

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Sub Secretaría de Servicios Educativos  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
**Fecha:** 29 de Noviembre del 2016

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 469-16**

**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	10	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			10,000.00
				Tamalitos de Cambary	50.00	10,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
<b>ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.</b>						Sub Total	10,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	10,000.00
						Más 15% Impto.	1,500.00
						Total	11,500.00

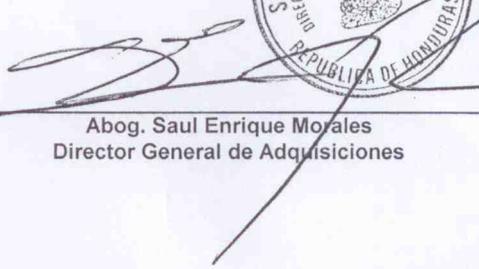
**Nota:** Celebracion del Lunes Civico 05 de Diciembre en las instalaciones de la Secretaria de Educacion primer piso.

**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 (Precompriso) aprobado.

Elaborado por:

  
Lic. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones







COTIZACION.

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

RTN 08019015740035

TEL.2291249/97424678/99323127

Tegucigalpa M.D.C. 28 de noviembre del 2016.

Señores **Ministerio De Educación Pública.**

Presente.

Estimados Señores de Ministerio De Educación Pública le estamos presentando cotización, de 200 tamalitos de cambray.

DESCIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
200 tamalitos de cambray.	Lps.55.00	Lps.11, 000.00
15% de impuesto sobre venta.		Lps. 1,650.00
TAOTAL A PAGAR.		Lps.12, 650.00

Esta cotización tiene validez por 10 días, y está sujeta a cambios sin previo aviso.

MARCO ANTONIO RICO AMADOR.

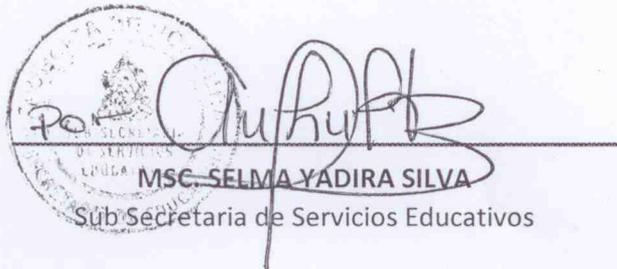


### ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra No. **469-16** de fecha 29 de Noviembre del 2016, se recibio de: **CATERING SERVICE**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	200	C/U	Tamalitos	50.0000	10,000.00
			*****Ultima Linea*****		
				<b>Sub Total</b>	<b>10,000.00</b>
<b>ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.</b>				<b>Menos Compras Excentas</b>	<b>0.00</b>
				<b>Compras Gravadas</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>Más 15% Impto.</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>Total</b>	<b>11,500.00</b>
<b>Nota:</b> Celebracion del Lunes Civico 05 de Diciembre en las instalaciones de la Secretaria de Educacion primer piso.					

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, a los 05 días del mes de Diciembre del año 2016.

  
**MSC SELMA YADIRA SILVA**  
 Sub-Secretaria de Servicios Educativos



# 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

000-001-01-00001013

FECHA: 07/12/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ATENDIO:

PG.  
1

ORDEN DE TRABAJO NO. 1013

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
200	1100	NACATAMALITOS DE CAMBRAY EN SU RESPECTIVA BANDEJA PARA EL DIA LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2016	L50.00	L10,000.00	ISV



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!

*[Handwritten Signature]*  
CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO

SUB-TOTAL L10,000.00

IMPUESTO L1,500.00

TOTAL L11,500.00

Lempiras:

Once Miles Cinco Cientos Y No/100 Moneda