

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Dirección General de Servicios Educativos  
**Dirección:** 1era. Cl, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
**Fecha:** 24 de Octubre del 2016

**R.T.N. :** 08019002276939

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 370-16**

**Proveedor:** Con Clase

**Dirección:** Bulevar 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	17	00	02	020	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>7,800.00</b>
	1	80	C/U	Coffe Break empacados	55.00	4,400.00	
	2	40	C/U	almuerzos empacados	85.00	3,400.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	<b>7,800.00</b>
						Menos Compras Excentas	<b>0.00</b>
						Compras Gravadas	<b>7,800.00</b>
						Más 15% Impto.	<b>1,170.00</b>
						Total	<b>8,970.00</b>

**OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.**


**Nota:** Proceso en los Centros Pedagogicos para la atencion de Adolescentes Infractores, a realizarse el dia Miercoles 26 de octubre 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 Tesorería General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaría 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

<b>EMPRESA:</b>	Secretaria de Educación CM-370-SEDUC-2016	<b>HORA ENTREGA:</b>	
<b>CLIENTE:</b>	Secretaria de Educación	<b>HORA INICIAL:</b>	
<b>TELEFONO:</b>	2222-21-46 EXT. 1254	<b>HORA SERVIR:</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	Pendiente	<b>HORA FINAL:</b>	
<b>FECHA COT.:</b>	14 de octubre	<b>INVITADOS:</b>	
<b>FECHA EVENTO:</b>	26 de octubre	<b>EVENTO:</b>	
<b>LOCAL:</b>	Instalaciones del INICE		
<b>COTIZACION ELABORADA POR</b>	Mirian Lemus		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
40	Almuerzos con su refresco en lata grande.	L85.00	L3,400.00
80	Coffe break (Dos saladas y una dulce) con su refresco.	L55.00	L4,400.00

<b>Menu:</b>		<b>Flete</b>	
<b>Color del evento</b>	<b>GRACIAS POR PREFERIRNOS</b>	<b>Sub Total</b>	L. 7,800.00
	<b>COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS</b>	<b>10 % Servicio</b>	
	<b>Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.</b>	<b>15% ISV</b>	L. 1,170.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,970.00</b>
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	<b>DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.</b>	<b>DEPOSITO</b>	

Hacer pago en Bac # **730245421** Cuenta de cheques a nombre de **CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES**

*Mirian Lemus*





Orden de compra 370

BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

COTIZACION

<b>Cliente</b>	<b>Varios</b>
Empresa: <b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>	Fecha del Evento: <b>26 DE OCTUBRE 2016</b>
Lugar del Evento: <b>PENDIENTE</b>	Nº de personas: <b>80 PX</b>
N. Telefonico: <b>Ext.</b>	Hora del Evento: <b>PENDIENTE</b>
Contacto:	Email:
Tipo de Evento: <b>Cofee Break y Almuerzoz</b>	

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
80	Cofee Break: ( A:M) (02 bocadillos salados 01 dulce con Jugo natural de la temporada)	75.00	6,000.00
40	Almuerzos bufet: ( 12:00 M:D) (01 tipo de carne 02 guarniciones, panecillo y refresco surtido)	100.00	4,000.00
	SERVICIO EMPACADO	350.00	-
1	TRANSPORTE GENERAL	300.00	300.00

Subtotal 10,300.00

15.00% 1,545.00

TOTAL 11,845.00

**POLITICAS DE PAGO**

1. UNA VEZ RESERVADO EL EVENTO, ESTE SE GARANTIZA MEDIANTE UNA CARTA.
2. FIRMA DE CONTRATO.
3. 50% DEL TOTAL DE EL EVENTO DEBE SER CANCELADO CON LA FIRMA DEL CONTRATO.
4. EL 50% RESTANTE DEBERÁ ESTAR CANCELADO TRES DIAS ANTES DEL EVENTO.

**COL. PALMIRA, CALLE REPUBLICA DE BRASIL CASA # 2016 TEL: 2220-4669/2220-4670**

AGRADECEREMOS CONFIRMAR SU EVENTO CON ANTICIPACION



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra No. 370-16 de fecha 24 de Octubre del 2016, se recibio de: **CON CLASE**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	80	C/U	Coffe Break empacados	55.0000	4,400.00
2	40	C/U	almuerzos empacados	85.00	3,400.00
			*****Ultima Linea*****		
				<b>Sub Total</b>	<b>7,800.00</b>
<b>OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.</b>				<b>Menos Compras Excentas</b>	<b>0.00</b>
				<b>Compras Gravadas</b>	<b>7,800.00</b>
				<b>Más 15% Impto.</b>	<b>1,170.00</b>
				<b>Total</b>	<b>8,970.00</b>
<p>Nota: Proceso en los Centros Pedagogicos para la atencion de Adolescentes Infractores, a realizarse el dia Miercoles 26 de octubre del 2016, en las instalaciones del INICE.</p>					

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes de Octubre del año 2016.



**LIC. LOURDES CARTAGENA**

Directora General de Servicios Educativos

