

DIRECCION DE PARTAMENTAL DE VALLE

COMPRAS MENORES DEL MES DE ABRIL, 2018

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: N°-SDA-SDAF-0010-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2018 Fecha Cierre: 25/04/2018	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0011-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2018 Fecha Cierre: 25/04/2018	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0012-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2018 Fecha Cierre: 25/04/2018	Ver Detalle



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 14:51:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00312"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="018"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="039"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019002281520</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002281520			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002281520			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>27/04/2018</td> <td>06-18</td> <td>06-18</td> <td></td> </tr> </table>		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	27/04/2018	06-18	06-18					
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
27/04/2018	06-18	06-18											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha de Recepción</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Proceso de Compra No</th> <th>Fecha Firma origen</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
19	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	3,864.00	0.00	0.00			
20	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,760.00	0.00	0.00			
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	14,904.00	0.00	0.00			
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,948.50	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100								TOTAL AFECTADO	33,476.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PROCESO ONCAE SDA-SDAF-0012-2018							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: OOLIVA1			Aprobado por: MFLORES37			Firmado por:							
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA			MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ										
Fecha y hora: 27/04/2018 17:30:26			Fecha y hora: 27/04/2018 17:33:03			Fecha y hora:							



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA

006-18

(INTEKNA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	02,03	19,20 21	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			21.528,00
39800				UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE			11.948,50
	4	21	C/u	Balon de fut ball-# 5 de material de cuero v/ colores	480,00	10.080,00	
	5	1	C/u	Balon de fut ball-# 4 de material de cuero	310,00	310,00	
				Sub total		10.390,00	
				MAS. 15% ISV.....		1.558,50	
				TOTAL		11.948,50	
							33.476,50
							33.476,50

NOTA. Compra de Balones de futboll para ser distribuidos en los distintos Centros Educativos del Departamento de Valle

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/10



SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 14:53:02

Página 1 de 1

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/04/2018</u></p> <p>Institución: <input type="text" value="0050"/> <u>Secretaría de Educación</u></p> <p>Gerencia Administrativa: <input type="text" value="018"/> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE</u></p> <p>Unidad Ejecutora: <input type="text" value="039"/> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE</u></p>	<p>DOCUMENTOS DE :</p> <p>Precompromiso <input type="text" value="00310"/></p> <p>Compromiso <input type="text" value="01"/></p> <p>Devengado <input type="text" value="00"/></p> <p>Secuencia <input type="text" value="00"/></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V</td> <td>RTN</td> <td>08019002281520</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00																																																																					
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <input type="text" value="004-18"/> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen</p> <p>Denominación <input type="text" value="27/04/2018"/> <input type="text" value="10-18"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen</p>																																																																										
<p>CLASE DE GASTO:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> SIGADE TRAMO:</p> <p style="text-align: center;">Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> BIP: TIPO:</p> <p style="text-align: center;">Denominación</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>41,043.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES 50/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>41,043.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	41,043.50	0.00	0.00	SON: CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES 50/100							TOTAL AFECTADO	41,043.50	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	41,043.50	0.00	0.00																																																																
SON: CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES 50/100							TOTAL AFECTADO	41,043.50	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																
<p>RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN PROCESO ONCAE SDA-SDAF-0010-2018</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: _____ Nombre _____</p> <p>Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____</p> <p>Libreta _____ Número de Libreta _____</p> <p>CUENTA / LIBRETA _____</p>																																																																								
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>																																																																										
<p>Verificado por: <u>OOLIVA1</u> OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA</p> <p>Fecha y hora: <u>27/04/2018 17:20:35</u></p>		<p>Aprobado por: <u>MFLORES37</u> MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ</p> <p>Fecha y hora: <u>27/04/2018 17:35:03</u></p>																																																																								
<p>Firmado por: _____</p> <p>Fecha y hora: _____</p>																																																																										



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA

010-18

(UN LEMPIRA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Podet	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
2018	4	050	11	0000	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
					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
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			41.043,50
	1	6	C/u	Toner HP80A	3.950,00	23.700,00	
	2	2	C/u	Toner HP53A	3.800,00	7.600,00	
	3	2	C/u	Cartucho 670 negro	740,00	1.480,00	
	4	2	Juego	Tinta 664 cyan	1.455,00	2.910,00	
				Sub total		35.690,00	
				MAS. 15% ISV.....		5.353,50	
				TOTAL		41.043,50	
							41.043,50
							41.043,50

NOTA. Compra toner, cartuchos y tintas para uso en las impresoras de Las distintas unidades de La Direccion Departamental de Valle

SON: CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 14:53:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>27/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>018</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Precompromiso <u>00311</u>							
Unidad Ejecutora: <u>039</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		RTN 08019002281520		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>005-18</u>							
		Denominación <u>27/04/2018</u>		Secuencia <u>005-18</u>							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	4,664.40	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 40/100								TOTAL AFECTADO	4,664.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN PROCESO ONCAE N°.SDA-SDAF-0011-2018						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>OOLIVA1</u> OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA			Aprobado por: <u>MFLORES37</u> MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>27/04/2018 17:25:12</u>			Fecha y hora: <u>27/04/2018 17:38:33</u>			Fecha y hora:					



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 27 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA

005-18

(IN I E K I N A)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Podet	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
2018	4	050	11	0000	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
					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	
35500				TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			4.664,40	
	1	8	Galon	Pintura azul aqua base de aceite	470,00	3.760,00		
	2	1	Galon	Diluyente	296,00	296,00		
				Sub total		4.056,00		
				MAS. 15% ISV.....		608,40		
				TOTAL		4.664,40		
							4.664,40	
							4.664,40	

NOTA. Compra de pintura para las oficinas de La Direccion Departamental de Valle

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100



SUPLENTE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS