

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
ORDEN DE COMPRA NO. 034-16



Lugar y fecha: Santa Rosa de Copan 22 de Abril de 2016
Señores: **TECNICENTRO ACB**

SANTA ROSA DE COPÁN
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2016	4	050	11	0000	01	07	00			

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600	6			Hules de hoja de resorte	32.00	192.00	13,008.80
39600	2			Juegos de fricciones delantera	700.00	1,400.00	
39600	2			Baterias para vehículo 2.8 de 120 amperios /(2 años de garantia)	3,800.00	7,600.00	
39600	2			Juegos de banda para motor	885.00	1,770.00	
39600	1			Filtros de diesel	350.00	350.00	
							13,008.80
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Copan					15%		11,312.00
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		1,696.80
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							13,008.80
							13,008.80

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y recibo correspondiente con dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Copan.


P. M. ANGEL ANTONIO GONZALES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COPAN


LIC. ELVIN FREDYS DIAZ LOPEZ
DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE COPAN



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

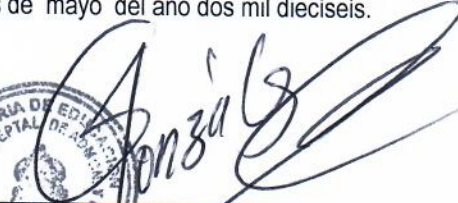





ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Sub-Director de Administracion y Finanzas de la Dirección Departamental de Copán **ANGEL ANTONIO GONZALES**, y **LIC. ELVIN FREDYS DIAZ LOPEZ**, Director Departamental y **TECNICENTRO ABC** por este medio HACEMOS CONSTAR: Que según Orden de Compra No 034-16. de fecha 22 de Abril de 2016 a favor de : **TECNICENTRO ABC.** ,se solicitó lo siguiente:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
6	Hules	Hules de hoja de resorte	32.00	192.00
2	Fricción	Juegos de fricciones delantera	700.00	1400.00
2	Bateria	Baterias para vehículo 2.8 de 120 amperios	3800.00	7600.00
2	Banda	Juegos de banda para motor	885.00	1,770.00
1	Filtro	Filtros de diesel	350.00	350.00
				NOTA. Compra de Repuestos y accesorios menores
SUBTOTAL				11,312.00
15%				1,696.80
TOTAL				13,008.80

Y para los fines legales de **ESTA ACTA DE RECEPCION** ,firmamos , sellamos satisfactoriamente y de haber entregado y recibido lo arriba descrito ,en la ciudad de Santa Rosa de Copan, a los 05 dias del mes de mayo del año dos mil dieciseis.



ANGEL ANTONIO GONZALES
Sub-Director Administrativo
y Financiero



ELVIN FREDYS DIAZ LOPEZ
Director Departamental
de Educacion de Copan



TECNICENTRO ABC
Ateneo y Balanço Comptable
T.A. 2662-4497
Jorge B...
Santa Rosa de Copan

ABC

ALINIAMIENTO, BALANCEO
COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar

R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401

CAI: 542F24-779DFD-8044A9-805073-304A9D-D6

Correo: técnicentroabc@gmail.com

Blvd. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copan

DEJA EN MANOS DE DIOS
TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN
REALIDAD

PROVERBIOS 16.3

Fecha Limite de Vencimiento:
18/06/2016

FACTURA,

000-001-01-00003424

Día	Mes	Año
04	09	16

Crédito Contado

Cliente: Dirección Departamental de Educación

Dirección: _____ **RTN:** _____

CANT	CARRO	MARCA	PLACA	COLOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6					Hules de haca	192.00
2					Juego de Fricciones Delanteras	1,400.00
2					Baterías de 120 Amps.	7,100.00
2					Juegos de banda para Motor	1,770.00
1					Filtro Del Diesel	350.00

QUE DIOS LES BENDIGA
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
ABC
TEL: 2662-2401
CANCELADO

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE

Impreso López Tel: 2662-1300 R.T.N. 01051067002863 100 T. 2cc AZ, Am.
Cef: 9231-14-10500-155000-001-01-00000001 / 000-001-01-00005000 E.1806/15

SUB-TOTAL 11,312.00

15 % I.S.V. 1,696.80

TOTAL 13,008.80

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
SON: Trece mil ocho 80/100.