

**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  
**R.T.N.** 08019014693130

**Dirección:** Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant  
**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>FECHA EVENTO:</b>            | 26 de octubre                             | <b>INVITADOS:</b>    |  |
| <b>LOCAL:</b>                   | Instalaciones del INICE                   | <b>EVENTO:</b>       |  |
| <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 |

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
| Menu:   |  | <b>Flete</b>         |                    |
|   |  | <b>Sub Total</b>     | L. 7,800.00        |
| <b>Color del evento</b>   | <b>GRACIAS POR PREFERIRNOS</b>   | <b>10 % Servicio</b> |                    |
|   | <b>COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS</b>   | <b>15% ISV</b>       | L. 1,170.00        |
|   | Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento. | <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)<br>(02 bocadillos salados 01 dulce con Jugo natural de la temporada)          | 75.00           | 6,000.00 |
| 40       | Almuerzos bufet: ( 12:00 M:D)<br>(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> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.</b> </div>  |          |                  |                        | <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

