

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 25 de Julio del 2016

R.T.N. : 08019002276909
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM-224-16

Proveedor: Ingenieros Constructores y Consultores Urbanos S. de R. L.
R.T.N. 08019003248703

Dirección: Barrio Guadalupe, Inicio de Boulevar Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Jonathan

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	001	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
33300	1	1	C/U	Productos de Artes Gráficas			5,300.00
				Banner en Lona Vinilica, Ful color, con ojetes, 260" x 80"	5,300.00	5,300.00	
				Ultima linea			
						Sub Total	5,300.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	5,300.00
						Más 15% Impto.	795.00
						Total	6,095.00


Seis mil noventa y cinco lempiras exactos.

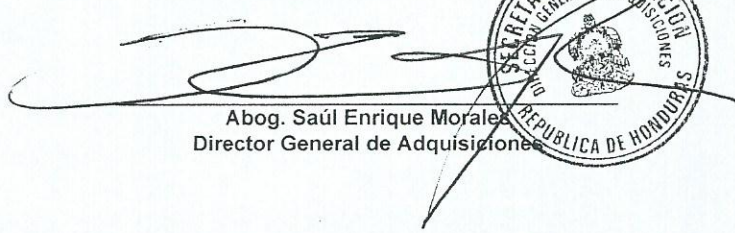
Nota: Adquisición de un banner en Lona Vinilica, Ful color, con ojetes, 260" x 80" para uso en el eveno con Direcores Departamentales y entrega de Informe de medio año, solicitado por la Direccion de Comunicación y Prensa.

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Lfc. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar


Abog. Saúl Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S. DE R.L.
 Barrio Guadalupe, a la par de Quesos Olancha, inicio de Boulevard Morazan,
 Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: (+504) 2265-2733 /
 Email: iccurbanos@yahoo.com R.T.N. 03019014636525

Cotización No. 142

Cliente: Secretaria de Educación
 Dirección: Edificio Los Alcones , 2do piso
 Contacto: Lic. Fredy Cabrera / Erika Alvarado

RTN: _____
 Teléfono: 2222-0700 ext. 1255
 E-mail: wilfue@gmail.com

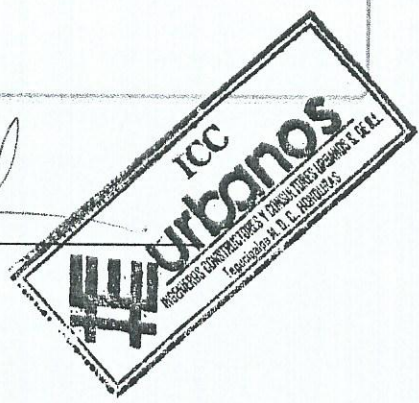
Cantidad	Descripción	Código	Precio Unitario	Valor
1	Proceso: CM-SEDOC-224-2016 Lona Vinílica, banner 260" x 80" con ojetes Tiempo de entrega: 1 día una vez recibida orden de compra y arte.	PDC	L. 5,300.00	L. 5,300.00

Observaciones:

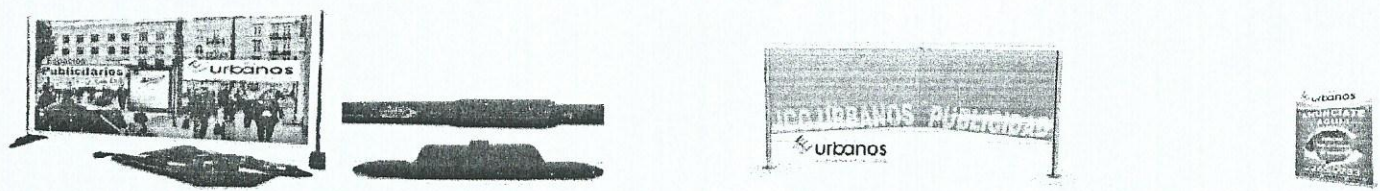
- No se aceptan devoluciones.
- Se cobrara L. 500.00 por cada cheque devuelto.
- Oferta valida por 15 días.

Sub-Total	L. 5,300.00
Imp. S/Venta	L. 795.00
Total Lempiras	L. 6,095.00
Total USD	---
Tasa de Cambio	---

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Teléfono: (+504) 2265-2733
 Movil: (+504)
 Email: iccurbanos@yahoo.com



* Backdrops * Stands * Banners Gran Formato * Rotulos * Roll Ups *

Cotización

Organización: *Secretaría de Educación*

Atención: *CM-SEDUC-224-2016*

Fecha: *18-jul-16*

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	1	Banner 260" x 80" [impreso a full color en lona vinílico 13oz; incluye ojete en las esquina]	7,850.00	7,850.00
<i>Notas: NO INCLUYE INSTALACION</i>			Sub-total	7,850.00
			ISV	1,177.50
			Total	9,027.50

Presupuesto Elaborado por:



FACTURA N° 000-001-01-00000012

Cliente: Secretaría de Educación
 Dirección: Edificio Los Alcones, 2do piso
 Contacto: Lic. Fredy Cabrera

RTN: _____
 Teléfono: 2222-0700 ext. 1255
 E-mail: fredy.cabrera@se.gob.hn

Cantidad	Descripción	Código	Precio Unitario	Valor
1	Lona vinilica, banner 260" x 80" con ojete	PDC	L. 5,300.00	L. 5,300.00

La factura es beneficio de todos. Exijala.

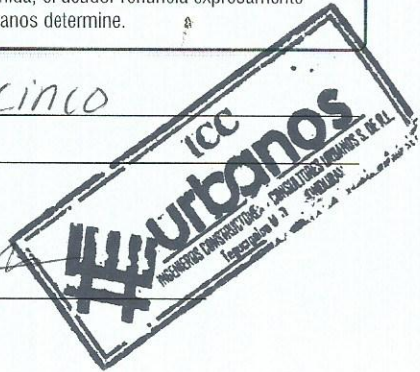
Condiciones Generales de Venta:

- No se aceptan devoluciones.
- Se cobrara L.500.00 por cada cheque devuelto.
- Esta factura se rige bajo el reglamento interno de "Condiciones Estándares de Producción y Arrendamiento de Espacios Publicitarios".
- Se considera factura en mora y exigible, la que no es cancelada en la fecha de vencimiento.
- Para el caso de juicios con motivo de la obligación asumida, el deudor renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción que ICC Urbanos determine.

Sub-Total L.	5,300.00
Imp. S/Venta L.	795.00
Total Lempiras L.	6,095.00
Total USD	
Tasa de Cambio L.	

SON L. Seis mil noventa y cinco
lempiras exactos

[Firma manuscrita]
Firma y Sello



CAI: AC7A8D-BB647E-ED49A0-A24038-7AB773-9A

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000030

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-2225 / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10600-83

-ORIGINAL- (CLIENTE)-

Tegucigalpa M.D.C., 12 de Agosto de 2016

RECIBO POR L. 6,095.00

Recibí de la Tesorería General de la Republica de Honduras la cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,095.00) por la cancelación de la factura Nro. 000-001-01-00000012.



Ing. Jonathan Mendez

ICC URBANOS

