



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Educación para Todos en Honduras/SE  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.  
 Fecha: 14 de Noviembre del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA EXENTA**

No. : **446-16 /**

Proveedor: CATERING SERVICE

Dirección: Col. Hato de Enmedio, sector 2 bloque 1

R.T.N. 08011988119980

Contacto: Karen

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	013	146	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	28	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			3,780.00
				Almuerzos empacados	135.00	3,780.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	3,780.00
Nota: Subasta de Chatarra SEDUC-02-2016, en las instalaciones del IHMA de las fechas del 15 al 18 de noviembre del 2016						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	3,780.00
						Más 15% Impto.	
						Total	3,780.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - Recibo a nombre de la Tesorería 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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Enjka Alvarado  
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales  
Director General de Adquisiciones









## Cotización

"R & R INVERSIONES S. DE R.L."

Teléfonos: 22912490/97424678/99323127.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de noviembre del 2016.

**Ministerio de Educación Pública.**

Atención: Erika Alvarado.

**Estimado Señores Ministerio de Educación Pública,** les estamos presentando cotización para 28 almuerzos los días martes 15, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de noviembre del 2016, los cuales serán entregados en las instalaciones de IHMA, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

A continuación, le detallo lo siguiente:

### **MARTES 15 DE NOVIEMBRE**

- 1.- Tortitas de carne de res en salsa Napolitana.
- 2.- Puré de papas.
- 3.- Vegetales mixtos a la mantequilla.
- 4.- Panecillo.
- 5.- Refresco en lata.

**Precio de plato por persona Lps.150.00**

### **MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE.**

- 1.- Fajitas de pollo en salsa de ostras.
- 2.- Arroz.

Sub TOTAL 28 X 150 = 4200.00  
630.00  

---

4830.00

- 3.- Ensalada multicolor con aderezo mil islas.
- 4.- Panecillo.
- 5.- Refresco en lata

**Precio de plato por persona Lps.150.00**

**JUEVES 17 DE NOVIEMBRE.**

- 1.- Pechuga de pollo con hueso guisada.
- 2.- Arroz.
- 3.- Ensalada de pastas.
- 4.- Panecillo.
- 5.- Refresco en lata.

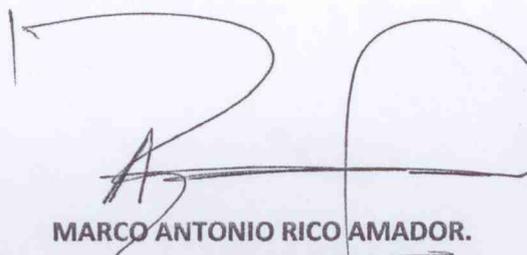
**Precio de plato por persona Lps.150.00**

**VIERNES 18 DE NOVIEMBRE.**

**OPCION # 1.**

- 1.- Lomo de cerdo en salsa agridulce.
- 2.- Arroz primavera.
- 3.- Ensalada de papas.
- 4.- Refresco en lata.

**Precio de bocadillos por persona Lps. 150.00**

  
**MARCO ANTONIO RICO AMADOR.**  
**ADMINISTRADOR.**



**RTN.08019015740035**





# 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

000-001-01-00001010

FECHA: 14/12/2016

Facturar a:

EDUCACION PARA TODOS EN HONDURAS / SE

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

ORDEN DE TRABAJO NO. 1010

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
28	1100	ALMUERZOS EMPACADOS + REFRESCO EN LATA, PARA LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA, ENTRADA DE LA COLONIA LAS PALMAS, 7 ALMUERZOS DIARIOS POR CUATRO DIAS.	L135.00	L3,780.00	EXE



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!

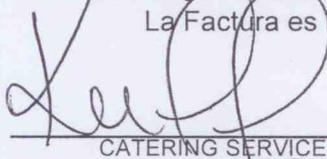
SUB-TOTAL L3,780.00

IMPUESTO L0.00

TOTAL L3,780.00

Lempiras:

Tres Miles Siete Cientos Ochenta Y No/100 Moneda

  
CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO