

Institución: Secretaría de Educación

R.T.N. : 08019002276939

Unidad Ejecutora: Sub Dirección General de Educación Especial

Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

Fecha: 23 de Agosto del 2016

ORDEN DE COMPRA

No. : 279-16

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	3	00	010	048	Gasto por Deuda publica	

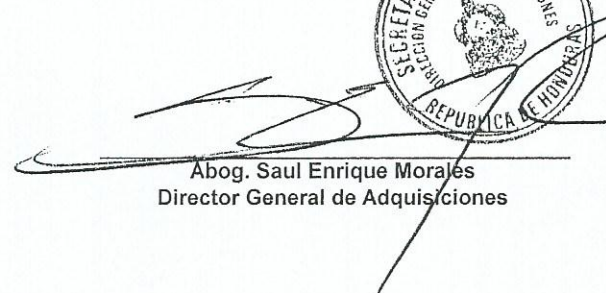
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS			2,750.00
	1	50	C/U	Coffe break empacados	55.00	2,750.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.						Sub Total	2,750.00
Nota: Alimentacion para el Acto Protocolario de la Entrega de medios de transporte, donados por el Proyecto FORTA , a realizarse en las instalaciones del INICE, el día Miercoles 24 de agosto del 2016.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	2,750.00
						Más 15% Impto.	412.50
						Total	3,162.50

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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Presupuesto) aprobado.

Elaborado por:


 Lid. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

