

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Su. Dirección General de Educación Media
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 18/10/2016

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

ORDEN DE COMPRA

No. : **365-16**

Proveedor: OFITERR (Oficinas Técnicas de Reparación y Venta de Repuestos.)
 R.T.N. 07161971001448

Dirección: Col. 14 de marzo final de calle a Calpules
 Contacto: Geardo 9847-6696

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 | |
| 160 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 21 | 00 | 001 | 160 | | |
| | | | | | | | | | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|--|-------------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios Menores | | | 20,200.00 |
| | 1 | 1 | Unidad | Kit tambor, cilindro y cuchilla de limpieza | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| | 2 | 1 | Unidad | Revelador type 24 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| | 3 | 1 | Unidad | Cleaning wed | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| | 4 | 1 | Unidad | Rodo de calor superior de unidad de fusion | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| | 5 | 1 | Unidad | Rodo de presion inferior de unidad de fusor | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| | 6 | 1 | Unidad | Rodos de alimentacion de papel de gaveta 1y2 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| Ultima Linea | | | | | | | |
| Veintitres mil doscientos treinta Lempiras exactos. | | | | | | Sub Total | 20,200.00 |
| | | | | | | Menos Compras Exentas | 0.00 |
| Nota: Adquisicion de Repuestos para fotocopiadora RICOH AFICIO MP 5500 de la Sub. Direccion General de Educacion Media de Secretaria de Educacion. | | | | | | Compras Gravadas | 20,200.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 3,030.00 |
| | | | | | | Total | 23,230.00 |

Observaciones:

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

Elaborado por: Marjo Palacios
 Oficial de Preintervencion II


Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones