

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: gerencia administrativa
 Dirección: 1era. Clla. entre 2da. 3era. Y 4ta. Av., Comayagua, M.D.C.
 Fecha: 22 octubre del 2015

R.T.N.: 08019002276909

Telefono: 2222-1225/2238-8013

No. 575-15

Proveedor: COMERCIAL TORRES

Dirección: Residencial san juan, calle principal, tegucigalpa M.D.C

R.T.N: 08019002266601

Contacto: _____

Sirvace 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	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Pública	
2015	4	50	11	0000	01	00	012	05			


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			4,050.00
	1	10	C/U	Medalla serie primer lugar	140.00	1,400.00	
	2	10	C/U	Medalla serie segundo lugar	135.00	1,350.00	
	3	10	C/U	Medalla serie tercer lugar	130.00	1,300.00	
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEITE LEMPIRAS CON 50/100					Sub Total		4,050.00
					Menos Compras Excentas		0.00
NOTA: Estas medallas seran usadas en la Gimnaciada Escolar 2015 "JUANA ANTONIA AVILA CACERES"					iquidacion		4,050.00
					Más 15% Impto		607.50
					Total		4,657.50

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 FOI (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Alejandra Alvarado
 Enlace administrativo


 Lic. Luis Eduardo Agurcia
 Sub Dirección General
 de Proveeduría

