

ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Subdirector Departamental de Administración y Finanzas de la Dirección Departamental de Educación de Lempira **LIC. LUIS ANDRES TEJADA PINEDA**, por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 004-DDEL-2016 de fecha 28 de Marzo del 2016 a favor de : **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ (INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM)** . Se recibió lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
17	C/U	Cubeta de 5 Galones de pintura Corona base de agua color Blanco.	1230,00	
17	C/U	Cubeta de 5 Galones de pintura Corona base de agua color azul celeste.	1230,00	
		SUB TOTAL	41820,00	
		15% ISV	6273,00	
		TOTAL	48093,00	
		TOTAL		48.093,00

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Gracias, a los 14 días del mes de Abril del año 2016.



LIC. LUIS ANDRÉS TEJADA
 SUBDIRECTOR DEPTAL DE ADMON. Y FINANZAS



LIC. CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ
 DIRECTORA DEPTAL. DE EDUC. DE LEMPIRA



SECRETARIA DE EDUCACION

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DG
004-DDEL-2016

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
C/AZUL DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
C/VERDE CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
C/AMARILLO CANARIO: SEC ADM. RAMO
C/BLANCA: SUMINISTRANTE

SECRETARIA DE: EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEPARTAMENTAL
LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA
FECHA: 28 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: **INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO (INGRAIM) CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**
Dirección del Suministrante: **TEGUCIGALPA M.D.C**

ESTRUTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	XX
					Act.	Prog.	Sub Prog	Gasto de Capital	
2016	16	0050	11	000	1	7	00	Gasto de Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35500	1	17	C/U	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
				Cubeta de 5 galones de pintura Corona base de agua color blanco	L	1230 00	20910 00
	2	17	C/U	Cubeta de 5 galones de pintura Corona base de agua color Azul celeste	L	1230 00	20910 00
				SUB TOTAL			41820 00
				15% ISV			6273 00
				TOTAL			48093 00
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00/100			
				NOTA: Este Material sera Utilizado por los docentes de los diferentes centros educativos del Departamento de Lempira.			
							TOTAL 48,093 00

Original: Orden de Pago

Rufo Lopez
Subdirector Dptal de Admon y Finanzas
LEMPIRA