

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Servicios Educativos
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 01 de julio del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 197-16

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Dirección: Colonia Alameda, entre 8y 9 calle casa N.720

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	17	00	02	20	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS			20,600.00
	1	200	C/U	Coffe break empacados	58.00	11,600.00	
	2	5	C/U	Pasteles	1,800.00	9,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	20,600.00
VEINTE TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Celebrar y " Conmemorar el Dia de la Identidad Nacional" a realizarse en las instalaciones de RAP a las 9:00 a.m, el dia 04 de Julio del 2016.						Compras Gravadas	20,600.00
						Más 15% Impto.	3,090.00
						Total	23,690.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

