



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
 Fecha 07 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

007-2021
CM-007-DDGA-2021

Nombre SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
COMERCIO Y TRANSPORTE SHIR Puerto Lempira

Año	Poder	Codigo	Puente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr.	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	01	02	00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	1	C/u	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos Lancha Deep sea Magnum, Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco, Motor 3L-5422907, Chasis JTFDE626000121500, Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco, Motor 3L5420483, Chasis JTFDE628200121093 Nota: Vehículos y Lancha asignados a La Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios SON: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	181,700.00	181,700.00 181,700.00 27,255.00 208,955.00	
						208,955.00	208,955.00



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 30 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

004-2022
CM-004-DDGA-2022

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Tegucigalpa

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	'050	11	'0000	02	19	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,918.75
	1	14	Resma	Tinta Epson T544 Negro	375.00	5,250.00	
	2	9	Resma	Tinta Epson T544 color (3 de cada color)	375.00	3,375.00	
				Sub total		8,625.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,293.75	
			TOTAL		9,918.75		
						9,918.75	9,918.75
							9,918.75

Nota: Compra de Tintas para las impresoras de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Gracias a Dios

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 24 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

005-2022
CM-005-DDGA-2022

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Tegucigalpa

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	02	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				Vienen			184,304.60
<p>Nota: Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios</p> <p>SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 60/100</p> <p>Productos con *** son exentos</p>							
							184,304.60
							184,304.60

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 24 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

005-2022
CM-005-DDGA-2022

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Tegucigalpa

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	01	02	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			184,304.60
	1	200	C/u	Marcador resaltador varios colores	26.00	5,200.00	
	2	100	Caja	Clips No. 2	33.00	3,300.00	
	3	50	C/u	Grapadoras Grandes	156.00	7,800.00	
	4	400	C/u	Marcadores Permanentes negro azul rojo	22.00	8,800.00	
	5	200	C/u	Borradores De Pizarra	28.00	5,600.00	
	6	40	Caja	Grapas Standard	42.00	1,680.00	
	7	40	Caja	Fastenes No.8	48.00	1,920.00	
	8	120	C/u	UHU En Barra 40 Gms	80.00	9,600.00	
	9	120	Bote	Silicon Liquido de 100 ml	49.00	5,880.00	
	10	120	C/u	Corrector Blanco Presentacion Lapiz	64.00	7,680.00	
	11	40	C/u	Perforadora Grandes	234.00	9,360.00	
	12	80	C/u	Tijeras grandes	71.00	5,680.00	
	13	30	C/u	Almohadillas	64.00	1,920.00	
	14	840	C/u **	Marcadores Acrilicos	26.00	21,840.00	
	15	400	C/u **	Borrador escolar	4.50	1,800.00	
	16	820	C/u	Lapiz Tinta Color Negro Bic	5.85	4,797.00	
	17	100	C/u	Lapiz Tinta Color Rojo Bic	5.85	585.00	
	18	807	C/u	Lapiz Grafito papermate HB 2	4.80	3,873.60	
	19	80	C/u **	Cuadernos Unicos Con Forro Grandes	270.00	21,600.00	
	20	280	C/u	Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7	74.00	20,720.00	
	21	60	C/u	Tinta para sello stafford negro	39.00	2,340.00	
	22	100	C/u	Post it 3x3 color amarillo	22.50	2,250.00	
	23	50	C/u	Sacagrapas	17.00	850.00	
	24	120	Rollo	Maskin Tape Abro de 2" x 50 yda.	52.00	6,240.00	
	25	120	Rollo	Cinta Abro 2 X 100	52.00	6,240.00	
	26	120	Rollo	Tape Transparente De 3/4"	21.00	2,520.00	
				Sub total		170,075.60	
				MAS. 15% ISV.....		14,229.00	
				TOTAL		184,304.60	
				Productos con *** son exentos		184,304.60	184,304.60



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 24 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

002-2022

CM-002-DDGA-2022

Nombre NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

TEGUCIGALPA

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	03	20,21	00			
Gasto por Deuda Publica										

