

INVERSIONES SION



Sres. Secretaria de Educación
Atención Lic. Erika Alvarado
Teléfono: 33623753

Inversiones Sion tiene el placer de ofrecerle nuestros servicios de comida casera, atendiendo a su petición para los días 5 al 9 de Septiembre del presente año, **150 Almuerzos L.95.00 y 300 coffee Break L.45.00**

	Días	Coffee Break	Almuerzos	Valor Total
1.-	5 al 9 de Sept.	300	-----	L. 13.500.00
2.-			150	L. 14.250.00
			Sub-total	L. 27.750.00
			Impto. 15%	L. 4.162.50
			TOTAL	L. 31.912.50

En espera que nuestra cotización llene sus expectativas de Ud. Muy atentamente,

MILTON GERARDO MATEO FERRERA
0801-1966-04777



Residencial Plaza, 1 calle casa 3403 frente a Hondutel Kennedy, Tequicigalpa,

Cel 33723376

E-mail: miltonq66@hotmail.com

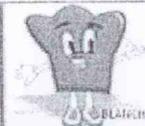
RTN 08011966047779

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación CM-292-SEDUC-2016	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Licenciada Erika Alvarado	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2222-21-46 EXT. 1254.	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	INVITADOS:	
LOCAL:	INSTALACIONES DEL INICE	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Mirian Lemus		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
300	Coffe break con su respectivo refresco	L55.00	L16,500.00
150	Almuerzos con su refresco incluido	L80.00	L12,000.00
EMPACADOS			
TRANSPORTE CORTESIA			
Menu:		Flete	
		Sub Total	L. 28,500.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 4,275.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	TOTAL	L. 32,775.00
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 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			



Olga Núñez



Cotización 556. E

FECHA DE EMISION: 24/8/2016.

HORA: 4:45 P.M

SRS. SECRETARIA DE EDUCACION

ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO

LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DE INICE

QUIEN RECIBE/ENTREGAR: ERIKA ALVARADO

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO. 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016.

HORA DEL EVENTO : 9:00 A.M/12:00 M/3:00 P.M

HORA DE ENTREGA. 8:00 A.M/11:00 A.M/2:00 P.M

TEL: 2222-21-46.EXT. 1254.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
300	COFFE RBEAK EMPACADOS	L. 67.00	L. 20,100.00
	2 BOQUITAS SALADAS		
	1 BOQUITA DULCE		
	REFRESCO MINI LATA		
150	ALMUERZOS EMPACADOS	L. 137.00	L. 20,550.00
	1 CARNE DOS GUARNICIONES		
	PANECILLO :		
	REFRESCO MINI LATA		

SUB TOTAL	L.	40,650.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	6,097.50
TOTAL A PAGAR	L.	46,747.50

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.

Alimentos y Servicios, S. de R. L.
 ERIKA ACOSTA, FAX: 2235-9188
 VENTAS TULIPANES 991-0644
 2231-09-44/9887-90-26
 www.tulipaneshn.com

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

corporativo@tulipaneshn.com

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Dirección General de Educación Media
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 31 de Agosto del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 292-16

Proveedor: INVERSIONES SION

Dirección: Residencial Plaza, 1 calle, casa 3403

R.T.N. 08011966047779 *

Contacto: Milton Ferrera

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	21	00	01	160	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			27,750.00
	1	300	C/U	Coffe Break empacados paralas fechas del 05 al 09 de septiembre del 2016	45.00	13,500.00	
	2	150	C/U	Almuerzos empacados para las fechas del 05 al 09 de septiembre del 2016	95.00	14,250.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	27,750.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	27,750.00
						Más 15% Impto.	4,162.50
						Total	31,912.50

TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100.

Nota: Alimentacion para la jornada de capacitacion a personal docente que sirve espacios curriculares en el Bachillerato Tecnico Profecional en informatica con orientacion en Robotica, a realizarse del 05 al 09 de septiembre del 2016, en las instalaciones del INICE.

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 documento de compromiso aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

Milton Gerardo Mateo Ferrera

Colonia Vista Hermosa, Calle Principal,
frente a las Oficinas de Hondutel,
Casa No. 3205, Tegucigalpa, M.D.C.
miltong66@hotmail.com
(504) 2230-3270
(504) 3372-3376

ION

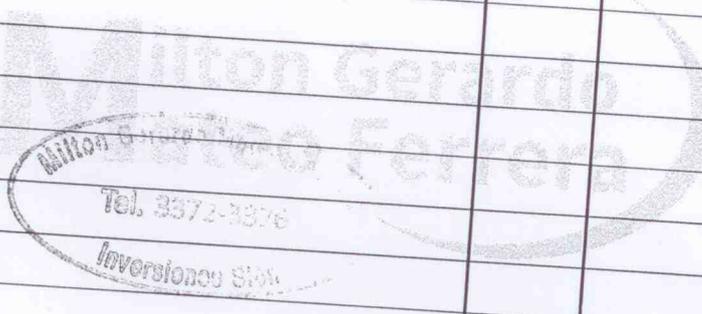
Cliente: Secretaría de Educación Pública R.T.N. 08011966047779

RTN: 080119002274939

Fecha: 12-9-14

CAI: D66D1C-02F646-E547B1-C813BA-8061D3-CB

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
300	coffer Break	45	13,500 =
150	q/muerzos	95	14,250 =



AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

...tidad de TREINTA Y U
...l,912.50), por concept
...del mes de septiembre

La factura es beneficiaria de todos "Exijala"
Rango de numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

FACTURA
No. 000-001-01-00000008

son treinta y un mil Nove-
cientos dos 30/100

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	27,750	=
15% I.S.V. L.	4,862.50	
TOTAL L.	31,912.50	

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

[Firma]
FIRMA

Milton Gerardo Mateo Ferrera
3372-3376
Inversiones Sión
RA

Recibí Conforme
Id. 0801-1966-04777
RTN:0801-1966-047779

