

# COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Julio del 2016

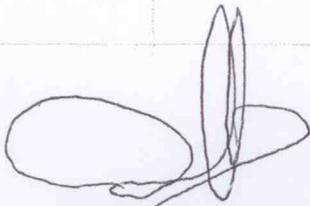
Señores

Secretaria de Educación

Compras Unidad Central

Por medio de la presente les presento formal cotización para evento con expediente número CM-SEDUC-245-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
20	Almuerzos	85.00	1,700.00
	Incluye 1 carne 2 Complementos Pan y Refresco en lata		
40	Coffee Breaks	59.00	2,360.00
	Incluye 4 Bocas saladas 1 dulce Refresco en lata		
		<b>SubTotal</b>	4,060.00
		<b>ISV</b>	609.00
		<b>Total</b>	<b>4,669.00</b>



Darío Álvarez Palacios

Gerente de Mercadeo y Ventas

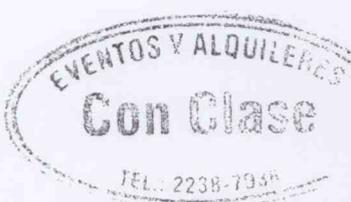
**COIMLA S.de R.L.**

Compania de Inversiones  
Membreño Lanza

## COTIZACION

EMPRESA:	secretaria de educacion	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Erika alvarado	HORA INICIAL:	
NUMERO TELEFONO:	2222-2146 ext.1254	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	martes 2 de Agosto	INVITADOS:	
LOCAL:	salon Manlio Martinez	EVEN TO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez 9944-1616		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
40	Coffee Breaks	L. 55.00	L. 2,200.00
20	almuerzos	L. 100.00	L. 2,000.00

Descripcion del Menú			
<p>unspsc: 90101802</p> 	Expediente: CM-245-seduc-2016	Flete	
	GRACIAS POR PREFERIRNOS	Sub Total	L. 4,200.00
	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	L. 630.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,830.00</b>
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	<b>DEPOSITO</b>	
		Hacer pago en Bac # 730245421	



Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 1,  
 Tel: 2281-9438, 9932-3127  
 E-mail: catering.servicehn@gmail.com  
 R.T.N. 08011988119980

## COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Julio de 2016  
 Sres: Secretaría de Educación Atención: Lc. Erika Alvarado  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
40	Coffee Break Empaados + Refresco en lata para el día martes 02 de agosto del 2016, en el Salón Manlio Martínez de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, 20 en am y 20 en pm.	62.00	2,480.00
20	Almuerzos Empaados + Refrescos en lata para el día 02/08/16. a las 12:00 mediodía.	122.00	2,440.00

**CONDICIONES**  
 El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.  
 Al ordenar su pedido deberá cancelar el 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto.

Sub Total	4,920.00
ISV	738.00
<b>Total</b>	<b>5,658.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Catering SERVICE**  
 Firma y Sello





## INVERSIONES VEZ

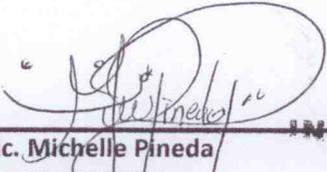
Col. Country Club antiguas bodegas de Compacasa  
Comayaguela, M.D.C.  
RTN: 08019014667665  
Celular: 3170-8367/ 2227-5142  
Correo: admonivez@gmail.com

Fecha: 28/7/2016

Atencion: Erika Alvarado  
SECRETARIA DE EDUCACION  
CM-245-SEDUC-2016

### COTIZACION

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	40	Coffee brake (4 boquitas 3 saladas y 1 dulce) cada coffee break incluye refresco en lata mini o jugo pequeño.	L. 65.00	L. 2,600.00
2	20	Almuerzos (incluye refresco en lata o refresco natural)	L. 83.00	L. 1,660.00
Nota: Cotización valida por 15 dias			SUB-TOTAL	L. 4,260.00
			ISV	L. 639.00
			TOTAL	L. 4,899.00

  
Lic. Michelle Pineda  
INVERSIONES VEZ

  
INVERSIONES  
VEZ

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Unidad de Planeamiento y evaluación de gestión  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.  
**Fecha:** 29 de Julio del 2016

**R.T.N. :** 08019002276909

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 245-16**

**Proveedor:** COIMLA S de R.L

**Dirección:** Col.Miraflores Sur, 2da Calle Edificios de Aparatamento Local N° 3

**R.T.N.** 08019016815742

**Contacto:** Dario Alvares

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	03	03	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			4,060.00
	1	20	C/U	Almuerzos	85.00	1,700.00	
	2	40	C/U	Coffe Break 20 por la mañana y 20 por la tarde	59.00	2,360.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	4,060.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	4,060.00
						Más 15% Impto.	609.00
						Total	4,669.00

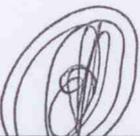
**CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

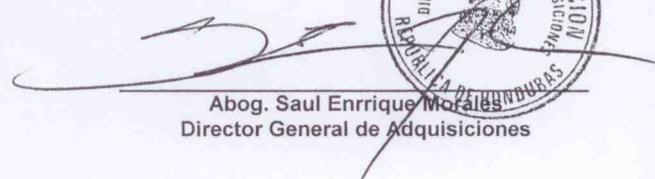
**Nota:** Jornada de capacitacion para la ejecucion del plan Operativo y presupuesto 2016, , el dia Martes 02 de agosto del 2016.

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 Secretaría 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 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

  
 Lic. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones