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23500	1	4	Bote	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION			998.20
				Insecticida raid max	217.00	868.00	
				Sub total		868.00	
				MAS. 15% ISV.....		130.20	
TOTAL						998.20	
39100	2	11	Galon **	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			6,685.63
				Cloro magia blanca	110.00	1,210.00	
				Azistin forta desinfectante multiusos de 200ml	118.00	1,180.00	
				Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial	320.00	640.00	
				Detergente en polvo de 500 gms	72.50	2,247.50	
				Basurero con tapadera tamaño grande	520.00	520.00	
				Sub total		5,797.50	
				MAS. 15% ISV.....		888.13	
TOTAL						6,685.63	
NOTA. Compra de Material de Aseo para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios SON: SIETE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100 ** No paga imp sobre ventas							
						7,683.83	
						7,683.83	



SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 08 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO**

009-2022

CM-009-DDGA-2022

Nombre NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

TEGUCIGALPA

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
				Act.	Progr.	Sub Pro.		
2022	4	'050	11	'0000	02	01	00	

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				VIENEN			49,924.00
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			59,980.75
				vienen		38,274.00	
	11	142	Bolsa	Detergente en polvo de 500 gms	72.50	10,295.00	
	12	10	C/u	cepillo para lavar inodoros	78.00	780.00	
	13	20	C/u	Toalla para limpieza	30.00	600.00	
	14	10	pqte.	Jabon en barra para ropa	130.00	1,300.00	
	15	4	C/u	Bomba despacañas para sanitario	94.00	376.00	
	16	10	C/u	Recogedor p/basura	90.00	900.00	
	17	10	C/u	Par de Guantes de hule	78.00	780.00	
				Sub total		53,305.00	
				MAS. 15% ISV.....		6,675.75	
				TOTAL		59,980.75	
				NOTA. Compra de Material de Aseo para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahia			
				SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100			
				** No paga imp sobre ventas			
							109,904.75
							109,904.75



[Handwritten Signature]
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

015-2022
CM-015-DDGA-2022

Nombre NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

TEGUCIGALPA

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	02	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	10	Caja **	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			9,990.00
				Mascarilla KN95 de 20 unidades color blanco	240.00	2,400.00	
	2	69	Caja **	Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades	110.00	7,590.00	
				Sub total		9,990.00	
				MAS. 15% ISV.....			
				TOTAL		9,990.00	
							9,990.00
							9,990.00

NOTA. Compra de Mascarillas para el personal de las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

** No paga imp sobre ventas



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

009-2022
CM-009-DDGA-2022

Nombre NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

TEGUCIGALPA

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	'050	11	'0000	02	01	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS						
						Parciales Según Objeto	Totales					
23500	1	80	Bote	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	217.00		19,964.00					
				Insecticida raid max								
				Sub total		17,360.00						
				MAS. 15% ISV.....		2,604.00						
				TOTAL		19,964.00						
35100	2	34	Galon **	PRODUCTOS QUIMICOS	315.00		29,960.00					
				Alcohol Gel al 70%			10,710.00					
				Sub total		19,250.00						
				MAS. 15% ISV.....		29,960.00						
				TOTAL		29,960.00						
39100	4	80	Galon **	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	110.00							
				Cloro magia blanca			8,800.00					
				5		150	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	78.00	11,700.00		
				6		60	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 200ml	118.00	7,080.00		
				7		44	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	86.00	3,784.00		
				8		20	C/u	Palo para trapeador de resorte	76.00	1,520.00		
				9		8	Galon	Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial	320.00	2,560.00		
				10		5	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 32 unid. scott	566.00	2,830.00		
											38,274.00	
									** No paga imp sobre ventas			
				VAN			49,924.00					
							49,924.00					



