

Institución: Secretaría de Educacion
Unidad Ejecutora: Direccion Superior
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 06 de Septiembre del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 309-16

Proveedor: Staff Party

Dirección: Col.Toncontin, Calle principal, Bloque D en Plaza Estefania.

R.T.N. 08019015729489

Contacto: Marlin Banegas

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

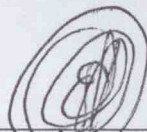
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	1	00	01	01	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			41,600.00
	1	1	C/U	Servicio de Catering y alimentacion que incluye:	41,600.00	41,600.00	
				1 Inflable			
				1 Payasita			
				1 Toldo 6x12 sencillo			
				5 Mesas redondas			
				5 Manteles			
				80 Sillas pullman			
				150 coffe break			
				10 piñatas con dulces			
				3 pasteles c/u para 75 personas			
				150 Bolsas de confites			
				60 Juguetes: 30 p/ niño y 30 p/ niña			
				1 Sonido Profesional para 150 personas			
				*****ULTIMA LINEA*****			
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	41,600.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Celebracion del dia del niño en la ESCUELA PREPACE, a realizarse el dia sabado 10 de septiembre del 2016, a las 9:00 a.m.						Compras Gravadas	41,600.00
						Más 15% Impto.	6,240.00
						Total	47,840.00

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:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





COTIZACION # 52

Fecha de emision: 02 de Septiembre

Hora: 2:00 p.m.

Sr. Secretaria de Educacion

Atencion: Erika Alvarado

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: Prepace , Col Mayangle

CORREO: erika.alvarado@se.gob.hn

Fecha del Evento: 10 de Septiembre

Hora del evento: 9-12 m

Hora de Entrega:

Retirar equipo:

Telefono:

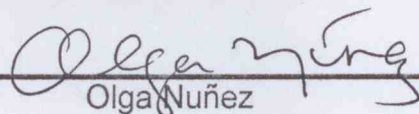
Tema: Dia del Niño

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de Alimentacion	L 41,600.00	L. 41,600.00
1	Inflable (3 Horas)		L. -
1	Payasita		L. -
	35 Globos		L. -
	8 Regalos		L. -
	Pinta Carita		L. -
	Juegos		L. -
	Sonido Infantil		L. -
	Servicio por 3 horas		L. -
1	Toldo 6x12 sencillo		L. -
5	Mesa Redonda		L. -
5	Mantel de Color		L. -
80	Silla Pullman		L. -
150	Coffee Break		L. -
	Mini quequito de chocolate		L. -
	Mini Sandw de pasta de pollo		L. -
	Hamburguesita		L. -
	Mini Pizzita de jamon y queso		L. -
	Refresco Mini Lata		L. -
10	Piñata con dulces		L. -
3	Pasteles c/u para 75 personas		L. -
150	Bolsa de confites		L. -
60	Juguetes : 30 p/ niño, 30 p/ niña		L. -
1	Sonido Profesional para 150 personas		L. -
	2 Bocinas JBL PRX715		L. -
	2 Pedestales para bocina		L. -
	1 Consola Digital de 16 canales		L. -

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educacion CM-309-Seduc-2016	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Licenciada Erika Alvarado	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2222-2146 ext.1254	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	wilfue@gmail.com	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	Sabado 10 septiembre	INVITADOS:	
	Instalaciones de la escuela prepace del centro educativo que esta ubicado en la colonia mayangle	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez 9944-1616		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Toldo 6 x 12	L4,000.00	L4,000.00
80	Sillas plegables	L8.00	L640.00
5	Mesas redondas	L35.00	L175.00
5	Manteles	L80.00	L400.00
150	Coffe break	L55.00	L8,250.00
1	Sonido	L3,000.00	L3,000.00
10	Piñatas con dulces	L1,200.00	L12,000.00
3	Pañales para 75	L1,200.00	L3,600.00
1	Payasita	L1,500.00	L1,500.00
150	bolsitas con dulces	L30.00	L4,500.00
30	Juguetes de niña	L100.00	L3,000.00
30	Juguetes de niño	L100.00	L3,000.00
Menu:		Flete	
		Sub Total	L. 44,065.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 6,609.75
	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. 50,674.75
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 Nuñez





JM EVENTOS S.A. DE C.V.
 Colonia Toncontin, Bloque "D" en Plaza Estefania,
 frente a Fuerza Aerea, Tel: 2234-0890
 Cel: 9911-1711. E-mail: staffpartyhn@gmail.com
 R.T.N. 08019015729489
 CAI: 819353-7A6E7C-1E4586-F39BA4-ADAE5-35

Día	Mes	Año
14	09	10

Factura 000-001-01-00 N°000710

Señores: Secretaría de Educación
 R.T.N. 0801-9002-276939
 Dirección: Comayagüela

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Alimentación	41,600.00	41,600.00
	Incluye:		
1	Inflable 3 Horas		
1	Payasita 3 Horas		
1	Toldo 6x12 sencillo		
1	Mesa Redonda		
1	Mantel de color		
80	Silla Pullman		
150	Coffee Break		
10	Piñata con dulce		
3	Pasteles		
150	Bolsa de confites		
60	Juguetes		
1	Sonido Profesional		
1	Transporte General		
Valor Literal: Cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y uno			

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286. R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Rango Autorizado: 000-001-01-0000451 al 000-001-01-0000750
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2017
 Innovando tus eventos
 R.T.N. 08019015729489
 staffpartyhn@gmail.com
 Cel: 9858 0677

[Handwritten Signature]

Firma

Sub-Total L.	41,600.00
15% I.S.V. L.	6,240.00
TOTAL L.	47,840.00

Original Cliente . Copia. Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "