

COTIZACION

EMPRESA:	secretaria de educacion	HORA ENTREGA	9:30 AM
CLIENTE:	Erika Alvarado	HORA INICIAL:	
NUMERO TELEFONO:	2222 2146 ext. 1254	HORA SERVIR:	9:30 AM
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	lunes 8 de agosto	INVITADOS:	
LOCAL:	salon de sesiones. Despacho VM	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez 9944-1616		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
30	coffee breaks	L. 55.00	L. 1,650.00

Descripcion del Menú	CM-249-SEDUC-2016		
UNSPSC-90101802	GRACIAS POR PREFERIRNOS	Flete	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	Sub Total	L. 1,650.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	15% ISV	L. 247.50
	TOTAL		L. 1,897.50
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.	DEPOSITO	
	Hacer pago en Bac # 730245421		

COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 1 de Agosto 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-249-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
30	Coffee Breaks	60.00	1,800.00
	Incluye 4 Bocas saladas 1 dulce		
	Refresco en lata	SubTotal	1,800.00
		ISV	270.00
		Total	2,070.00



Darío Álvarez Palacios
Gerente de Mercadeo y Ventas

COIMLA S. de R.L.
Compañía de Inversiones
Membreño Lanza

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Secretaría General
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 04 de Agosto del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 249-16

Proveedor: CON CLASE

Dirección: Boulevard Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Olga Nuñez

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	002	002	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	C/U	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffe break empacados *****ULTIMA LINEA*****	55.00	1,650.00	1,650.00
Sub Total							1,650.00
Menos Compras Excentas							0.00
Compras Gravadas							1,650.00
Más 15% Impto.							247.50
Total							1,897.50

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.


Nota: Bienvenida a dos voluntarios Japoneses que brindaran asistencia tecnicas a Docentes de los Departamentos de Lempira, y Choluteca, el dia Lunes 08 de Agosto del 2016.

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





Tel: 2235-7936
 Cel: 8733-2055/9504-1653
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, contiguo a
 Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
 CAI:339541-E6BC2D-7C49A4-5DFF3C-B3B3FC-AF

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000926		
8	agosto	2016	000-001-01- 00000926		
SEÑOR: <i>Secretaría de Educación</i>					
DIRECCION:			RTN <i>08019002276939</i>		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS		
30	Coffee Break	55. ⁰⁰	1,650. ⁰⁰		

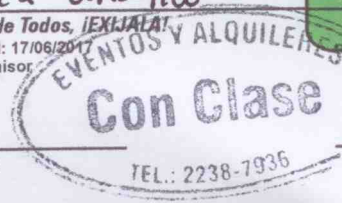
COPY UTILILES TEL.2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000811 al 000-001-01-00001300

Total en Letras: *Un mil ochocientos noventa y siete con 00/100*

SUB-TOTAL L.	1,650. ⁰⁰
15%IMP. S/V. L.	247.50
TOTAL L.	1,897.50

La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/08/2016
 Original: Cliente Copia: Emisor



Cliente _____ *Oliver Y.* _____
 Con Clase