

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
 DEL MES DE JULIO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE
 FRANCISCO MORAZAN**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Perido de Vigencia</u>	
Expediente: CM-25-DDEFM-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/07/2019 Fecha Cierre: 29/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-24-DDEFM-2019 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2019 Fecha Cierre: 26/07/2019	Ver Detalle



LIC RAUL ANTONIO LAINEZ
 SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Original. Orden de pago
 C/Azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral. De la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada. Prov. Gral. De la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPÚBLICA DE HONDURAS
 Secretaría de EDUCACIÓN
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.
 Lugar COMAYAGUELA M.D.C.
 Fecha 29 de julio del 2019

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

Nº 025/2019

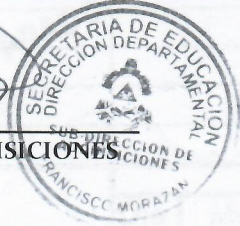
Nombre: SERVICENTRO ESSO PRADO

Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda Publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2019	00	00	11	0	001	07	00			

Codigo de Obj.	Partida nº	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores en Lempiras		
					Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35620	1	1077	LITROS	DIESEL			
			LITROS	LITROS DE DIESEL EXENTO DE I.S.V.	21,40	23.047,80	
				VEITITRÉS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100			23.047,80
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN			
						23.047,80	

[Handwritten Signature]
 SUD DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



Original. Orden de pago
 C/Azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduría Gral. De la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada. Prov. Gral. De la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPÚBLICA DE HONDURAS
 Secretaría de EDUCACIÓN
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.
 Lugar COMAYAGUELA M.D.C.
 Fecha 29/07/2019

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

Nº 024/2019

Nombre: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante

TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2019	00	00	11	0	001	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida nº	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores en Lempiras		
					Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110			unidad	MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
	1	2	unidad	SILLA GIRATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA CON FORRO DE CUERINA Y TELA, CON BRAZOS RESPALDAR DE MALLA TIPO SEMI-EJECUTIVA COLOR AZUL	2.204,25	4.408,50	
	2	5	C/U	SILLA GIRATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA CON FORRO DE CUERINA Y TELA, CON BRAZOS RESPALDAR DE ESPONJA TIPO SEMI-EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.450,34	7.251,70	
	3	1	C/U	SILLA FIJA CON BRAZOS, FORRO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO TIPO ESPERA	1.296,18	1.296,18	14.899,84
				SUB TOTAL		12.956,38	
				MAS EL 15 % I.S.V.	1.943,46		
				CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100		14.899,84	
				NOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN			


 SUD DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MORAZAN