

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 25 de Agosto del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 276-16

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	012	05	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			23,800.00
	1	400	C/U	Coffe Break	58.00	23,200.00	
	2	200	C/U	Bolsas de agua	3.00	600.00	
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			2,700.00
	1	300	C/U	Sillas plegables	9.00	2,700.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	26,500.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	26,500.00
						Más 15% Impto.	3,975.00
						Total	30,475.00

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:


 Lidia Enka Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





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

COTIZACIÓN

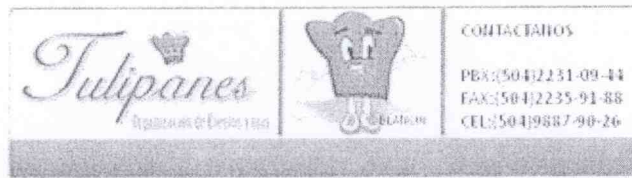
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Agosto de 20 16
 Sres: Secretaría de Educación Atención: Lic. Erika Alvarado
 Dirección: _____ Tel: _____

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
400	meriendas que incluye (1 Tamalito de cambray, 1 enchiladita, un dulce de leche) incluye refresco natural de Horchata para el 01 de Septiembre en las instalaciones de Educatodos en el Picacho	58.00	23,200.00
300	Sillas plegables en alquiler	9.00	2,700.00
200	Bolsas con agua	3.00	600.00

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	26,500.00
ISV	3,975.00
Total	30,475.00

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello 



Cotización 529. E

FECHA DE EMISION: 18/8/2016. HORA: 12:53 a.m SRS. SECRETARIA DE EDUCACION ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DE EDUCATODOS/PICACHO QUIEN RECIBE/ENTREGAR: ERIKA ALVARADO RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO	FECHA DEL EVENTO. JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE 2016. HORA DEL EVENTO : 8:00 A.M HORA DE ENTREGA. EQUIPOUN DIA NATES TEL: 2222-21-46 EXT. 1254.
--	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
300	SILLAS PULLMAN	L. 9.00	L. 2,700.00
400	REFRIGERIOS SERVIDO EN EL LUGAR	L. 85.00	L. 34,000.00
	TAMALITO DE CAMBRAY/ENCURTIDO DE LA ZASA		
	CATRACHITAS CON FRIJOLITOS Y QUESO		
	DULCE DE LECHE		
	REFRESCO NATURAL/HORCHATA		
200	BOLSITAS CON AGUA	L. 3.00	L. 600.00

SUB TOTAL	L. 37,300.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 5,595.00
TOTAL A PAGAR	L. 42,895.00

ACCESORIOS EN CORTESIA	
PLATOS PARA BOCADILLOS	ARREGLO ARTIFICIAL PARA EL BUFFET
COPAS PARA REFRESCO NATURAL	
PERSONAL PARA ATENDER EL SERVICIO	
SERVILLETAS DE PAPEL	
JUGUERAS	
SERVIDORES	
HIELERA	
HIELO	
MESAS PARA EL BUFFET	
MANTELERIA PARA EL BUFFET	

Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios S. De R. L.
ERIKA ACOSTA, FAX: 2235-9188
VENTAS TULIPANES
2231-09-44 / 9887-90-26

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

corporativo@tulipanes.hn

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
 Frente a Escuela de Ciencias Forestales

Comercial Génesis

Comercial Génesis & Asociados S, de R.L.

RTN: 08019013603298

Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5Ta Avenida, Casa # 4206,

Comayagüela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914.

E-mail: genesas2013@hotmail.com.

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo
y Suministros de Computo, Mobiliario y Equipo,
Artículos para el Hogar, Materiales de Ferreteria
y Mercaderías en General

COTIZACION

SEÑORES, SECRETARIA DE EDUCACION

EXPEDIENTE, CM-276- SEDUC-2016

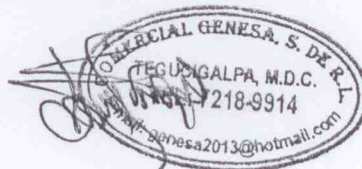
ATENCION: ERIKA ALVARADO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
300	SILLAS PLEGABLES		16.00	4,800.00
400	MERIENDAS TIPICAS INCLUYE 1TAMALITO DE CAMBRAY, 1 ENCHILADITA, 1 DULCE DE LECHE Y 1 REFRESCO TIPICO DE ORCHATA		64.00	25,600.00
200	BOLSAS DE AGUA		3.50	700.00

SERVIDO EN EL LUGAR DEL
EVENTO, SILLAS INSTALADAS EL 31 DE
AGOSTO, Y RETIRADAS
DESPUES DEL EVENTO

FECHA 23 /08/2016	SUB TOTAL	31,100.00
	IMPUESTO	4,665.00
	TOTAL	35,765.00

CUALQUIER DUDA LLAMAR AL TEL. 72 14 19 86



En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



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

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

000-001-01-00001004

FECHA: 06/09/2016

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 1004

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
400	1100	MERIENDAS QUE INCLUYE (1 TAMLITO DE CAMBRAY, 1 ENCHILADA, 1 DULCE DE LECHE), INCLUYE REFRESCO NATURAL DE HORCHATA PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE EDUCATODOS EN EL PICACHO.	L58.00	L23,200.00	ISV
300	1110	SILLAS PEGABLES EN ALQUILER	L9.00	L2,700.00	ISV
200	1150	BOLSAS DE AGUA	L3.00	L600.00	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!

SUB-TOTAL	L26,500.00
IMPUESTO	L3,975.00
TOTAL	L30,475.00

Lempiras:
Treinta Miles Cuatro Cientos
Setenta-Cinco Y No/100 Moneda

[Handwritten Signature]
CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO