

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Sub Dirección General de Educación Media  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.  
**Fecha:** 26 de Octubre del 2016

**R.T.N. :** 08019002276939

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**• ORDEN DE COMPRA**

**No. : 362-16**

**Proveedor:** JSK LOGISTIC DE HONDURAS

**Dirección:** Centro Comercial Dallas Barrio Suyapa 4 calle 16y17 ave s.o San Pedro Sula.

**R.T.N.** 05011968049785

**Contacto:** Nardis Meza

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	21	00	01	160	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			45,000.00
	1	500	C/U	Coffe Break empacados ( 100 coffe diarios por 5 dias).	55.00	27,500.00	
	2	250	C/U	almuerzos empacados (50 almuerzos diarios por 5 dias).	70.00	17,500.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
Sub Total							45,000.00
Menos Compras Exentas							0.00
Compras Gravadas							45,000.00
Más 15% Impto.							6,750.00
Total							51,750.00

**CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

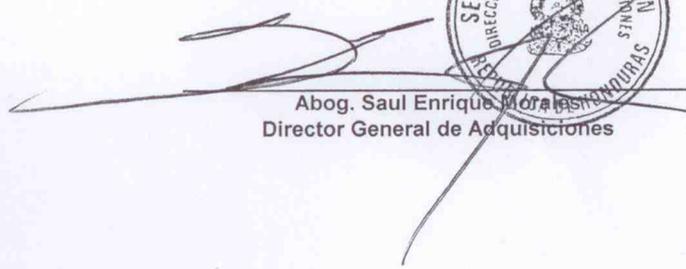
**Nota:** Jornada de Capacitacion sobre Educacion Basada en Normas de Competencia en la Area de Informatica, a realizarse en las Instalaciones del Instituto Jose Trinidad Reyes de San Pedro Sula.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria 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 Mora  
 Director General de Adquisiciones

