

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA
 LUGAR LA ESPERANZA, INTIBUCA
 FECHA 12 DE OCTUBRE 2023

CM-011-DDEI-2023

ORDEN DE COMPRA

 (Interna)

NOMBRE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.		
2023	3	50	11	0	002	01	0	GASTOS DE CAPITAL	
								GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
	1	1	Unidades	LIBRO EMPASTADO	4,000.00		4,000.00
				*****U.L.***** REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LIBRO EMPASTADO COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS SEGÚN OFICIO No.0363-DDE10-2023-DDE DE AUTORIZACION.CON 302 FOLIOS DE 44 CM DE LARGO Y 32 CM DE ALTO. UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004700.			
				SON: CUATRO MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
						SUB-TOTAL	4,000.00
						MAS 15%ISV	600.00
						TOTAL	4,600.00


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS
 INTIBUCA


 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10
 INTIBUCA


 VO BO DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-011-DDEI-2023. De fecha 12 DE OCTUBRE 2023 se realizo compra a favor de INGRAIM / CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ. Se recibió el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONFECCIONES Y TEXTILES				
1	Unidad	LIBRO EMPASTADO *****Ultima Linea***** REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LIBRO EMPASTADO COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS SEGÚN OFICIO No.0363-DDE10-2023-DDE DE AUTORIZACION.CON 302 FOLIOS DE 44 CM DE LARGO Y 32 CM DE ALTO. UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004700.	4,000.00	4,000.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			SUB-TOTAL	4,000.00
			MAS 15%ISV	600.00
			TOTAL	4,600.00

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10

DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	4,600.00			CM-011-DDEI-2023	25/09/2023
ARTES GRAFICAS RIVERA		5,175.00			25/09/2023

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO

X

POSTOR MAS UNICO

--

POSTOR NO MAS BAJO

--



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS



 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10



 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10



 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 14:54:32

Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00574

Compromiso: 01

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	0801-1981-08758	00004	1100079548	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0363-DDE10-2023-DDE

Número de Documento: 0363-DDE10-2023-DDE

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Fecha de Vencimiento: 16/10/23

Proceso de Compra No: 11

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS	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

COMPRA DE UN LIBRO SEGUN OFICIO No- 0363-DDE10-2023-DDE PARA REGISTRO DE TITULOS DE MEDIA EMPASTADO CON 302 FOLIOS DE 44 CM DE LARGO Y 32 CM DE ALTO. UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004700 DE FECHA 10/10/2023.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 DORA MARIA GUTIERREZ

Aprobado por: CTOSTA3 CARMEN BUYAPA TOSTA CANTARERO

Firmado por: GGARCIA11 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 12/10/2023 14:51:07

Fecha y hora: 12/10/2023 14:52:29

Fecha y hora: 12/10/2023 14:53:49



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 14:54:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

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





Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingrain2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 4,600.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de
L. 4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS), valor que
me corresponde por Suministro De Libro de Registro de Libros de a la Dirección
Departamental de Intibucá, con Factura N°000-001-01-00004700 de fecha 10 de
octubre del 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre del 2023



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad N° 0801-1961-06758
RTN N° 08011961067583

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA
 LUGAR LA ESPERANZA, INTIBUCA
 FECHA 12 DE OCTUBRE 2023

CM-012-DDEI-2023

ORDEN DE COMPRA
 (Interna)

NOMBRE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.		
2023	3	50	11	0					
2023	3	50	11	0	002	01	0	GASTOS DE CAPITAL	
2023	3	50	11	0	002	19	0		
2023	3	50	11	0	002	20	0	GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
	1	4949	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION PREBASICA	10.00		49,490.00
	2	1129	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION CCEPREB	10.00		11,290.00
	3	2669	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO GRADO	10.00		26,690.00
	4	895	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO BASICA	10.00		8,950.00
	5	65	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION JOVENES Y ADULTOS	10.00		650.00
				*****U.L***** REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAIM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9707 DIPLOMAS SEGÚN OFICIO No.0362-DDE10-2023-DDE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004703 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2023, .			
						SUB-TOTAL	97,070.00
						MAS 15%ISV	14,560.50
						TOTAL	111,630.50



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS
 INTIBUCA



 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDEI
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI
 ASESORIA LEGAL INTIBUCA



 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-012-DDEI-2023. De fecha 12 DE OCTUBRE 2023 se realizo compra a favor de INGRAM / CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ. Se recibió el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONFECCIONES Y TEXTILES				
4949	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION PREBASICA	10.00	49,490.00
1129	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUACACION CCEPREB	10.00	11,290.00
2669	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO GRADO	10.00	26,690.00
895	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION NOVENO BASICA	10.00	8,950.00
65	Unidades	DIPLOMAS PARA EDUCACION JOVENES Y ADULTOS	10.00	650.00
		*****Ultima Linea*****		
		REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INGRAM/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9707 DIPLOMAS SEGÚN OFICIO No.0362-DDE10-2023-DDE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004703 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2023, .		
		SON: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100	SUB-TOTAL	97,070.00
			MAS 15%ISV	14,560.50
			TOTAL	111,630.50

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
COMISIÓN DE COMPRAS

REPRESENTANTE DE COMISIÓN DE COMPRAS DDE10

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	111,630.50			CM-012-DDEI-2023	26/09/2023
AGM EDICIONES		128,374.50			26/09/2023
ARTES GRAFICAS RIVERA			133,959.60		26/09/2023

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO

X

POSTOR MAS UNICO

POSTOR NO MAS BAJO



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS



 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DE DDEI



 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI10



 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 14:55:57

Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00575

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	97,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 0362-DDE10-2023-DDE **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 0362-DDE10-2023-DDE

Número de Adjudicación:

Fecha de Recepción: 12/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 16/10/23 **Proceso de Compra No:** 012 **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 **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				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	87,607.00	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,983.50	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,040.00	0.00	0.00

SON: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	111,630.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,560.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	97,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE DIPLOMAS SEGUN OFICIO No. 0362-DDE10-2023-DDE DE FECHA 25/09/2023, DE: 4949 DIPLOMAS DE PREBASICA, 1129 DIPLOMAS DE CCEPREB, 2669 DIPLOMAS DE 9º GRADO BASICA, 895 DIPLOMAS DE MEDIA 9º GRADO, 85 DIPLOMAS DE 9º GRADO DE JOVENES Y ADULTOS, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00094703 DE FECHA 11/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00500011102 **Número de Cuenta**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 **Aprobado por:** CTOSTA3 **Firmado por:** GGARCIA11

DORA MARIA GUTIERREZ **CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO** **GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS**

Fecha y hora: 12/10/2023 14:50:24 **Fecha y hora:** 12/10/2023 14:52:41 **Fecha y hora:** 12/10/2023 14:53:50



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 14:55:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,560.50	0.00
	TOTAL	14,560.50	0.00



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejial100@gmail.com ,ingrain2015@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: D966FA-686897-314BA6-F10649-9BF1AB-DB

FACTURA N° 000-001-01-00004703

DIA	MES	AÑO
11	OCTUBRE	2023

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
 R.T.N. _____
 Dirección: LA ESPERANZA , INTIBUCA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
4,949	DIPLOMAS FULL COLOR , CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA	L. 10 00		L. 49,490 00
1,129	DIPLOMAS FULL COLOR ,CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION CCEPREB	10 00		11,290 00
2,669	DIPLOMAS FULL COLOR ,CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION BASICA 9NO. GRADO	10 00		26,690 00
895	DIPLOMAS FULL COLOR,CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION 9NO. BASICA	10 00		8,950 00
65	DIPLOMAS FULL COLOR,CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION JOVENES Y ADULTOS.	10 00		650 00

INGRAIM R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 161-23-10500-84

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado	L.	
Rango de Facturacion 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00004800					Importe Exento / ISV	L.	
					Importe ISV	L.	97,070 00
					Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
					ISV 15%	L.	14,560 50
					TOTAL A PAGAR	L.	111,630 50

Firma Cliente

ORIGINAL- CLIENTE DUPLICADO- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, "Escijala"

Son L. CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

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

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2024



POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO