

Institución: Secretaría de Educacion
Unidad Ejecutora: Unidad de Planeamiento y Evaluacion de Gestion
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 07 de Julio del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 200-16

Proveedor: Catering Service. **Dirección:** Col.Hato de En medio, Sector 2, Bloque1

R.T.N. 0801988119980 **Contacto:** Marcos

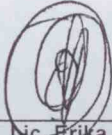
Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	1	00	003	003	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			14,196.00
	1	56	C/U	almuerzos empacados	129.50	7,252.00	
	2	112	C/U	Coffee Break empacados para mañana y tarde por dos dias.	62.00	6,944.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
DIEZ Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100.						Sub Total	14,196.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Jornada de Analisis y Ajuste de los Instrumentos de Investigacion del Plan Estrategico Descentralizado, a realizarse del 14 al 15 de Julio del 2016, en las instalaciones del INICE.						Compras Gravadas	14,196.00
						Más 15% Impto.	2,129.40
						Total	16,325.40

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería 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





CATERING SERVICE

COL. HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 1,
 TEGUCIGALPA, HONDURAS,
 Telefono 2281-9438 Celular 9932-3127
 Email: catering.servicehn@gmail.com
 RTN: 08011988119980

FACTURA

000-001-01-00001002

FECHA: 20/07/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 1002

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
112	1100	MERIENDAS EMPACADAS + REFRESCO EN LATA, PARA LAS FECHAS 14 Y 15 DE JULIO, 28 MERIENDAS EN AM Y 28 EN PM POR 2 DIAS.	L62.00	L6,944.00	ISV
56	1100	ALMUERZOS EMPACADOS + REFRESCO EN LATA, 28 ALMUERZOS DIARIOS PARA LAS FECHAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.	L129.50	L7,252.00	ISV



CAI: CF72E0-CF30B4-5D4289-1CD8F0-ACAD80-33
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500
 Fecha Vence Rango: 16/06/2017

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Signature]
 CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO

SUB-TOTAL	L14,196.00
IMPUESTO	L2,129.40
TOTAL	L16,325.40

Lempiras:
 DiecisØis Miles Tres Cientos
 Veinte-Cinco Y 40/100 Moneda