

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ
 Lugar LA PAZ, LA PAZ
 Fecha 18 Mayo del 2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)


001-22

Nombre GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO

B° San Antonio , la paz
la paz

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	01	01	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	1544.64	L	COMPRA DE DIESEL compra de diesel para realizar giras de supervicion y acompañamiento docente tramites administrativos de La DDE 2022	32.37	50,000.00	50,000.00
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL			50,000.00 L. 50,000.00
				SON:cincuenta mil lempiras con 00/100			
							50,000.00
							50,000.00


P.M. Martin Pacheco Hernandez
 Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ
Lugar LA PAZ, LA PAZ
Fecha 09 de Mayo del 2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

002-22

(INTERNA)

Nombre INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S.A De C.V

B° San Antonio, La Paz

La Paz

Table with columns: Año, Poder, Codigo, Fuente Financ., Proyecto, Clasificacion (Act., Progr, Sub Pro), Gasto Corriente, Gasto de Capital, Gasto por Deuda Publica. Includes a detailed item for internet service with prices in Lempiras.

P.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ
 Lugar LA PAZ, LA PAZ
 Fecha 09 de Mayo del 2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

003-22


(INTERNA)

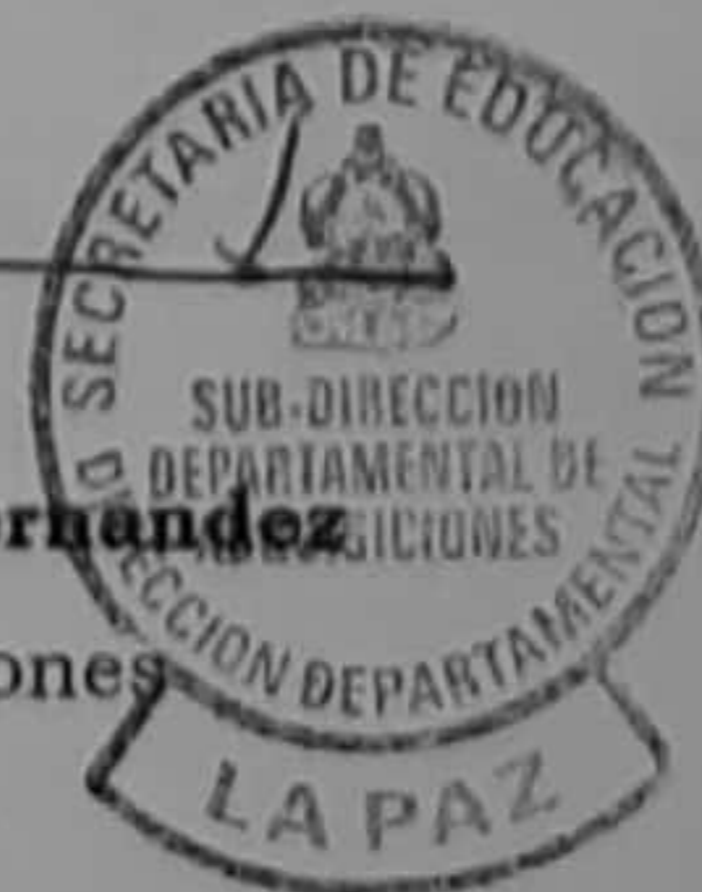
Nombre TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS PEREIRA

B° El Centro Villa de San Antonio
Comayagua

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	%
					Act.	Progr	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	01	01	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	2.00	C/U	23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipo y medios de Trasnorte.		35,300.00	35,300.00
				Sub total			35,300.00
				MAS. 15% ISV.....			5,295.00
				TOTAL			L. 40,595.00
				NOTA. Pago de reparacion de dos vehiculos asigandos a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz con placas N8383 y N8380 por un monto 35,300 Lps			
				SON: treinta y cinco mil trescientos lempiras con 00/100			
							40,595.00
							40,595.00


B.M. Martin Pacheco Hernandez
 Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ
 Lugar LA PAZ, LA PAZ
 Fecha 09 de Mayo del 2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

004-22

(INTERNA)

Nombre INDUSTRIA GRAFICA IMPERIO INGRAM

TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceres

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza.			49,993.95
	1	22	C/U	Archivador tipo leits tamaño carta	132.00	2,904.00	
	2	20	C/U	Archivador tipo leits tamaño oficina	140.00	2,800.00	
	3	20	C/U	Folder de manila tamaño carta	178.00	3,560.00	
	4	20	C/U	Folder de manila tamaño oficina	196.00	3,920.00	
	5	125	C/U	Resma papel bond base 20 tamaño carta envoltura termica	139.80	17,475.00	
	6	20	C/U	Resma papel bond base 20 tamaño oficina envoltura termica	165.00	3,300.00	
	7	20	C/U	Resma papel bond base 20 tamaño legal envoltura termica	189.00	3,780.00	
	8	84	C/U	Pliego de cartulina lino tamaño carta	6.00	504.00	
	9	50	C/U	Pliego de cartulina corrugada tamaño 20 X 27.5	18.00	900.00	
	10	4	C/U	Paquete de 50 hojas papel construccion	55.00	220.00	
	11	50	C/U	Pliego de papel lustroso tamaño 20 x 27.5	4.90	245.00	
	12	50	C/U	Pliego de papel crepe varios colores	9.90	495.00	
	13	50	C/U	Pliego de papel craft 20.5 X 26.5	1.10	55.00	
	14	30	C/U	Papel toalla jumbo	68.00	2,040.00	
	15	30	C/U	Bolsa de manila tamaño carta	5.20	156.00	
	16	30	C/U	Sobres de manila tamaño legal	5.80	174.00	
	17	30	C/U	Sobres de manila tamaño oficina	5.50	165.00	
	18	2	C/U	Caja de pendaflex tamaño oficina	390.00	780.00	
				Sub total		43,473.00	
				MAS. 15% ISV.....		6,520.95	
				TOTAL		49,993.95	
				NOTA. Compra de papeleria uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100			
							49,993.95
							49,993.95

P.M. Martin Pacheco Hernandez



ORDEN DE COMPRA 005-22
 (INTERNA)

Resumen RENDICIONES DE RL DE CV

TRIBUTALIA R. D. C.

SERVICIO CENTRAL Y R. DE. AMERICA

Año	Proyecto	Codigo	Plazo	Presupuesto	Clasificación			Cuentas Corrientes		
					Art	Prog	Sub Pro	Cuenta de Capital	Cuenta por Devales Publicos	X
2022	4	100	11	000	11	01	00			

Codigo	Partida	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LETRAS	
						Partidas Reglas Objeto	Totales
30-100				COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			55,343.40
	1	101	Gl	Cloro	45.00	4,545.00	
	2	200	clu	escobres	90.00	18,000.00	
	3	80	clu	asfín	86.00	6,880.00	
	4	80	clu	mechas de trapiador # 20	50.00	4,450.00	
	5	40	clu	palos de trapiador con resorte	68.00	2,720.00	
	6	28	Gl	jabon liquido	100.00	2,800.00	
	7	9	paquete	papel higienico 2h 32 und.	441.60	3,974.40	
	8	61	clu	bolsa detergente en polvo 500g	29.00	1,769.00	
	9	83	clu	pastillas para sanitario	20.00	1,660.00	
	10	10	clu	sepiños para inodoro	45.00	450.00	
	11	30	clu	toallas para limpieza tipo franela	20.00	600.00	
	12	3	bote	limpiador de vidrio spray	58.00	168.00	
	13	1	gl	cera liquida	160.00	160.00	
	14	10	clu	jabon en barra p/ropa	55.00	550.00	
	15	10	clu	jabon para trastes en disco	5.50	55.00	
	16	4	clu	bonba destapa baño	60.00	240.00	
	17	4	clu	recogedor de basura	60.00	240.00	
	18	20	paquete	bolsa p/basura t/baril	45.00	900.00	
	19	60	paquete	bolsa p/basura t/grande 22x34	42.00	2,520.00	
	20	11	paquete	bolsa para busara grande 18x19	42.00	462.00	
	21	3	clu	trapiador industrial para polvo	800.00	2,400.00	
				Sub total		49,056.65	
				MAS. 15% ISV.....		6,258.75	
				TOTAL		55,343.40	
				NOTA: Compra de productos de limpieza para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				importe exento			
				importe grabado			
				MON: cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres con 40/100			
				TOTAL A PAGAR			55,343.40

P.M. Martín Pacheco Hernández
 Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ
 Lugar LA PAZ, LA PAZ
 Fecha 11 de Mayo del 2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA 006-22
(INTERNA)

Nombre INDUSTRIA GRAFICA IMPERIO INGRAM

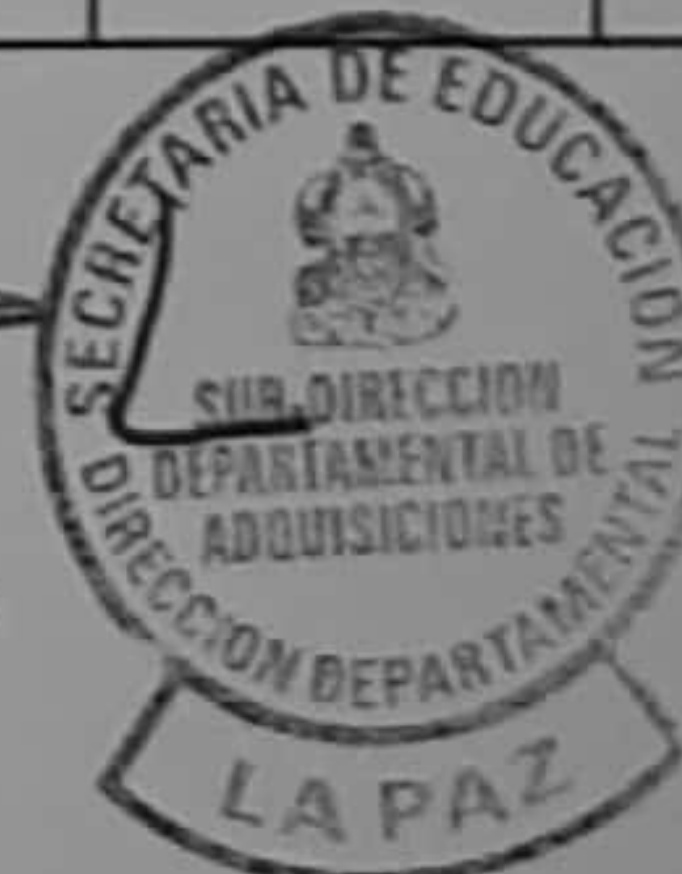
TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceres

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	1	500	C/U	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones.			137,511.25
				Libretas de asistencia y control de calificaciones para el nivel de educacion prebasica con cartulina y papel de alta calidad según muestra	46.00	23,000.00	
				Libretas de asistencia y control de calificaciones para el nivel de educacion basica con cartulina y papel de alta calidad según muestra	75.00	70,875.00	
				Juegos de simbolos patrios de 14 unidades full color tamaño 8 1/2 X 11	150.00	15,000.00	
				Talonarios de recibo de contaduria general de la republica de 50 hojas en papel quimico originaly tres copias	130.00	6,500.00	
	4	50	C/U	Libro de registro de titulos empastado grueso estampado con letras dorados 650 paginas foliadas tamaño tabloide	4,200.00	4,200.00	
	5	1	C/U				
				Sub total		119,575.00	
				MAS. 15% ISV.....		17,936.25	
				TOTAL		137,511.25	
				NOTA. Compra de material imprenta para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON 25/100			
							137,511.25
							137,511.25

P.M. Martín Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma ODP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 11 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

007-22

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA

TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceros Col. San Miguel

Año	Orden	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Prog.	Sub Pro.				
2022	4	050	11	0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600				COMPRA DE otros repuestos y accesorios menores			66,251.50
	1	32	C/U	Tinta 664 negra	385.00	12,320.00	
	2	10	C/U	Tinta 664 color	385.00	3,850.00	
	3	10	C/U	Tintas T504 negro Epson L4150	426.00	4,260.00	
	4	6	C/U	Tinta T504 color Epson L4150	385.00	2,310.00	
	5	4	C/U	Toner HP 26A	5,890.00	23,560.00	
	6	3	C/U	Toener Canon 141F	3,770.00	11,310.00	
Sub total						57,610.00	
MAS. 15% ISV.....						8,641.50	
TOTAL						66,251.50	
NOTA: Compra de tintas para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100							
							66,251.50
							66,251.50

H.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 11 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

008-22

(INTERNA)

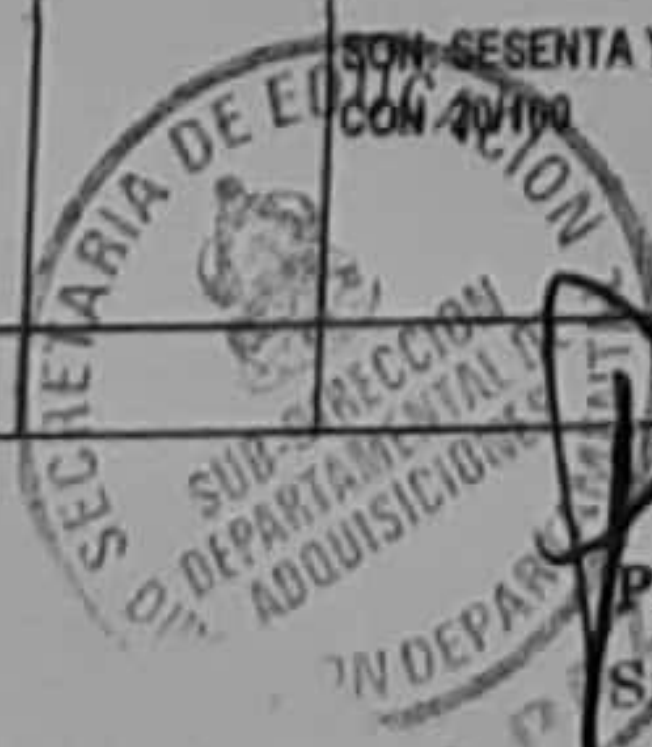
Nombre COMERCIAL ROCKA

TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceres Col. San Miguel

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO			63,484.20
	1	60	C/U	Regla plastica E	14.00	840.00	
	2	80	C/U	Sacapunta de metal E	9.50	760.00	
	3	220	C/U	Marcador acrilico E	26.00	5,720.00	
	4	100	C/U	Borrador escolar E	4.50	450.00	
	5	243	C/U	Lapiz tinta color negro bic E	5.85	1,421.55	
	6	60	C/U	Lapiz tinta color rojo bic E	5.85	351.00	
	7	60	C/U	Lapiz tinta color azul bic	5.85	351.00	
	8	60	C/U	Lapiz tinta color azul bic	4.80	1,440.00	
	8	300	C/U	Lapiz Grafito	270.00	5,400.00	
	9	20	C/U	Cuaderno unico con forro Grande E	74.00	8,880.00	
	10	120	C/U	Lapiz gel par afirma negro y azul 0.7 E	26.00	2,080.00	
	11	80	C/U	Marcador resaltador varios colores	16.00	544.00	
	12	34	C/U	Clips pequeños	33.00	1,155.00	
	13	35	C/U	Clips # 2	156.00	1,560.00	
	14	10	C/U	Grapadoras grandes	22.00	2,640.00	
	15	120	C/U	Marcadores permanentes	28.00	2,240.00	
	16	80	C/U	Borradores de pizarra	42.00	1,680.00	
	17	40	C/U	Grapas estándar	48.00	1,440.00	
	18	30	C/U	Fasteners # 8	99.00	2,871.00	
	19	29	C/U	Silicon liquido de 250ml	64.00	4,480.00	
	20	70	C/U	Corector blanco preentacion lapiz	234.00	1,404.00	
	21	6	C/U	Perforadoras grandes	71.00	2,130.00	
	22	30	C/U	Tigeras grandes	42.00	336.00	
	23	8	C/U	Glicerina de 1.5 onzas	64.00	640.00	
	24	10	C/U	Almahadillas	22.50	675.00	
	25	30	C/U	Post it 3x3 color amarillo	28.50	855.00	
	26	30	C/U	Pliego fomi de 60x90 cm	42.00	1,260.00	
	27	30	C/U	Pliego fomi escarchado de 50x70 cm	45.00	450.00	
	28	10	C/U	Clips prensa papel de 1/3	84.00	840.00	
	29	10	C/U	UHU en barra de 40 gms	17.00	187.00	
	30	11	C/U	Sacagrapas	52.00	1,560.00	
	31	30	C/U	Maskin tape abro de 2x50 yardas	52.00	1,040.00	
	32	20	C/U	Cinta Abro de 2x101	21.00	630.00	
	33	30	C/U	Tape transparente de 3/5	39.00	234.00	
	34	6	C/U	Tinta para sello			
				Sub total		58,544.55	
				MAS. 15% ISV.....		4,939.65	
				TOTAL		63,484.20	
				NOTA: Compra de utiles de escritorio de uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				SOM. SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 20/100			
							63,484.20
							63,484.20



P.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DEP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 24 Agosto del 2022

ORDEN DE COMPRA

010-22

(INTERNA)

Nombre GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO

B* San Antonio, la paz

la paz

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act	Prog	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	01	01	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	1627	L	DIESEL	30.72		50,000.00
				compra de diesel para realizar giras de supervicion y acompañamiento docente tramites administrativos de La DDE 2022			50,000.00
				Sub total			50,000.00
				MAS. 15% ISV.....			-
				TOTAL			L. 50,000.00
				SON:cincuenta mil lempiras con 00/100			
							50,000.00
							50,000.00

P.M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE LA PAZ

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 12 de mayo del 2022

Forma DOP

ORDEN DE COMPRA

009-22

(INTERNA)

Nombre HONDUCLEANS S DE EL DE C.V

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M. COL. AMERICA

Año	Preser	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act	Prog	Sub Pro		
2022	4	00	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Segun Objeto	Totales
35100	1	23	GL	Alcohol Gel 70%	150.00	3,450.00	14,065.00
	2	77	GL	Alcohol 70%	125.00	9,625.00	
	3	11	GL	Amonio Cuaternario 5ta Generacion	90.00	990.00	
Sub total						14,065.00	
MAS. 15% ISV.....						exento	
TOTAL							
<p>NOTA: Compra de productos quimicos para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales</p> <p>SOL: veinte y nueve mil ochocientos sesenta y seis 09100</p>							
							14,065.00

[Signature]
P.M. Martin Pacheco Hernandez
 Subdirector de Adquisicion



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 29 de Agosto del 2022

ORDEN DE COMPRA

012-22

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA S.DE RL.

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M. COL. AMERICA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	181	c/u	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades	110.00		19,910.00
Sub total					19,910.00		
MAS. 15% ISV.....					EXENTO		
TOTAL							
NOTA: Compra de productos de limpieza para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales							
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIES 00/100							
						importe exento	19,910.00
						importe grabado	
						ISV 15%	EXENTO
						TOTAL A PAGAR	19,910.00

F.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 29 de Agosto del 2022

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

011-22

Nombre COMERCIAL ROCKA S.DE RL.

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M COL. AMERICA

Año	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica
				Art.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	01	07	00		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	101	bote	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Cloro granulado de 1kilo	410.00	1,230.00	31,556.00
	2	50	c/u	escobas tipo cepillo 1/grande	78.00	3,900.00	
	3	30	c/u	azistin forta desinfectante multiusos de 200 ML	86.00	6,880.00	
	4	50	c/u	mechas de trapiador # 20	86.00	4,300.00	
	5	139	c/u	bolsa detergente en polvo 500gms.	72.50	10,077.00	
	6	27	c/u	pastillas para sanitario	24.50	2,600.00	
	7	8	c/u	bote para limpiar vidreos	96.00	768.00	
	8	8	c/u	paquete de 4 unidades de jabon en barra	150.00	1,200.00	
	9	6	c/u	basurero mediano con pedestal de 20 litros	342.00	2,052.00	
	10	8	c/u	desodorante en aerosol	118.00	944.00	
	11	31	c/u	paquete de servilletas	44.00	1,364.00	
	12	7	c/u	incepticida raid max de 400 ml.	217.00	1,519.00	
Sub total						31,556.00	
MAS. 15% ISV.....							
TOTAL							
NOTA. Compra de productos de limpieza para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales						importe exento	31,556.00
SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100						importe grabado	
						ISV 15%	4,548.90
						TOTAL A PAGAR	36,104.00

P.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad E DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

LA PAZ, LA PAZ

Fec 29 de agosto del 2022

ORDEN DE CON 013-22

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA S. de R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M COLONIA SAN MIGUEL.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Pública
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	'050	11	'0000	01	07	00			X

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35100	1	58	Gl	PRODUCTOS QUIMICOS	274.00	15,892.00	15,892.00
				Galon de Alcohol Clinico 70%			
				Sub total		15,892.00	
				MAS. 15% ISV.....		exento	
				TOTAL			
				... compra de productos quimicos para uso exclusivo de			
				SON: veinte y nueve mil ochocientos sesenta y seis 00/100			
							15,892.00

F.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGIP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 23 de Septiembre del 2022

ORDEN DE COMPRA
(INTERNA)

014-22

Nombre TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS PEREIRA

B° El Centro Villa de San Antonio


Comayagua

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	01	01	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	1.00	C/U	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte.	96,000.00		110,400.00
				Reparacion de 1 vehiculo de la Direccion Departamental de Educacion con placas N8380		96,000.00	
				Sub total MAS. 15% ISV.....		14,400.00	
				TOTAL		L. 110,400.00	
							110,400.00
							110,400.00

NOTA. Pago de reparacion de 1 vehiculo asigandos a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz con placas N8383 y N8380 por un monto 96,000 Lps

SON: noventa y seis mil lempiras con 00/100


P.M. Martin Pacheco Hernandez
 Subdirector de Adquisiciones

