,906,25
Firma Cliente		TOTAL A PAGAR	L. 229,281,25

Rango de facturación 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-0200-01

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
 CON 25/100.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de está
 factura se le hará un recargo del
 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019

[Handwritten Signature]
 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: MHERNANDEZ111

09/04/2018 10:21:13

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00158
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	02
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	26,336.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>FACT</u>		Denominación		00002012		Número de Documento		Fecha Firma origen	
09/04/2018		11/04/18		003-18		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
						Proceso de Compra		No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,368.50	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,917.90	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 40/100	TOTAL AFECTADO	30,286.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,950.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,336.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Cancelación de Factura por la Adquisición material impreso (talonarios de ingreso, talonarios de licencia, talonarios de orden de entrega de material diplomas, libretas de asistencia, empastes, papel membretado, actas de promoción) para los distintos niveles de los centros educativos del departamento y las distintas unidades de la dirección departamental de valle según orden de compra V-003-18	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ	Firmado por: MHERNANDEZ111 MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR
Fecha y hora: 09/04/2018 10:17:56	Fecha y hora: 09/04/2018 10:20:19	Fecha y hora: 09/04/2018 10:21:06



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/04/2018 10:21:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,950.40	0.00
TOTAL		3,950.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 12:05:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00158
Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	173,039.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Tipo: 000-001-01-00002012 Secuencia: 003-18 No.Doc F01 Origen: 003-18

Fecha de Recepción: 14/03/2018 Fecha de Vencimiento: 16/03/18 Proceso de Compra No: 003-18 Fecha Firma origen: 003-18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	57,951.95	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,623.50	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	88,911.10	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,329.50	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	31,178.80	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 85/100	TOTAL AFECTADO	198,994.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	25,955.85	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	173,039.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial a la orden de compra V-003-18 por la Adquisición material impreso (talonarios de ingreso, talonarios de licencia, talonarios de orden de entrega de material diplomas, libretas de asistencia, empastes, papel membreado, actas de promoción) para los distintos niveles de los centros educativos del departamento y las distintas unidades de la dirección departamental de valle según proceso ONCAE 009-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: 11101010006181

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta: 00500011102

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 12:05:05

Página 2 de 2

Verificado por: OOLIVA1
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Firmado por: MHERNANDEZ111
MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR


Fecha y hora: 14/03/2018 09:13:17

Fecha y hora: 14/03/2018 09:19:07

Fecha y hora: 14/03/2018 09:20:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,955.85 0.00
TOTAL		25,955.85 0.00

-  **Menu de Acceso**
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

FECHA/HORA DE RECIBO:

ETAPA:

FECHA/HORA DE INICIO:

FECHA/HORA ANON. ADJUDIC.:

FECHA/HORA AUTORIZACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

Código Bien/Servicio:

Código UM:

Código Bien/Servicio:

Descripción:

UM:

Cantidad Solicitada:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	-SDA-SDAF-0009-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Valle
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/03/2018 10:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2018 10:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2018 10:56:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Rataria contiguo a la cancha fte a cementerio salida al Amatilla
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Prof. Francisco Reyes 795-4451 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	Adquisición de Servicio de imprenta publicaciones y reproducciones: 30 Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Triplicados; 25 Resmas de Papel Membretado T/C a Full color; 10 Talonarios de orden de entrega de material, una copia un color, tamaño carta; 4 Encuadernado y estampado de documentos diversos, tamaño oficio con letras doradas; 14 Talonario de solicitud de licencia de Educación Media triplicados; 605 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para CCEPREB; 2000 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educación Básica; 1200 Actas de Promoción de Diversificado de Educación Media; 3190 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educación Prebasica; 125 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación De Pre-básica con pasta de cartulina con carátula y portada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad; 1721 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación De Básica con pasta de cartulina con carátula y portada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad; 600 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Media, con pasta de cartulina con carátula y portada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad; Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Valle Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome, Valle. Este Material deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Valle.	1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

-SDA-SDAF-0009-2018

Fecha de Inicio:

02/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/03/2018 10:56 a.m.

Adjudicación:

09/03/2018 03:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	199,375.00	199,375.00	29,906.25	229,281.2



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser
R.T.N.: 08019001229044

CAI.: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F
Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

COTIZACION

Nombre: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
NACAOME, VALLE

Teléfono: _____ Fecha _____

125	Libretas de Asistencia de Educacion Prebasica	33.00	L. 4,125.00
1721	Libretas de Asistencia de Educacion Basica	66.00	113,586.00
600	Libretas de Asistencia de Educacion Media	30.00	18,000.00
3190	Diplomas para Educacion Prebasica	7.50	23,925.00
605	Diplomas para Educacion CCEPREB	7.50	4,537.50
2000	Diplomas para Educacion Basica	7.50	15,000.00
1200	Actas de Promocion de Educacion Media	4.50	5,400.00
25	Resma de Papel Membretado T/Carta	850.00	21,250.00
30	Talonnario de Ingreso, triplicados	150.00	4,500.00
10	Talonnario de Orden de Entrega	130.00	1,300.00
14	Talonnario de Solicitud de Licencia de Educaicon Media	150.00	2,100.00
4	Encuadernado y empastado de documentos	750.00	3,000.00

Sub Total	L. 216,723.50
15% I.S.V	32,508.53
TOTAL	L. 249,232.03





industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP

Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahoos.es

R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
06	MARZO	2018

COTIZACIÓN Nº 005341

Señor(es): SECRETARIA DE EDUCACION/ DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO, T/CARTA	L. 810.00	L. 20,250.00
10	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL	130.00	1,300.00
30	TALONARIOS DE INGRESO	110.00	3,300.00
14	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA	150.00	2,100.00
4	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS T/OFICIO	800.00	3,200.00
3190	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION PREBASICA	8.10	25,839.00
605	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION CCEPREB	8.10	4,900.50
2000	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION BASICA	8.10	16,200.00
1200	ACTAS DE PROMOCION DE EDUCACION MEDIA	5.00	6,000.00
1721	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA	68.00	117,028.00
600	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION MEDIA	32.00	19,200.00
125	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION PREBASICA	35.00	4,375.00
		SUB-TOTAL	L. 223,692.50
		10% IMPTO. S/V	33,553.88
		TOTAL	257,246.38

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 14 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

003-V18

(INIEKNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	01,02 03	07,19 20,21, 22				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			57,951.95
	1	25	Resma	Papel Membretado T/C a Full color	750.00	18,750.00	
	2	30	C/u	Talonario de Ingreso de La contaduria	98.00	2,940.00	
	3	10	C/u	Talonarios de orden de entrega de material, una copia u	118.00	1,180.00	
	4	14	C/u	Talonario de solicitud de licencia de Media	132.00	1,848.00	
	5	4	C/u	Encuadernado y estampado de documentos diversos, t	600.00	2,400.00	
	6	605	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca t/ carta para CCEP	7.00	4,235.00	
	7	2000	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca t/ carta para Educ	7.00	14,000.00	
	8	1200	C/u	Actas de Promoción de Diversificado de Educacion Me	4.20	5,040.00	
			Sub total		50,393.00		
			MAS. 15% ISV.....		7,558.95		
			TOTAL		57,951.95		
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			29,992.00
	9	125	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Prebásica	30.00	3,750.00	
	10	3,190	C/u	Diplomas full color de Educacion Prebasica	7.00	22,330.00	
				Sub total		26,080.00	
				MAS. 15% ISV.....		3,912.00	
			TOTAL		29,992.00		
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			88,911.10
	11	1,247	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	77,314.00	
				Sub total		77,314.00	
				MAS. 15% ISV.....		11,597.10	
			TOTAL		88,911.10		
			Van				176,855.05



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 14 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

(LIN I EKINA)

003-V18

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01,02 03	07,19 20,21 ,22	00			
									Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			176,855.05
25300	12	83	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	5,146.00	5,917.90
				Sub total		5,146.00	
				MAS. 15% ISV.....		771.90	
				TOTAL		5,917.90	
25300	13	600	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Media	27.00	16,200.00	31,178.80
	14	176	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	10,912.00	
				Sub total		27,112.00	
				MAS. 15% ISV.....		4,066.80	
				TOTAL		31,178.80	
25300	15	215	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	62.00	13,330.00	15,329.50
				Sub total		13,330.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,999.50	
				TOTAL		15,329.50	
				VAN			229,281.25



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 14 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

003-V18

(LINEA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01,02 03	07,19 20,21 ,22				
								Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			229,281.25
<p>NOTA. Compra de Material Impreso para uso en las en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle.</p> <p>SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100</p>							
							229,281.25
							229,281.25



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 229,281.25

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 229,281.25 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100)** valor que me corresponde por el Suministro de material impreso (Libretas de asistencia de los niveles educación, Talonarios de Ingreso, Papel membretado etc) a La Dirección Departamental de Educación de Valle según proceso Oncae SDA-SDAF-009-2018 y Factura No.001-01-00002012 de fecha del 14 de Marzo de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Marzo de 2018



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 229,377.85

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.229,377.85 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100)** valor que me corresponde por el Suministro material de impresión a La Dirección Departamental de Educación de Valle, según Orden de Compra No. 001-17 del 20 de Febrero de 2017 y Factura No.001-01-00001372 de fecha del 28 de Febrero de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Febrero de 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

001-V17

(INLEKINA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	'050	11	'0000	01,02 03	07,19 20,21, 22	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIOS DE IMPENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			57,958.28
	1	10	C/u	Talonnarios de orden de entrega de material, una copia un color, tamaño carta	110.00	1,100.00	
	2	30	Resma	Papel Membretado T/C a Full color	750.00	22,500.00	
	3	2	C/u	Encuadernado y estampado de documentos diversos, tamaño oficio con letras doradas.	600.00	1,200.00	
	4	20	C/u	Talonnario de solicitud de licencia de Media	125.00	2,500.00	
	5	20	C/u	Talonnario de Ingreso de La contaduria	90.00	1,800.00	
	6	600	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para CCEPREB	6.50	3,900.00	
	7	1,869	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para Educacion Basica	6.50	12,148.50	
8	1,500	C/u	Actas de Promoción de Diversificado de Educacion Me	3.50	5,250.00		
			Sub total		50,398.50		
			MAS. 15% ISV.....		7,559.78		
			TOTAL		57,958.28		
25300				SERVICIOS DE IMPENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			29,997.18
	9	125	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Prebásica	26.00	3,250.00	
	10	3,513	C/u	Diplomas full color de Educacion Prebasica	6.50	22,834.50	
				Sub total		26,084.50	
			MAS. 15% ISV.....		3,912.68		
			TOTAL		29,997.18		
			Van				87,955.45



