

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 21/10/2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **369-16**

Proveedor: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz Peniel
 R.T.N. 8011986032161

Dirección: Anillo periferico antes del puente de la colonia San Miguel
 Contacto: Maynor Canales

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

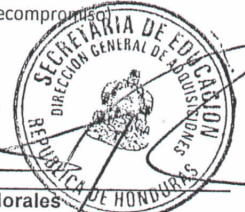
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	01	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte			47,600.00
	1	1	Unidad	Banda de power steering	400.00	400.00	
	2	1	Unidad	Banda del alternador	700.00	700.00	
	3	1	Unidad	Revisión y reparación del alternador (kit, polea, carbones, relay y yodos)	18,000.00	18,000.00	
	4	1	Unidad	Revisión y reparación del sistema de frenos (fricciones)	6,000.00	6,000.00	
	5	1	Unidad	Revisión y reparación del sistema de dirección (terminales y muñequines)	7,000.00	7,000.00	
	6	1	Unidad	Cambio de aceite y filtro	1,600.00	1,600.00	
	7	1	Unidad	Cambio de aceite de diferencial, transfer, caja de cambios	3,500.00	3,500.00	
	8	1	Unidad	Filtro de aire	600.00	600.00	
	9	1	Unidad	Filtro de combustible	1,300.00	1,300.00	
	10	2	Unidad	Amortiguadores traseros	1,750.00	3,500.00	
	11	1	Unidad	Mano de obra	5,000.00	5,000.00	
				Ultima Linea			
Cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta Lempiras exactos .					Para	Sub Total	47,600.00
ser pagados con fondos fondos KFW del Programa PROMINE						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Mantenimiento y reparación para Vehiculo Nissan Navara Gris Despacho Ministerial de Secretaria de Educación / Para ser pagados con fondos fondos KFW del Programa PROMINE						Compras Gravadas	47,600.00
						Más 15% Impto.	7,140.00
						Total	54,740.00

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 Secretaría 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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompra) aprobado.

Elaborado por: Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II


 Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones