



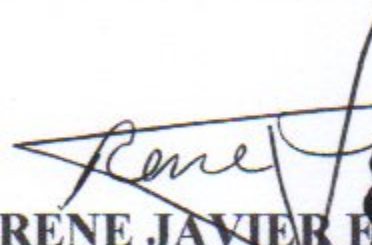
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPRAS MENORES
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
MES DE DICIEMBRE, 2017

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: 26-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle
Expediente: 25-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/12/2017 Fecha Cierre: 08/12/2017	Ver Detalle
Expediente: 24-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/12/2017 Fecha Cierre: 06/12/2017	Ver Detalle


LIC. RENE JAVIER F.
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 8 de Diciembre del 2017

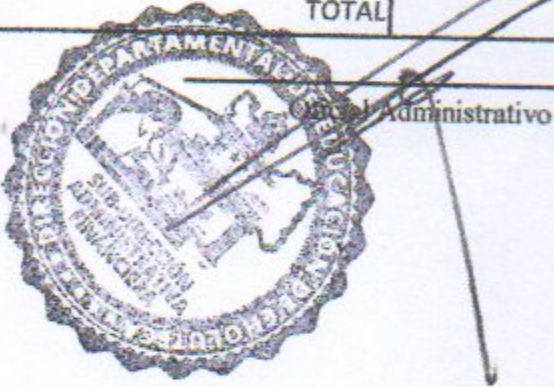
ORDEN DE COMPRA NO. 024-17

Nombre: FANNY LETICIA HERNANDEZ

Dirección del Suministrante: Barrio La Libertad, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente		CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX
					Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	
2017		50	11	000	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
31100	1	97	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 97 tiempos de almuerzos mas refrecos a igual numero de personas. Son: Diesiseis Mil Setecientos Treinta y dos Lps con 0.50/100 Nota: Para realizacion de IV evento de Rendicion de Cuentas, tematica implementacion del control interno en las Direccione Departamentales con representantes de la ONG- Sociedad Civil y la estructura Departamental de Educacion, Coordinado por la unidad de Transparencia de la Direccion Departamental de Choluteca, realizado en el auditorio del J/N Natalia C,			14,550.00
				SUB TOTAL			14,550.00
				15% ISV			2,182.00
				TOTAL			16,732.50



Firma y sello de la Unidad Cotizadora



República de Honduras
Impreso por: LEBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/12/2017 08:58:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/12/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01303						
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				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:						
FRANCY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0001-1876-0050 00004 7200489942 14,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: FACTURA										
Desembolso: 000-001-01-00000053										
Número de Documento: 16/12/2017										
Fecha de Recibo: 29/12/17										
Proceso de Compra: No										
Fecha Firma Origen: 19										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				RECURSO TRANS:						
Denominación:				RIF:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO:						
Denominación:				TIPO:						
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	31100	0000			Alimentos y Bebidas para Personas	16,732.50	0.00	0.00
SUN: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO: 16,732.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES: 2,182.50	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR: 14,550.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN						Cuentas Bancarias				
CANCELACIÓN DE: Anticipo de 17 millones de unidades correspondiente a alimentos y bebidas para personas, en el marco de la ejecución de la gestión departamental de educación de Choluluteca el 17 de diciembre de 2017, y FACTURA N. 00000053 DE FECHA 16/12/17.						TITULO CIENTA (EN MONEDA NACIONAL)				
						Nombre:				
						Cuenta Origen/Clave:				
						Límite:				
						Número de Cuenta:				
						Número de Unidad:				
						LIBRETA PRINCIPAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FTE 11				
MONEDA:										
Código: 100 Descripción: SIMPLE										
Verificado por: PERQUIN, PATRICIA LETICIA ESQUIVEL ALVAREZ						Firmado por: LEBURGOS, LEREN ENRIQUE BURGOS ANCE				
Fecha y hora: 16/12/2017 11:28:28						Fecha y hora: 16/12/2017 11:30:00				



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01P07

19/12/2017 09:55:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,182.50
TOTAL		2,182.50



* La Factura es Beneficio de Todos. Exigela!

Firma y sello de la Unidad Cotizadora

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
C/Aud: D.G. de Presupuesto
C/Verde: Control. Orz. De la Rep.
C/Amarillo Orz: Sec. Adm. Dep.
C/Amarillo Carácter: Sec. Adm. Hato
C/Romada: Prov. Ord. de la Rep.
C/Blanca: Subordinaria

Secretaría de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 14 de Diciembre del 2017

ORDEN DE COMPRA NO. 0025-17

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO (INGRAIM)

Dirección del Suministrante: Final Boulevard Los Proceres, Col. San Miguel, Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma.

Año	Poder	Código	Parce	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Sub-Prog		
2017		50	11	000	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según objeto	Totales
42120	1	1	CU	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Archivo de cuatro gabinetes, metalico, color negro. Son: Cinco Mil Seicientos Treinta y Cinco Lps con 00/100 Nota: Para utilizar en la unidad de Sub-Dirección de Adquisiciones.			L. 4,900.00
				SUB TOTAL			L. 4,900.00
				15% INV			735.00
				TOTAL			5,635.00



Oficial Administrativo



República de Honduras
Impreso por: LEBURGOS
PRCQ

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01P07

21/12/2017 11:45:52

Página 1 de 2

Lugar: <u>Domo Central</u>		Fecha Elaboración: <u>14/12/2017</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0010</u> Secretaría de Educación				Precompromiso <u>01298</u>						
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTEC				Compromiso <u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Devengado <u>01</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
Tipo y No de Documento										
Tipo Documento Código Cuenta Importe										
TID 0001-1001-00700 00004 110070000 4,000.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>FACT</u>										
FACTURA										
Denominación										
Número de Documento										
Secuencia										
No Dic F01 Origen										
Fecha de Recepción										
Fecha de Vencimiento										
Proceso de Compra: <u>Ma</u>										
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐										
Bienes de uso ☒										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐										
Construcciones ☐										
Bienes y Servicios ☐										
Deuda Pública ☐										
Transferencias ☐										
Otros ☐										
Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional										
Denominación										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo										
Denominación										
SIGADE										
TRAMO:										
SIF:										
TIPO:										
CONTRIBUTO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
00	000	001	42120	0000			Equipos Varios de Oficina	5,635.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100										
TOTAL APROBADO								5,635.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								735.00	0.00	0.00
MORTE A PAGAR								4,900.00	0.00	0.00
Cuentas Bancarias										
Código Banco										
Cuenta Origen/Cuit										
Libro										
Cuenta / LIBRETA										
MONEDA:										
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PELOUVEL</u>										
PATRICIA LIZETTE ESCOBAR ALVAREZ										
Fecha y hora: <u>14/12/2017 13:18:27</u>										
Aprobado por: <u>DELANE</u>										
IGNACIO HERNANDEZ BOLA										
Fecha y hora: <u>24/12/2017 13:18:27</u>										
Firmado por: <u>LEBURGOS</u>										
LENNY ENRIQUE BURGOS ARCE										
Fecha y hora: <u>18/12/2017 13:18:01</u>										



República de Honduras
Procedido por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Quedó: 2017

R_EGA_F01F07

21/12/2017 11:46:12

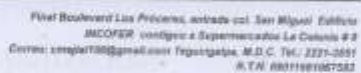
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.00
TOTAL		735.00

0.00

0.00



Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHILIS/SEEA
 Proveedor: Chilistas, Chilotesa
 Fecha: 07 de Diciembre de 2017



Finca Residencial Las Praderas, entrada col. San Miguel, Edif. 2
MOOPER, Avenida a Supermercados La Colonia # 8
Calle 19 de Septiembre, Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 5,635.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.5,635.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por Suministro de Archivo metálico de cuatro gavetas a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Orden de Compra No. 016-17 del 13 de Diciembre de 2017 y Factura No.001-01-00001900 de fecha del 13 de Diciembre de 2017.

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


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
C/Aud: D.G. de Presupuesto
C/Ven: Contad. Genl. De la Rep.
C/Azarillo Ocs: Sec. Adm. Dep.
C/Azarillo Casero: Sec. Adm. Rano
C/Rosada: Prov. Genl de la Rep.
C/Hernandez: Suministrante

Secretaria de: Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
Lugar: Choluteca
Fecha: 20 Diciembre del 2017

ORDEN DE COMPRA 26-2017

Nombre: FANNY LETICIA HERNANDEZ

Dirección del Suministrante: Barrio La Libertad, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION	Gasto Corriente	XX
					Solo-Prog	
				Act	Prog	So-Prog
						Gastos de Capital
2017		50	11	COO	1	7
						Gastos por deuda Pública

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
31100	1	57	c/u	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 157 tiempos de alimentación, distribuidas en 78 desayunos y 79 almuerzos y regrescos para igual numero de personas. Son: Veintiete Mil ochenta y dos Lps. Con 0.50/100 Nota: Para realizar eventos de evaluación de logros obtenidos durante el año 2017, con participación de toda la estructura Departamental, Directores de Centros Educativos e invitados.			L. 23,550.00
							23,550.00
							3,532.50
							27,082.50



Administrativo



República de Honduras
Impreso por: LUBURGOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/12/2017 11:07:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/12/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 01314							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTEC				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ											
		Tipo y No de Documento:		Beneficio y Cuenta:							
		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0001-1076-00001		00004 7050400042 23,550.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Orden de Compra: 26-2017											
Denominación: 30/12/2017		Fecha de Recepción: 31/12/17		Secuencia: 28							
Fecha de Recepción: 30/12/2017		Fecha de Vencimiento: 31/12/17		Proceso de Compra: No							
Fecha de Recepción: 30/12/2017		Fecha de Vencimiento: 31/12/17		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Reactivo											
Denominación:											
TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE	
			OBRA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
07	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	27,082.50	0.00	0.00	
VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	27,082.50	0.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	3,532.50	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	23,550.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:								CUENTAS INICIALES			
COMPRA DE 107 SERVIDORES DE DESPACHOS E IGUAL NUMERO DE ALUMNOS PARA ATENDER 2017 ADOA LE INVIATAS AL EVENTO DE EJECUCION DE FIN DE AÑO 2017 EN CUARTO A LUGAR OBTENIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2017 Y PROCESO DE DIFUSION EN RED DE HONDURAS								CUENTA ÚNICA DE MONEDA NACIONAL			
								Nombre:			
								Cuenta Original:			
								Libro:			
								Nombre de Libro:			
								LIBRO PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION (FE 11)			
MONEDA:											
Código: 0001 Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PESQUEL								Aprobado por: BOLANDE			
Fecha y hora: 20/12/2017 21:39:53								Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:24			
Firmado por: LUBURGOS								Firmado por: LUBURGOS			
Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:47								Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:47			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						3,532.50			
								0.00			
		TOTAL						3,532.50			
								0.00			

B° LA LIBERTAD, CHOLUTECAL TEL : 2782-2108

fannyhernandezhn2015@yahoo.com

C.A.E. 00E207-5B6EBD-F044A8-EC866E-69D14C-0E

FACTURA 000-001-01-00 N° 000054

R.T.N 06011976000512

DOA	HES	also
-----	-----	------

20	12	20
----	----	----

Señor Director departamental de Choluteca

Direcció

R.T.N

[illegible]

FECHA LIMITE EMISION: 28/06/2018
Nº INICIAL: 000-001-01-00000001 - Nº FINAL: 001-001-01-00000100
Original Cliente
Copias: Vendor/for Court, Tribunal

son: Venticinco mil ochenta y dos
con cincuenta centavos


FIRMA

© 2000 Blackwell Science Ltd

IMPORTED U.S. V.

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

* La factura es Beneficio de Todos. Esfórzate!

314

COTIZACIÓN

Lugar y Fecha: _____ Telefono Personal: 27822108

Nombre: Fanny Leticia Hernandez Telefono Domicilio: 32729491

Dirección: Cholulaca B. la libertad Tiempo de Entrega: _____

Estimados señores: Muy atentamente solicitamos a usted brindarnos precios y especificaciones de la descripción de artículos y/o servicios detallados a continuación, para lo que le solicitamos **una validez de oferta de 1 semana**. De igual manera le solicitamos devolvérnosla firmada y sellada a más tardar tres (3)

Indicaciones para llenado de formato:

1. Item cotizado.
2. Cotizar e indicar cantidades y valores sin correcciones ni tachaduras.
3. Totalizar la oferta.

Se solicita cotización del/los siguiente/s artículos y/o Servicios:

Asunto: ALIMENTACION PARA CAPACITACION

Solicitado por: Yamileth Domínguez, Asistente Administrativo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (lempiras)
157	desayunos 78 almuerzos 79	157	150	23550
				23550
				3532.50
Observaciones:				27082.50

Firma y Sello Solicitante 	Firma y Sello <u>Fanny Leticia Hernandez</u> Proveedor
--	---

1314