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

001-V17

(UNIEKNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode:	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	01,02 03	07,19 20,21, 22	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	11	1,381	C/u	vienen SERVICIOS DE IMPENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	56.00	77,336.00 77,336.00 11,600.40 88,936.40	87,955.45 88,936.40
25300	12	92	C/u	SERVICIOS DE IMPENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	56.00	5,152.00 5,152.00 772.80 5,924.80	5,924.80
25300	14	1,130	C/u	SERVICIOS DE IMPENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Listas de Asistencia Diaria de Educación Media Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	24.00	27,120.00 27,120.00 4,068.00 31,188.00	31,188.00
							214,004.65
							214,004.65



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

001-V17

(INTERNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	'050	11	'0000	01,02 03	07,19 20,21, 22	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				vienen			214,004.65
				SERVICIOS DE IMPENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			15,373.20
	15	424	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Media	24.00	10,176.00	
	16	57	C/u	Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica	56.00	3,192.00	
				Sub total		13,368.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,005.20	
				TOTAL		15,373.20	
				NOTA. Compra de Material Impreso para uso en las en las distintas oficinas de La Drieccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle.			
				SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100			
							229,377.85
							229,377.85



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
 INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583

COTIZACION No. 37

Cliente: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE**
 Dirección: Colonia Rotaria 2 cuadras al norte del cementerio Nacaome,
 Fecha: 13 de Febrero de 2017 Teléfono: 2795-4451

Por medio de la siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
125	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación Prebasica según muestra, con caratula de cartulina.	26.00	3,250.00
1,530	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica, según muestra, con Caratula de cartulina.	56.00	85,680.00
20	Talones De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias con Caratula de cartulina.	90.00	1,800.00
1,500	Actas de Promoción de Diversificado de Educacion Media	3.50	5,250.00
1,554	Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de Educación Media según muestra, con caratula de cartulina.	24.00	37,296.00
30	Resma de Papel Membretado Tamaño Carta a Full color	750.00	22,500.00
20	Talenario de solicitud de licencia de Educacion Media triplicados	125.00	2,500.00
2	Encuadernado y estampado de documentos diversos, tamaño oficio con letras doradas.	600.00	1,200.00
10	Talones de orden de entrega de material, una copia un color, tamaño carta	110.00	1,100.00
600	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para CCEPREB	6.50	3,900.00
1,869	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educacion Basica	6.50	12,148.50
3,513	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educacion Prebasica	6.50	22,834.50
		Sub. Total	L. 199,459.00
		I.S.V	29,918.85
		Total	L. 229,377.85


 FIRMA Y SELLO INGRAM
 Tegucigalpa, M.D.C.

Col. Alameda, Avn. Tiburcio Carias Andino
 Casa No.239, Tegucigalpa, Honduras
 Tel.235-4746 • 235-5271 • Fax.:235-5792
 agmediciones@yahoo.es

COTIZACION No. 0015

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

14 / 02 / 17

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN:08019001229044

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
125	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN PREBÁSICA DE 1 A 6 GRADOS, CON CARATULA DE CARTULINA	30.00	3,750 00
1530	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE 7 A 9 GRADOS, CON CARATULA DE CARTULINA	65.00	99,450 00
20	TALONARIOS DE LA CONTADURIA TRIPLICADOS	110.00	2,200 00
3513	DIPLOMAS FULL COLOR DE EDUCACION PREBASICA	7.00	24,591 00
600	DIPLOMAS FULL COLOR DE CCEPREB	7.00	4,200 00
1869	DIPLOMAS FULL COLOR DE EDUCACION BASICA	7.00	13,083 00
1554	LISTA DE ASISTENCIA PARA EDUCACIÓN MEDIA CON CARATULA DE CARTULINA	28.00	43,512 00
1500	ACTAS DE PROMOCION DE DIVERSIFICADO DE EDUCACION MEDIA	4.00	6,000 00
10	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL	130.00	1,300 00
20	TALONARIOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE EDUCACION MEDIA	140.00	2,800 00
30	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR T/CARTA	850.00	25,500 00
2	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	750.00	1,500 00

CONDICIONES: CONTADO CREDITO

Sub Total	227,886 00
12%	34,182 90
Total	262,068 90

OBSERVACIONES:



Diseño e Impresión de: Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Viñetas • Facturas • Talonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más
 • Serigrafía • Camisetas • Vasos • Botes • Steckers • Mantas • Camisas tipo polo



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583

CAI: 029F40-15830B-2B4191-3124AC-AB5A38-6E

FACTURA N° 000-001-01-00 001372

DIA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2017

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. _____
 Dirección: NACAOME, VALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	VIENEN..		L. 158,276.00
2	ENCUADERNADO Y ESTAMPADO DE DOCUMENTOS DIVERSOS TAMAÑO OFICIO, CON LETRAS DORADAS.	L. 600.00	1,200.00
10	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, UNA COPIA, UN COLOR TAMAÑO CARTA.	110.00	1,100.00
600	DIPLOMAS FULL COLOR, CARTULINA BLANCA, TAMAÑO CARTA PARA CCEPREB.	6.50	3,900.00
1,869	DIPLOMAS FULL COLOR, CARTULINA BLANCA, TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION BASICA.	6.50	12,148.50
3,513	DIPLOMAS FULL COLOR, CARTULINA BLANCA, TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA.	6.50	22,834.50
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L. 199,459.00
ISV 15%			L. 29,918.85
TOTAL A PAGAR			L. 229,377.85

Rango de facturación 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-10500-31

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS *La factura es beneficio de todos, "Exijala"*
 CON 856100.

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2017

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



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° 000-001-01-00001372

DIA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2017

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. _____
 Dirección: NASAOME, VALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
125	LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA	L. 26.00	L. 3,250.00
1,530	LIBRETAS DE ASITENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA.	56.00	85,680.00
20	TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORIGINAL Y TRES COPIAS.	90.00	1,800.00
1,500	ACTAS DE PROMOCION DE DIVERSIFICADO DE EDUCACION MEDIA.	3.50	5,250.00
1,554	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA.	24.00	37,296.00
30	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR T/CARTA	750.00	22,500.00
20	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TRIPLICADOS	125.00	2,500.00
			VAN...
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L.
ISV 15%			L.
TOTAL A PAGAR			L.

Rango de facturación 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-10500-31

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. _____

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 Límite de Emisión: 04/07/2017





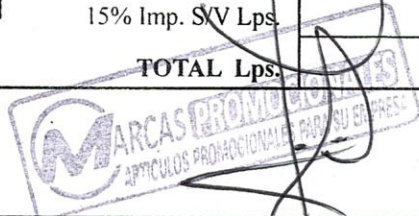
Col. San Miguel, avenida los Proceres, calle principal, contiguo a venta de loto, casa # 4968, Distrito Central,
 Tel.: 2289-7872, Cel.: 9981-1453, E-mail: productospublicitariosduran@gmail.com
 R.T.N. 08011971054566

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2017

Señor: SECRETARIA DE EDUCACION / DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Dirección: NACAOME, VALLE Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DE NIVEL PREBASICA	29.00	3,625.00
1530	LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DE NIVEL BASICA	62.00	94,860.00
20	TALONARIOS DE INGRESO TRIPLICADOS	140.00	2,800.00
1500	ACTAS DE PROMOCION DE MEDIA	5.50	8,250.00
1554	LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DE NIVEL MEDIA	28.00	43,512.00
30	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR	900.00	27,000.00
20	TAMAÑO CARTA EL PAPEL		
	VAN		180,047.00
COTIZACIÓN		Sub - Total Lps.	
		15% Imp. SV Lps.	
		TOTAL Lps.	



FIRMA



Col. San Miguel, avenida los Proceres, calle principal, contiguo a venta de loto, casa # 4968, Distrito Central,
 Tel.: 2289-7872, Cel.: 9981-1453, E-mail: productospublicitariosduran@gmail.com
 R.T.N. 08011971054566

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 20 17

Señor: SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Dirección: NACAOME, VALLE Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN...		L 180,047.00
20	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE NIVEL MEDIA, TRIPLICADOS	L 140.00	2,800.00
2	ENCUADERNADO Y EMPASTADO T/OFICIO	750.00	1,500.00
10	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES T/CARTA	140.00	1,400.00
600	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA DE CCEPREB"	7.00	4,200.00
1869	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA DE DE NIVEL BASICA	7.00	13,076.00
3513	DIPLOMAS FULL COLOR DE PREBASICA	7.00	24,591.00
Sub - Total Lps.			117,614.00
COTIZACIÓN 15% Imp. S/V Lps.			34,142.10
TOTAL Lps.			261,756.10



FIRMA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
 C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
 C/AMARILLO CANARIO: SEC. ADM. RAMO
 C/BLANCA: SUMINISTRANTE

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
 003-V17

SECRETARIA DE: EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 LUGAR: NACAOME, VALLE
 FECHA: 20 de Febrero de 2017

NOMBRE: PLUTARCO VEGA GALLO (PUMA NACAOME)
 Dirección del Suministrante: Barrio El Chaguite, Salida al Amatillo, Nacaome Valle

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog.		
2017	4	0050	11	000	01	'07	'00	Gasto de Capital	
								Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS						
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES		
35610	1	647	Litro	GASOLINA Gasolina	20	94 L	13.548	18			
35620	2	2.379	Litro	DIESEL Diesel PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO	18	65	44.370	'00			
Total							L 57.918	18	57.918	18	
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 18/100											
NOTA: Para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental											
					TOTAL		L	57.918	18		





GASOLINERA PUMA NACAOME

Carretera a la frontera el Amatillo, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

FACTURA PROFORMA

Fecha 27/02/2017
R.T.N. 17011980032159
Telefax. 2795-3556/27954110
Email: essonacaome@yahoo.es

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

Dirección: NACAOME VALLE R.T.N. _____

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	GASOLINA	647	20.94	L.13,548.18
2	DIESEL	2379	18.65	L.44,370.00

Sub-total	L.57,918.18
Impto. S/V 15%	
TOTAL	L.57,918.18

Cantidad en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIESIOCHO 18/100 LPS.

Iris Baahona

Firma



Gasolinera puma Nacaome

20 de febrero del año 2017

Cliente . dirección departamental de educación de valle

Cotización de combustible.

Cantidad	Descripción	p/u	total
647	Litros de gasolina	20.94	L. 13,548.18
2379	Litros de diesel.	18.65	L. 44,370.00
	TOTAL.		L. 57,918.18

Cincuenta y siete mil novecientos dieciocho lempiras con 18/100.

Plutarco vega

Gerente.

Plutarco Vega

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
 C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
 C/AMARILLO CANARIO: SEC. ADM. RAMO
 C/BLANCA: SUMINISTRANTE

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
 006-V17

SECRETARIA DE: EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 LUGAR: NACAOME, VALLE
 FECHA: 22 de Marzo de 2017

NOMBRE: **PLUTARCO VEGA GALLO (PUMA NACAOME)**
 Dirección del Suministrante: Barrio El Chaguite, Salida al Amatillo, Nacaome Valle

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2017	4	0050	11	000	01	'07	'00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
35620	1	513	Litro	DIESEL Diesel PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO	18	48	9.480	24		
				Total			L 9.480	24	9.480	24
				NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 24/100						
				NOTA: Para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental						
									TOTAL	L 9.480 24

Original: Orden de Pago


 Gerente Administrativo



GASOLINERA PUMA NACAOME
Carretera a la frontera el Amatillo, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

FACTURA PROFORMA

Fecha . 27/03/2017
R.T.N. 17011980032159
Telefax. 2795-3556/27954110
Email: essonacaome@yahoo.es

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

Dirección: NACAOME VALLE R.T.N. _____

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1-	DIESEL.	513.00	18.48	L.9,480.24

Sub-total	L.9,480.24
Impto. S/V 15%	
TOTAL	L.9,480.24

Cantidad en letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 24/100.LPS

Inis Barahona

firma



Gasolinera puma Nacaome

20/03/2017

Cliente . DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

Cotización de combustible

cantidad	descripcion	p/u	Total lps.	
513	Diesel	18.48	L. 9,480	24
	TOTAL		L. 9,480	24

Plutarco Vega

PLUTARCO VEGA.
GERENTE.

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
 C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
 C/AMARILLO CANARIO: SEC. ADM. RAMO
 C/BLANCA: SUMINISTRANTE

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
 007-V17

SECRETARIA DE: EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 LUGAR: NACAOME, VALLE
 FECHA: 21 de Abril de 2017

NOMBRE: PLUTARCO VEGA GALLO (PUMA NACAOME)
 Dirección del Suministrante: Barrio El Chaguite, Salida al Amatillo, Nacaome Valle

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2017	4	0050	11	000	01	07	00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
35620	1	517	Litro	<u>DIESEL</u> Diesel PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO	18	37	9.497	29		
				Total			L 9.497	29	9.497	29
				NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100						
				NOTA: Para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental						
							TOTAL	L	9.497	29



[Handwritten Signature]
 Gerente Administrativo

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
 C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
 C/AMARILLO CANARIO: SEC ADM. RAMO
 C/BLANCA: SUMINISTRANTE

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
 007-V17

SECRETARIA DE: EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 LUGAR: NACAOME, VALLE
 FECHA: 21 de Abril de 2017

NOMBRE: **PLUTARCO VEGA GALLO (PUMA NACAOME)**
 Dirección del Suministrante: Barrio El Chaguite, Salida al Amatillo, Nacaome Valle

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2017	4	0050	11	000	01	07	00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
35620	1	517	Litro	DIESEL Diesel PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO	18	37	9.497	29		
				Total			L 9.497	29	9.497	29
				NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100						
				NOTA: Para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental						
							TOTAL	L	9.497	29

Original: Orden de Pago



[Signature]
 Gerente Administrativo

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
 C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
 C/AMARILLO CANARIO: SEC. ADM. RAMO
 C/BLANCA: SUMINISTRANTE

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
 008-V17

SECRETARIA DE: EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
 LUGAR: NACAOME, VALLE
 FECHA: 29 de Mayo de 2017

NOMBRE: PLUTARCO VEGA GALLO (PUMA NACAOME)
 Dirección del Suministrante: Barrio El Chaguite, Salida al Amatillo, Nacaome Valle

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2017	4	0050	11	000	01	'07	'00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES	
35620	1	4.231	Litro	DIESEL Diesel PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO	17	88	75.650	28		
				Total			L 75.650	28	75.650	28
				SETENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 28/100						
				NOTA: Para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental						
							TOTAL	L 75.650	28	75.650 28

Original: Orden de Pago



[Signature]
 Gerente Administrativo



GASOLINERA PUMA NACAOME

Carretera a la frontera el Amatillo, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

FACTURA PROFORMA

Fecha .30 / 05/2017
R.T.N. 17011980032159
Telefax. 2795-3556/27954110
Email: essonacaome@yahoo.es

Nombre del Cliente: Direccion Departamental de educaci3n.

Direcci3n: NACAOME VALLE R.T.N. _____

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1-	DIESEL.	4231.00	17.88	L.75,650.28

Sub-total	L.75,650.28
Impto. S/V 15%	
TOTAL	L.75,650.28

Cantidad en letras setenta y cinco mil ,seiscientos cincuenta 28/100.LPS



Barahona

firma



Carretera Panamericana, Salida a El Amatillo. Km. 7. Telefax: 2795-4110
 Nacaome, Valle, Honduras, C.A.
 R.T.N. 17011980032159

COMPROBANTE DE CAJA N° 012456

POR LPS.: 75,650.28

Recibi: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 28/100 ps.

Por Concepto de: Cancelación de Facts.

Jul -

CANCELADO

Fecha 30 de Mayo del 2017



Krys Baahona

Firma

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	75650.28
Saldo Actual	L.	—



Carretera Panamericana, Salida a El Amatillo. Km. 7. Telefax: 2795-4110
 Nacaome, Valle .Honduras, C.A.
 R.T.N. 17011980032159

COMPROBANTE DE CAJA N° 012413

POR LPS.: 9497.29

Recibí: Tesorería General de la Republica.

La Cantidad de: Nueve mil cuatrocientos noventa y siete 29/100 lps.

Por Concepto de: Cancelación de Facts.

- sel -

CANCELADO

Fecha 29 de Mayo del 2017

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	9497.29
Saldo Actual	L.	- - -

Inés Barahona
 Firma



Carretera Panamericana, Salida a El Amatillo. Km. 7. Telefax: 2795-4110
 Nacaome, Valle. Honduras, C.A.
 R.T.N. 17011980032159

COMPROBANTE DE CAJA N° 012272

POR LPS.: 57918.18

Recibí: Tesorería General de la República
 La Cantidad de: Unaventa y siete mil novecientos Dieciocho 18/100 lps.
 Por Concepto de: Cancelación de Factos.

Fecha 27 de Febrero del 2017

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	57918.18
Saldo Actual	L.	—

Iris Barahona
 Firma



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/02/2017 15:55:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00111

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001370

Número de Documento: 004-17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2017

Fecha de Vencimiento: 03/03/17

Proceso de Compra No: 004-17

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	4,600.00	0.00	0.00
CON: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-V-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGUTIERREZ4
EDNA LARISA GUTIERREZ MEJIA

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Firmado por: MHERNANDEZ111
MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 28/02/2017 15:23:43

Fecha y hora: 28/02/2017 15:52:01

Fecha y hora: 28/02/2017 15:55:02



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/02/2017 15:55:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
TOTAL		600.00	0.00



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 4,600.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por el Suministro de Cubetas de 5 galones de pintura base de agua y de aceite y un galón base de aceite a La Dirección Departamental de Educación de Valle, según Orden de Compra No. 004-17 del 20 de Febrero de 2017 y Factura No.001-01-00001370 de fecha del 28 de Febrero de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Febrero de 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-003-DDEV-2017

Fecha de Inicio:
08/02/2017

Fecha Max. de Recepción:
14/02/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/02/2017

Fecha/Hora de Publicación:
08/02/2017 04:10 p.m.

Adjudicación:
20/02/2017 12:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211504	Pinturas de cobertura	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-003-DDEV-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PUB:

08/02/2017 04:10:29

FECHA DE INICIO:

08/02/2017 04:10:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

14/02/2017 04:10:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

15/02/2017 04:10:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
31211504	Pinturas de cobertura	UN	1.00

Aprobar

Cancel



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DE VALLE.**

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	Nº	FECHA
Industrias Graficas Imperio	4,600.00			004 - V17	13/02/2017
FEMCOL		5,111.75			

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO _____ X _____

POSTOR UNICO _____

POSTOR NO MÁS BAJO _____



GÉRENTE DE NEGOCIOS DE VALLE



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA (IN LERINA)

004-V17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017	4	050	11	0000	01	07	00				

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
35500				TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			4,600.00	
	1	1	Cubeta	Pintura blanca base de agua	1,230.00	1,230.00		
	2	1	Cubeta	Pintura blanca base de aceite	2,300.00	2,300.00		
	3	1	Galon	Pintura blanca base de aceite	470.00	470.00		
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		4,000.00 600.00 4,600.00		
NOTA. Compra de pintura para las oficinas de La Direccion Departamental de Valle								
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS								
								4,600.00
								4,600.00



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-004-DDEV-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PUB:

08/02/2017 05:26:24

FECHA DE INICIO:

08/02/2017 05:26:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

14/02/2017 05:26:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

15/02/2017 05:26:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins

**Código
Bien o Servicio**
78180102

Descripción
Reparación de Transmisión

UM
UN

**Cantidad
Solicitada**

1.00

Aprobar

Cancel



AUTO REPUESTOS OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

Telefax: 2781-5135

R.T.N.
17099015728024

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

CAI 11AB35-E181F8-E94E91-2BD366-1769AC-89

CONTADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 108768

CRÉDITO

Vehículo N° _____

San Lorenzo, Valle 30 de 8 del 2017

Señor: Dirección Departamental de Valle

R.T.N. _____ Dirección: _____

Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, P.R. 4783-5230, R.I.A. 17091977001140 Cei. Licencia N° 9231-11-10300-S6

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Mantenimiento de 7 Vehiculos Toyota 2.8		41304 =
	Importe Exento/ ISV T Ø L.		
	Importe / ISV L.		41304 =
	15% Impto. SV L.		6195 60
	TOTAL A PAGAR L.		47499 60

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00008701 000-001-01-00010200 Fecha Limite de Emisión 22/03/2019

Son: Cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 60/100 centavos



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° 000-001-01-00001389

DIA	MES	AÑO
13	MARZO	2017

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. _____
 Dirección: NACAOME, VALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
126	GALON DE CLORO	L. 110,00	L. 13,860.00
150	ESCOBA TIPO CEPILLO TAMAÑO GRANDE	62,00	9,300.00
175	BOLSA DE DETERGENTE DE 1 KILO	130,00	22,750.00
120	AZISTIN DE 2000 ml VARIOS AROMAS	115,00	13,800.00
120	MECHA PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ.	85,00	10,200.00
139	PASTILLA AMBIENTAL PARA SANITARIOS	29,00	4,031.00
25	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIOS	78,00	1,950.00
30	PALO PARA TRAPEADOR DE RESORTE	82,00	2,460.00
22	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 24 UND.	533,45	11,735.90
15	RECOGEDOR PARA BASURA	90,00	1,350.00
12	BASURERO PARA OFICINAS MEDIANO	150,00	1,800.00
16	FRANELAS	30,00	480.00
9	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	94,00	846.00
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L. 94,562.90
ISV 15%			L. 14,184.44
TOTAL A PAGAR			L. 108,747.34

Rango de facturación 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-10900-31

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100 *[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 Límite de Emisión: 04/07/2017

POR: **INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO**
 Tegucigalpa



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 108,747.34

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 108,747.34 (CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100)** valor que me corresponde por el Suministro de Material para Aseo a La Dirección Departamental de Educación de Valle, según Orden de Compra No. 002-17 del 20 de Febrero de 2017 y Factura No.001-01-00001389 de fecha del 13 de Marzo de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo de 2017



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



COTIZACION Nº. 38

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
 TELEFONO: (504) 98804989
 RTN: 08019017914454

NOMBRE DEL CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Fecha: 13 DE FEBRERO DE 2017

COTIZACION VALIDA POR _____ **DIAS**

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
25	C/u	Cepillo p/lavar sanitarios	80.00	2,000.00
30	C/u	Palo para trapeador de resorte	85.00	2,550.00
22	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid.	590.00	12,980.00
15	C/u	Recogedor p/basura	95.00	1,425.00
12	C/u	Basurero p/oficinas Mediano	175.00	2,100.00
16	C/u	Franela	34.00	544.00
9	C/u	Desodorante ambiental en aerosol	95.00	855.00
126	Galon	Cloro	115.00	14,490.00
150	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	9,750.00
175	Bolsa	Detergente	134.00	23,450.00
120	C/u	Azistin 1/2 gln	117.00	14,040.00
120	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	90.00	10,800.00
139	C/u	Pastilla p/sanitario ambiental para sanitario	32.00	4,448.00
			Sub. Total	L. 99,432.00
			I.S.V	14,914.80
			Total	L. 114,346.80


 FIRMA





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA
(INIEKNA)

002-V17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	02	19	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			25.381,65
	1	30	Galon	Cloro	110,00	3.300,00	
	2	36	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	62,00	2.232,00	
	3	50	Bolsa	Detergente de 1 kilo	130,00	6.500,00	
	4	40	C/u	Azistin 1/2 gln	115,00	4.600,00	
	5	50	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	85,00	4.250,00	
	6	41	C/u	Pastilla p/sanitario	29,00	1.189,00	
				Sub total		22.071,00	
				MAS. 15% ISV.....		3.310,65	
				TOTAL		25.381,65	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			7.935,00
	7	10	Galon	Cloro	110,00	1.100,00	
	8	30	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	62,00	1.860,00	
	9	25	Bolsa	Detergente de 1 kilo	130,00	3.250,00	
	10	6	C/u	Azistin 1/2 gln	115,00	690,00	
				Sub total		6.900,00	
				MAS. 15% ISV.....		1.035,00	
				TOTAL		7.935,00	
							33.316,65
							33.316,65



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

002-V17

(LINEKNA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	'050	11	'0000	02	19	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				VIENEN			33.316,65
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			27.453,95
	11	50	Galon	Cloro	110,00	5.500,00	
	12	52	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	62,00	3.224,00	
	13	50	Bolsa	Detergente de 1 kilo	130,00	6.500,00	
	14	40	C/u	Azistin 1/2 gln	115,00	4.600,00	
	15	20	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	85,00	1.700,00	
	16	81	C/u	Pastilla p/sanitario	29,00	2.349,00	
				Sub total		23.873,00	
				MAS. 15% ISV.....		3.580,95	
				TOTAL		27.453,95	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1.220,15
	17	6	Galon	Cloro	110,00	660,00	
	18	6	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	62,00	372,00	
	19	1	C/u	Pastilla p/sanitario	29,00	29,00	
				Sub total		1.061,00	
				MAS. 15% ISV.....		159,15	
				TOTAL		1.220,15	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	20	30	Galon	Cloro	110,00	3.300,00	
	21	26	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	62,00	1.612,00	
	22	50	Bolsa	Detergente de 1 kilo	130,00	6.500,00	
						11.412,00	
							61.990,75
							61.990,75

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

002-V17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	'050	11	'0000	02	19	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				VIENEN			61.990,75
						11.412,00	46.756,59
	23	34	C/u	Azistin 1/2 gln	115,00	3.910,00	
	24	50	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	85,00	4.250,00	
	25	16	C/u	Franela	30,00	480,00	
	26	25	C/u	Cepillo p/lavar sanitarios	78,00	1.950,00	
	27	30	C/u	Palo para trapeador de resorte	82,00	2.460,00	
	28	22	PAQ.	Papel higienico doble hoja de 24 unid.	533,45	11.735,90	
	29	15	C/u	Recogedor p/basura	90,00	1.350,00	
	30	12	C/u	Basurero p/oficinas Mediano	150,00	1.800,00	
	31	9	C/u	Desodorante ambiental en aerosol	94,00	846,00	
	32	16	C/u	Pastilla p/sanitario	29,00	464,00	
				Sub total		40.657,90	
				MAS. 15% ISV.....		6.098,69	
				TOTAL		46.756,59	
				NOTA. Compra de Material de Aseo para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle			
				SON: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100			
							108.747,34



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar NACOME, VALLE
 Fecha 12 DE JUNIO DE 2017

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

009-V17

(EN LEMPIRA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	02,03	19,20 21	00			

Codigo de Obj.	Partid. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	11	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	210,00	2.310,00 2.310,00 346,50 2.656,50	2.656,50
33400	2	10	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	210,00	2.100,00 2.100,00 315,00 2.415,00	2.415,00
33400	3	23	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	210,00	4.830,00 4.830,00 724,50 5.554,50	5.554,50
33400	4	11	C/u	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	210,00	2.310,00 2.310,00 346,50 2.656,50	2.656,50
				Van			13.282,50



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 12 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA
(INVENTIVA)

009-V17

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

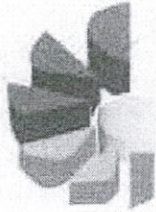
TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017	4	050	11	0000	02,03	19,20 .21	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33400	5	70	C/u	vienen	210,00		13.282,50
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			16.905,00
				Sets de Simbolos Patrios t/grande de 14 unidades full color, papel satinado			14.700,00
				Sub total			14.700,00
				MAS. 15% ISV.....			2.205,00
				TOTAL		16.905,00	
				NOTA. Compra de Simbolos Patrios para las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle			
				SON: TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
							30.187,50
							30.187,50



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421, BOLLEVARD SUYAPA
TELS: (504)2232-1190, 2231-1728 FAX: (504)2232555
SAN PEDRO SULA, COLONIA BUBON, 24 AVENIDA, 9 CALLE D, 1 CUADRA AL NORTE DE
PANADERIA EXTRA,

CREDITO

FACTURA
PROFORMA

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

R.T.N : 08019002276939

FECHA 23-jun-17

RTN # 08019995320455

CAI-1D5E6A-EA8712-7D4B9B-6B3982-83A0D9-C4

Numero Factura 2017-NM1-00047

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	Image Processor PCB Assembly	L 11,002.43	L 11,002.43
	1	MANO DE OBRA	L 800.00	L 800.00

Sub-Total L 11,802.43

ISV L 1,770.36

Total L 13,572.79

Nombre: _____

Teléfono: _____



NANCY JULISSA MENDOZA I



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 646F8A-AC9AF1-7645A7-33263C-B33E2B-64

COTIZACIÓN

No. 017-102

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

Fecha: 10/6/2017

Razón Social:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

RTN:

08019002276939

Dirección:

Contacto

Yovanny Flores

Correo Electrónico

maximo.flores@se.gob.hn

Teléfono

2795-4060

Celular

3375-0754

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
	1	CANON IR1600		
	1	Image Processor PCB Assembly	11,002.43	11,002.43
	1	Mano de Obra	800.00	800.00
*****UL*****				
El pedido de las partes se realiza después que el cliente cancela el 50% ó el total del valor de esta cotización, el tiempo estimado del arribo de las partes es de 28 a 30 días hábiles.				
Forma de Pago: Cheque Certificado/Efectivo/Tarjeta de Crédito/Transferencia Bancaria			Flete e Instalación	0.00
Cotización válida por 15 días a partir de la fecha/Garantía por reparaciones y repuestos es de 30 días.			Sub-Total	11802.43
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.			I.S.V	1770.36
			Total	L 13,572.79

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Tania Ordoñez

Asistente de Ingeniería

Tel: +504 2232 1190 ext. 1217 / Fax: +504 2232 6555

ingenieria@centromatic.hn / www.centromatic.hn

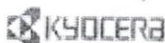
Bvda. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras

FORTINET



Microsoft



Canon **forza**



Original Orden de Pago
 C/ Azul D.G. De Presupuesto
 C/ Verde Contadu. Gral. De la Rep.
 C/ Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C Amarollo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/ Rosado: Prov. Gral. De la Rep.
 C/ Blanca Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de **EDUCACIÓN**
 Unidad Ejecutora **DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL**
 Lugar **NACAOME, VALLE**
 Fecha **20 de Junio 2017**

Forma DGP

No 012-17

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

Nombre **INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V** Dirección del suministrante **TEGUCIGALPA**

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	XX
					Act.	progr.	Sub pro	Gasto de capital	
2017		0050	11	000	001	007	00	Gasto de Deuda pública	

Código de Obj	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Valores en lempiras	
						Parciales según Objeto	Totales
32200	1	13	C/U	Confecciones Textiles Elaboracion de Banderas de Honduras de doble uso con estrellas por ambos lados medidas oficiales para uso en interiores Mas el 15% de I.S.V.... SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS	460 00	5.980 00	6.877 00
				NOTA: Para ser Utilizado en los centros educativos del Depto de Valle			
							L. 6.877 00



Oficial Administrativo



INVERZELCRUZ

INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S.DE R.L. de C.V.

Nuestra prioridad su satisfacción

Residencial Honduras segunda etapa una cuadra después de la Escuela República de china

Tel-fax 2228-5003 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. RTN.08019011408466

RECIBO No 0554

Por Lps

6,877.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE MATERIAL TEXTIL A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-001006

TEGUCIGALPA, M.D.C.

21 DE

JUNIO

DEL 2017





INVERZELCRUZ

INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S.DE R.L. de C.V.

Nuestra prioridad su satisfacción

Residencial Honduras segunda etapa una cuadra después de la Escuela República de china
Tel-fax 2228-5003 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. RTN.08019011408466

RECIBO No 0562

Por Lps

16,399.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE MATERIAL TEXTIL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00-001015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

21 DE

JULIO

DEL 2017





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 02 DE AGOSTO DE 2017

ORDEN DE COMPRA

013-V17

(INIEKINA)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2017	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
23100	1	1	C/u	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Elaboracion de division de tabla yeso de 3 mts de ancho x 96 pulg. De alto, acondicionamiento de oficina, pintura, puerta de vidrio e instalacion de aire acondicionado Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	25.043,40	25.043,40 25.043,40 3.756,51 28.799,91	28.799,91	
				NOTA. Trabajo realizados en la oficina de planeacion de La Direccion Departamental de Valle del Departamento de Valle SON:VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100				
							28.799,91	28.799,91



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 28,799.91

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 28,799.91 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUVE LEMPIRAS CON 91/100)** valor que me corresponde por el mantenimiento y construcción de pared de tabla yeso en oficina de planeación de La Dirección Departamental de Educación de Valle, según Orden de Compra No. 013-17 del 02 de Agosto de 2017 y Factura No.001-01-00001693 de fecha del 05 de Agosto de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto de 2017



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583

