

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE AGOSTO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-016-DDGA-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2019 Fecha Cierre: 23/08/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-017-DDGA-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2019 Fecha Cierre: 23/08/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-015-DDGA-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2019 Fecha Cierre: 23/08/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-014-DDGA-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/08/2019 Fecha Cierre: 23/08/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-012-DDGA-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Gracias a Dios	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/08/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...			Fecha Cierre: 20/08/2019	
--	--	--	---	--



LIC. ALBER RODRIGUEZ HILARIO
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE GRACIAS A DIOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SECRETARIA DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 21 DE AGOSTO DE 2019

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

(INFORMATIVA)

012-19

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	1	C/u	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	56,521.70		64,999.96
				Mesa rectangular, ajustable para sala de reuniones, con capacidad de 20 personas, 1 Silla Ejecutiva, y 19 Sillas confortables base de metal y asiento forrado en tela		56,521.70	
				Sub total		56,521.70	
				MAS. 15% ISV.....		8,478.26	
				TOTAL		64,999.96	
				NOTA. Compra de Mesa y sillas para la sala de juntas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios			64,999.96
				SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100			64,999.96

Sub Director de Administración y Finanzas





Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Cambio de Contraseña](#)

REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-012-DDGA-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

16/08/2019 12:24:00 p.m.

FECH/Hr Cierre:

20/08/2019

FECH/Hr APROX. ADJUDICACIÓN:

20/08/2019 04:27:00 p.m.

FECH/Hr Aprobación:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código Bien o Servicio	Descripción
56121304	Mesas de planificación

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-012-DDGA-2019

Fecha de Inicio:

16/08/2019

Fecha Max. de Recepción:

20/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:

16/08/2019 12:24 p.m.

Adjudicación:

20/08/2019 04:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56121304	Mesas de planificación	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	56,521.70	56,521.70	8,478.26	64,999.96

Por Comercial Rocka, S. de R. L.



SECRETARIA DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 23 DE AGOSTO DE 2019

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

(LINEAL)

014-19

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partid. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42220	1	1	C/u	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL Chapeadora de cesped, tipo de motor (2 tiempos) potencia de salida (1.6KW/2.Ohp), cepillo (estándar), tipo de carburador (válvula rotatoria) capacidad del tanque de combustible (1L) manija (bicicleta)	17,390.30		19,998.85
				Sub total		17,390.30	
				MAS. 15% ISV.....		17,390.30	
				TOTAL		2,608.55	
						19,998.85	
			NOTA. Chapeadora de cesped para uso en los predios de La Direccion Departamental de Gracias a Dios				
			SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100				
							19,998.85
							19,998.85

Sub Director de Administracion y Finanzas



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-014-DDGA-2019

Fecha de Inicio:

21/08/2019

Fecha Max. de Recepción:

23/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2019 09:00 a.m.

Adjudicación:

23/08/2019 03:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112014	Segadora de césped	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	17,390.30	17,390.30	2,608.55	19,998.8

Comercial Rocka

S. de R.L.de C.V.

RTN.: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000000760

CAI: 42D19C-75929B-FA4CA3-F3482E-98F942-CC

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2020

Orden de Compra N° 14-19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

30

AGOSTO

2019

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS

Dirección: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

[illegible]

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta
factura se le hara un recargo del
4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.



Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Cambio de Contraseña](#)

REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-014-DDGA-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

21/08/2019 08:59:00 a.m.

FECH/Hr Cierre:

23/08/2019 11:14:00 a.m.

FECH/Hr APROX. ADJUDICACIÓN:

23/08/2019 11:14:00 a.m.

FECH/Hr Aprobación:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

**Código
Bien o Servicio**

27112014

Descripción

Segadora de césped

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-015-DDGA-2019

Fecha de Inicio:

21/08/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/08/2019

23/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2019 09:02 a.m.

Adjudicación:

23/08/2019 03:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	61,650.00	61,650.00	9,247.50	70,897.5



RTN.: 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

CAI: 42D19C-75929B-FA4CA3-F3482E-98F942-CC

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2020

Orden de Compra N° 15-19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

30

AGOSTO

2019

Señor(es): DIRECCION DPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS

Dirección: PUERTO LEMPIRA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta

No. Const. Req. Exonerado

No.	Req.	SAG
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ ISV L.	
------------------------	--

Importe ISV L.

61,650.00

Descuento L.

ISV 15% L.

9,247.49

Total a Pagar L.

70.897	49
--------	----

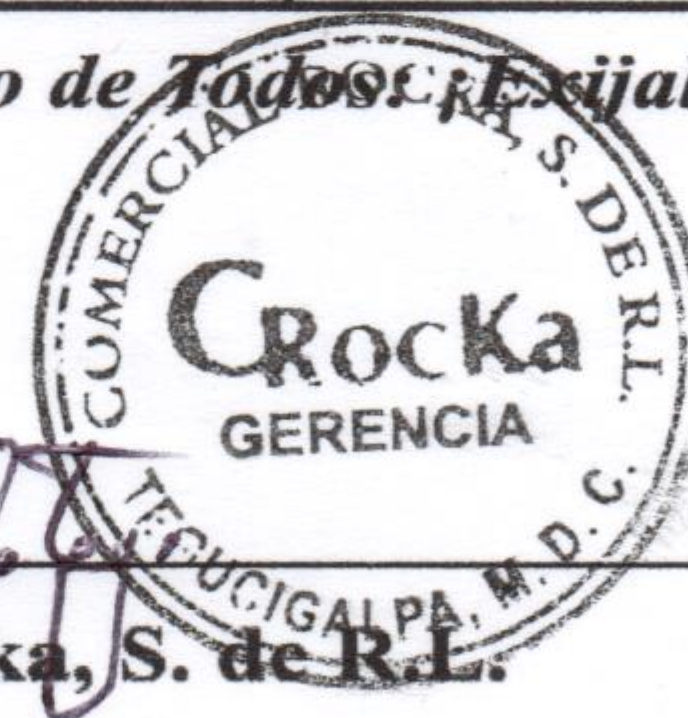
Firma Cliente

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

“La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!”

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 23 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

(IN I E K I N A)

015-19

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			70,897.50
	1	2	C/u	Aire Acondicionado Minisplit Cold confort/Confor star de 12000 BTU, 220 Voltios CS-32C2A	14,300.00	28,600.00	
	2	1	C/u	Aire Acondicionado Minisplit Cold confort/Confor star de 6000 BTU, 220 Voltios CS-32C2A	8,065.00	8,065.00	
	3	1	C/u	Data show powerlite S41, de 3300 lumenes	24,985.00	24,985.00	
				Sub total		61,650.00	
				MAS. 15% ISV.....		9,247.50	
				TOTAL		70,897.50	
				NOTA. Compra de Equipo vario para uso en las distintas unidades de Direccion Departamental de Gracias a Dios			
				SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
							70,897.50
							70,897.50

Sub Director de Administracion y Finanzas



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

CONSULTAS

Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-015-DDGA-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

21/08/2019 09:02:00 a.m.

FECH/Hr Cierre

23/08/2019 11:15:00 a.m.

FECH/Hr APROX. ADJUDICA:

23/08/2019 11:15:00 a.m.

FECH/Hr Aprobación

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

**Código
Bien o Servicio**

40101701

Descripción

Aires acondicionados

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-016-DDGA-2019

Fecha de Inicio:

21/08/2019

Fecha Max. de Recepción:

23/08/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2019 11:58 a.m.

Adjudicación:

28/08/2019 04:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101701	Servicios de transporte interior por buques	1	2	ISLAND SHIPPING S DE R L * Compra Menor	21,739.00	21,739.00	3,260.85	24,999.8

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-016-DDGA-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Gracias a Dios
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/08/2019 11:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2019 11:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2019 11:58:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Puerto Lempira, Gracias a Dios
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Maribel López Waldan 433-6031 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78101701	Servicios de transporte interior por buques	Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de San Pedro Sula hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios, en el Municipio de Puerto Lempira, enviar cotización en sobre sellado: contacto Santiago Salazar Avila tel. 2433-6031, correo electrónico moskitia2005@gmail.com Nota: Este material deberá ser entregado en la naviera encargada del traslado hasta La Departamental de Gracias a Dios puerto Lempira	1	2	ISLAND SHIPPING S DE R L * Compra Menor		24999.85



Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Cambio de Contraseña](#)

REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-016-DDGA-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

21/08/2019 11:58:00 a.m.

FECH/Hr Cierre:

23/08/2019

FECH/Hr APROX. ADJUDICACIÓN:

23/08/2019 12:26:00 p.m.

FECH/Hr Aprobación:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código	Descripción
Bien o Servicio	
78101701	Servicios de transporte interior

**SECRETARIA DE EDUCACION**Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS Forma DGPLugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOSFecha 30 DE AGOSTO DE 2019**ORDEN DE COMPRA 016-19**

(LINEAR)

Nombre ISLAND SHIPPING S. DE R.L.PUERTO LEMPIRAMARINER INTERPRISESDIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	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
25100	1	1		Traslado de Materiales de San Pedro Sula a Puerto Lempira de la Direccion departamental de educacion de gracias a	1.00	1.00	24,999.85
				SON: VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100		24,999.85	24,999.85

Sub Direccion Departamental de Administracion y Finanzas

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-017-DDGA-2019

Fecha de Inicio:

21/08/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/08/2019

23/08/2019

Fecha/Hora de Publicación:

21/08/2019 09:37 a.m.

Adjudicación:

23/08/2019 03:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	17,800.00	17,800.00	2,670.00	20,470.0



RTN.: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

**Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com**

FACTURA N° 000-001-01-00000762

CAI: 42D19C-75929B-FA4CA3-F3482E-98F942-CC

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2020

Orden de Compra N° 17-19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	AGOSTO	2019

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS

Dirección: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

[illegible]

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 23 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA

017-19

(UNIDECINA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2019	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	C/u	EQUIPOS PARA COMPUTACION			20,470.00
				Impresoras Multifuncional, Marca Epson	8,900.00	17,800.00	
				Modelo L3150, Ecotank, imprime, copia y escanea			
				conectividad inalámbrica,			
				Sub total		17,800.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,670.00	
				TOTAL		20,470.00	
				NOTA. Compra de impresoras para la Direccion Departamental de Gracias a Dios			
				SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
							20,470.00
							20,470.00

Sub Director de Administración y Finanzas





Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Cambio de Contraseña](#)

REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-017-DDGA-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

21/08/2019 09:36:00 a.m.

FECH/Hr Cierre:

23/08/2019 11:15:00 a.m.

FECH/Hr APROX. ADJUDICACIÓN:

23/08/2019 11:15:00 a.m.

FECH/Hr Aprobación:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

**Código
Bien o Servicio**

43212110

Descripción

Impresoras multifunción