[Handwritten Signature]
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

008-2022
CM-008-DDGA-2022

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	01	02	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	80	C/u	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias	130.00	10,400.00	119,995.60
		500	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	46.00	23,000.00	
		610	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Basica según muestra	75.00	45,750.00	
		300	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media según muestra	38.00	11,400.00	
		600	C/u	Diplomas de Educacion Prebasica, impresos a full color en Cartulina corriente	9.50	5,700.00	
		852	C/u	Diplomas de Educacion Basica de 7mo. A 9no grado, impresos a full color en Cartulina corriente	9.50	8,094.00	
					Sub total		
			MAS. 15% ISV.....		15,651.60		
			TOTAL		119,995.60		
					119,995.60	119,995.60	

Nota: Material impreso que sera distribuido en los distintos Centros educativos del Deparatamento de Gracias a Dios

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100



[Handwritten signature]
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
 Fecha 30 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA
 NUMERO DE PROCESO

003-2022
 CM-003-DDGA-2022

Nombre **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO Tegucigalpa

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	050	11	0000	03	20	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			14,980.59
	1	92	Resma	Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura termica	139.80	12,861.60	
	2	1	Resma	Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura termica	165.00	165.00	
				Sub total		13,026.60	
				MAS. 15% ISV..... TOTAL		1,953.99 14,980.59	
				Nota: Compra de papel bond para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Gracias a Dios			
				SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 59/100			
						14,980.59	14,980.59
							14,980.59

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
 Fecha 30 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

001-2022
CM-001-DDGA-2022

Nombre INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Puerto Lempira

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	'050	11	'0000	02	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35610	1	1	Global	GASOLINA	4,579.00		4,579.00
				Gasolina			4,579.00
				Sub total			4,579.00
				MAS. 15% ISV.....			4,579.00
				TOTAL			4,579.00
35620	1	1	Global	DIESEL	15,000.00		15,000.00
				Diesel			15,000.00
				Sub total			15,000.00
				MAS. 15% ISV.....			15,000.00
				TOTAL			15,000.00
Nota: Combustible para los vehiculos de esta Direccion Departamental de Gracias a Dios SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS							
						4,579.00	19,579.00
							19,579.00



[Handwritten Signature]
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

006-2022
CM-006-DDGA-2022

Nombre INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Puerto Lempira

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	'050	11	'0000	02	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35810	1	1	Global	GASOLINA			60,000.00
				Gasolina	60,000.00	60,000.00	
				Sub total		60,000.00	
				MAS. 15% ISV..... TOTAL		60,000.00	
35620	1	1	Global	DIESEL			150,000.00
				Diesel	150,000.00	150,000.00	
				Sub total		150,000.00	
				MAS. 15% ISV..... TOTAL		150,000.00	
				Nota: Combustible para los vehiculos de esta Direccion Departamental de Gracias a Dios			
				SON:DOSCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS			
						210,000.00	210,000.00
							210,000.00



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
 Fecha 08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

011-2022
CM-011-DDGA-2022

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO Tegucigalpa

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2022	4	'050	11	'0000	01	02	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			59,994.35
	1	160	Resma	Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura termica	194.00	31,040.00	
	2	22	Resma	Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura termica	225.00	4,950.00	
	3	31	C/u	Archivador leitz tamaño Carta	132.00	4,092.00	
	4	30	C/u	Archivador leitz tamaño Oficio	140.00	4,200.00	
	5	20	Resma	Folder manila Tamaño Carta	178.00	3,560.00	
	6	20	Resma	Folder manila Tamaño Oficio	196.00	3,920.00	
	7	55	C/u	sobre manila t/legal	7.40	407.00	
				Sub total		52,169.00	
				MAS. 15% ISV.....		7,825.35	
				TOTAL		59,994.35	
						59,994.35	59,994.35
							59,994.35

Nota: Compra de papel bond y archivadores que seran utilizados en las oficinas de la Direccion Departamental de Gracias a Dios

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100


 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
Fecha 08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

010-2022
CM-010-DDGA-2022

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
Tegucigalpa

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 list for 'REPUESTOS Y ACCESORIOS' with quantities and prices, and a total amount of 19,837.50.



Handwritten signature and printed name: SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS