



Gobierno de la República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

#619-15

MEMORANDUM No. 606-DGA-2015

PARA: LIC. LUIS EDUARDO AGURCIA
Sub Director General de Proveeduría

DE: ABOG. SAÚL ENRIQUE MORALES
Director General de Adquisiciones

ASUNTO: REMISION DE SOLICITUD

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

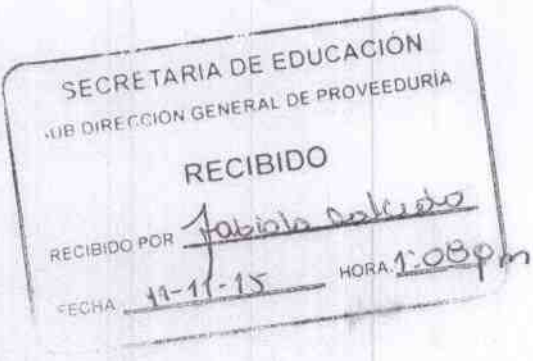


De la manera más atenta me dirijo a Usted con el propósito de hacerle la respectiva remisión para conocimiento y fines subsiguientes, el Oficio No. 231 SDGEM-2015, mediante el cual la Licda. Gloria Esperanza Arita / Sub Directora General de Educación Media, solicita de servicios de alimentación para la Jornada " Revisión de los Espacios Curriculares del Plan de Estudios del Bachillerato Técnico Profesional en Banca y Finanzas". Dicha remisión se hace con el propósito que en caso de proceder presupuestariamente se realicen las gestiones necesarias.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente

Cc: Archivo





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Noviembre del 2015

Abogado
Saúl Morales
Director General de adquisiciones
Su oficina

Estimado Abogado Morales

Reciba de la Subdirección de Educación Media un saludo cordial.

La Subdirección General de Educación Media, dentro de las actividades planificadas en el POA – 2015, y continuando con nuestro **proceso de Reforma**, realizará una Jornada de revisión de los espacios curriculares que conforman el Plan de Estudios del Bachillerato Técnico Profesional en Banca y Finanzas, ya que próximamente se ha iniciará con el proceso de socialización y validación del Plan de Estudios y Programas Curriculares del Bachillerato Técnico Profesional en Banca y Finanzas , a nivel nacional , motivo por el cual se ha programado una Jornada de trabajo, para establecer criterios preliminares para la estructuración del mismo, la cual se realizará el día 27 de Noviembre del 2015 en las oficinas del Proyecto BID, de esta ciudad capital.

Para tal evento, estamos solicitando se nos apoye con la alimentación de 109 coffee y 56 almuerzos para poder atender a los participantes. Nuestra solicitud la hacemos, afectando **NUESTRO OBJETO DE GASTO 31100 QUE TEXTUALMENTE REZA "ALIMENTOS Y BEBIDAS "**

Agradeciéndole su amable atención y a la espera de sus oportunas gestiones, me suscribo de usted, con muestras de mi más alta consideración.

Atentamente,



Gloria Esperanza Arita
Lic. Gloria Esperanza Arita
Subdirectora General de Educación Media



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Dirección: 1era. Cta. entre 2da. 3era. Y 4ta. Av., Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 16 de Diciembre de 2015

R.T.N.: 08019002276909

Telefono: 2222-1225/2238-8013

No. 682-15

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: TULIPANES **Dirección:** Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720

ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019004002892

Contacto: Erika

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

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente		X
					Programa	Sub Programa	Act.	UE	sto de Capital	
2015	4	50	11	0000	01	00	12	05	Gasto por Deuda Pública	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			2,231.25
	1	25	C/U	Coffe Break Empacados	89.25	2,231.25	
				*****Ultima Linea*****			
DOS MIL QUINIEMTOS SECENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 94/100.						Sub Total	2,231.25
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Jornada de revision de los Espacios Curriculares, el dia 27 de Noviembre de 2015, en las instalaciones de las oficinas del Proyecto BID.						Compras Gravadas	2,231.25
						Mas 15% Impto	334.69
						Total	2,565.94

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Cópia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Lic. Luis Eduardo Agurcia
 Sub Dirección General
 de Proveeduría

Autorización

Comayagüela, M.D.C., 16 de Diciembre del 2015

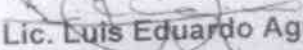
Licenciada:
MELVA RIVERA
Dirección General Administrativo y Financiero
Su Oficina

Estimada Licenciada Rivera:

Yo Luis Eduardo Agurcia Jefe de la Sub Dirección General de Proveduría, solicito Autorización para que se utilice el presupuesto disponible en la siguiente estructura presupuestaria para la ejecución que sea necesaria.

GA	UE	Programa	Actividad /Obra.	Objeto	Orden de Compra	Valor
01	05	01	12	31100	682-15	2,565.94

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de elevada consideración y estima.


Lic. Luis Eduardo Agurcia
Sub Director General de Proveduría

Cc: Archivo



Melva Rivera
17-Dic-2015
Se Autoriza utilizar
presupuesto UE 605

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Unidad de Educación Media
 Dirección: 1era. Clla, entre 2da, 3era Y 4ta. Av., Comayagueta, M.D.C.
 Fecha: 26 de Noviembre de 2015

R.T.N.: 08019002276909

Telefono: 2222-1226/2238-8013

No. 619-15

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: TULIPANES Dirección: Caj. Alameda, avenida tiburcio canas andino #720
 ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.
 R.T.N.: 08019004002892 Contacto: Erika

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

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente		X
					Programa	Sub Programa	Act.	UE	sto de Capital	
2015	4	50	11	0000	21	00	001	160	Gasto por Deuda Pública	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			16,149.00
	1	84	C/U	Coffe Break Empacados	89.25	7,497.00	
	2	56	C/U	Almuerzos Empacados	154.50	8,652.00	
				*****Ultima Linea*****			
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 35/100.					Sub Total		16,149.00
					Menos Compras Excentas		0.00
Nota: Jornada de revision de los Espacios Curriculares, el día 27 de Noviembre de 2015, en las instalaciones de las oficinas del Proyecto BID.					Compras Gravadas		16,149.00
					Mas 15% Impto		2,422.35
					Total		18,571.35

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría 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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Lic. Luis Eduardo Aguirre
 Sub Dirección General
 de Proveeduría