

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Sub Secretaría de Servicios Educativos  
**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. : 221-16**

**Proveedor:** CON CLASE

**Dirección:** Boulevard Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant

**R.T.N.** 08019014693130

**Contacto:** Olga Nuñez

Service 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	1	00	010	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	80	C/U	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffe break *****ULTIMA LINEA*****	57.50	4,600.00	4,600.00
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	4,600.00
						Menos Compras Exentas	0.00
<b>Nota:</b> Lunes civico del 01 de Agosto del 2016, en las instalaciones de la Secretaria de Educacion, pimer piso a las 9:30 a.m.						Compras Gravadas	4,600.00
						Más 15% Impto.	690.00
						Total	5,290.00

**Observaciones:**

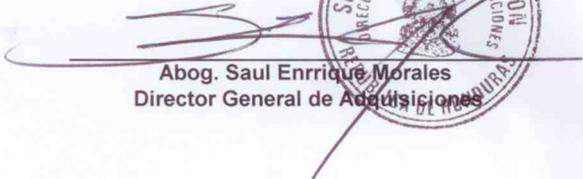
1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- 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. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 \_\_\_\_\_  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones

