

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Sub Dirección General de Educación Media  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
**Fecha:** 22 de Julio del 2016

**R.T.N. :** 08019002276909

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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 228-16**

**Proveedor:** COIMLA S. DE R.L

**Dirección:** Colonia Miraflores Sur, 2da Calle Edificio de Apartamentos Local N°3

**R.T.N.** 08019016815742

**Contacto:** Dario Palacios

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           | 001         | 160 | Gasto por Deuda publica |   |

| Codigo de obj.  | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                       | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras    |          |
|---|-------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
|   |             |          |        |                                   |                    | Parciales Según Objeto | Totales  |
| 31100   | 1           | 30       | C/U    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                    |                        | 1,800.00 |
|   |             |          |        | Coffe break                       | 60.00              | 1,800.00               |          |
|   |             |          |        | *****ULTIMA LINEA*****            |                    |                        |          |
| <b>DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.</b>  |             |          |        |                                   |                    | Sub Total              | 1,800.00 |
|   |             |          |        |                                   |                    | Menos Compras Excentas | 0.00     |
| <b>Nota:</b> Jornada de socializacion a realizarse el 22 de julio del 2016, en las instalaciones de la escuela Normal Mixta Pedro Nufio de la Col. Kennedy. |             |          |        |                                   |                    | Compras Gravadas       | 1,800.00 |
|   |             |          |        |                                   |                    | Más 15% Impto.         | 270.00   |
|   |             |          |        |                                   |                    | Total                  | 2,070.00 |

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. Ericka Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones

