



COTIZACION 19 /agosto

<b>EMPRESA:</b>	<b>Secretaria de Educación CM-277-SEDUC-2016</b>	<b>HORA ENTREGA</b>	-----
<b>CLIENTE:</b>	Lic. Erika Alvarado	<b>HORA INICIAL:</b>	9:00 a. m.
<b>NUMERO TELEFONO:</b>	TEL: 2222-21-46 EXT. 1254	<b>HORA SERVIR:</b>	-----
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	wilfue@gmail.com	<b>HORA FINAL:</b>	-----
<b>FECHA EVENTO:</b>	23 de agosto	<b>INVITADOS:</b>	-----
<b>LOCAL:</b>	EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA IDENTIDAD	<b>EVENTO:</b>	
<b>COTIZACION ELABORADA POR:</b>	Mirian Lemus		
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>P. TOTAL</b>
25	Coffe break con su respectivo refresco	L55.00	L1,375.00
<b>Menú</b>	GRACIAS POR SU PREFERENCIA	<b>Flete</b>	L300.00
		<b>Sub Total</b>	L1,675.00
		<b>10% servicio</b>	L0.00
		<b>Sub Total</b>	L1,675.00
		<b>15% ISV</b>	L251.25
<b>Color del evento</b>	<b>*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*</b>	<b>TOTAL</b>	L1,926.25
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)		
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO <b>ADICIONAL</b> AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ VERIFICADO	<b>DEPOSITO EN GARANTÍA</b>	
		Deposito cuenta BAC 730245421	

EVENTOS Y ALQUILERES  
**Con Clase**  
TEL.: 2238-7936

alga yung



CONTACTAOS  
 PBX: 50412231-09-44  
 FAX: 50412235-91-88  
 CEL: 50419887-90-26

## Cotización 530. E

FECHA DE EMISION: 18/8/2016.	FECHA DEL EVENTO. MARTES 23 DE AGOSTO 2016.
HORA: 1:02 P.M	HORA DEL EVENTO : 9:00 A.M
SRS. SECRETARIA DE EDUCACION	HORA DE ENTREGA. 8:00 A.M
ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO	TEL: 2222-21-46 EXT. 1254.
LUGAR DEL EVENTO: MUSEO PARA LA IDENTIDAD	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR: ERIKA ALVARADO	
RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
25	COFFE BREAK EN AZAFATES	L. 65.00	L. 1,625.00
	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		
	EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL		
	TAQUITO DE POLLO		
	TARTAleta DE FRUTA		
	REFRESCO SODA 1 POR PAX		
	OPCION # 2		
25	MINI SANDW CUBANO	L. 65.00	
	EMPANADA DE POLLO MASA NORMAL		
	DEDITO DE CARNE		
	MINI QUEQUITO DE VAINILLA		
	REFRESCO SODA 1 POR PAX		
	SUB TOTAL		L. 1,625.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 243.75
	TOTAL A PAGAR		L. 1,868.75

**1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.**

**Tulipanes**  
 Alimentos y Servicios, S. de RL  
 ERIKA ALVARADO  
 Cel: 9985-3744 9991-0644  
 VENTAS TULIPANES  
 2231-09-44/9887-90-26.  
 corporativo@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación  
Unidad Ejecutora: Secretaría General  
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
Fecha: 22 de Agosto del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **277-16**

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	02	002	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			1,450.00
	1	25	C/U	Coffe Break	58.00	1,450.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.						Sub Total	1,450.00
Nota: Despedida del Coordinador de Voluntarios Japoneses de toda Honduras, Señor Hajime Takada, el dia martes 23 de agosto del 2016.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	1,450.00
						Más 15% Impto.	217.50
						Total	1,667.50

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
  - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 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:

Dc. Erika Alvarado  
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales  
Director General de Adquisiciones







# 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

000-001-01-00001006

FECHA: 01/09/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

-

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 1006

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
25	1100	COFFE BREAKS PARA DIA MARTES 23 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA IDENTIDAD (INCLUYE REFRESCO)	L58.00	L1,450.00	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 L1,450.00

IMPUESTO L217.50

TOTAL L1,667.50

Lempiras:

Uno Miles SØis Cientos Sesenta-Siete Y 50/100 Moneda

CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO

