Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____ **Orden No.** 429- 2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 18 de septiembre del 2015 Prog. **01**

Señores: **AGENCIA AGUILA TOURS** Act. **02**

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA	26110		8,588.00	17,176.00
	TEGUCIGALPA A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO MONTIEL Y LA				
	SRA. YENNY PATRICIA TROCHEZ SALIENDO EL 21 DE SEPTIEMBRE				
	Y REGRESANDO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE.				
	A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MA-				
	TERIALES Y SUMINISTROS				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de				
	Coordinación General del Gobierno / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			**SUB TOTAL**	17,176.00
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			**15 ISV**	2,576.40
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			**TOTAL**	**19,752.40**

TOTAL EN LETRAS: *****SON DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100*****

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA ADMINISTRATIVA HOND. CA.

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE. Tels: 230-7000, ext. 315.