

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 02 de Diciembre del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 478-16

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	11	155	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			3,340.00
				Lunes 12 de Diciembre del 2016			
	1	6	C/U	Almuerzos empacados	120.00	720.00	
		6	C/U	Cenas Empacadas	110.00	660.00	
				Miercoles 14 de Diciembre del 2016			
	2	9	C/U	Almuerzos empacados	120.00	1,080.00	
		8	C/U	Cenas Empacadas	110.00	880.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	3,340.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Varias Reuniones de trabajo a realizarse el 12 y 14 de Diciembre del 2016, de la Sub Secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros, en las instalaciones del RAP.						Compras Gravadas	3,340.00
						Más 15% Impto.	501.00
						Total	3,841.00

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 501 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lc. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 1,

Tel: 2281-9438, 9932-3127

E-mail: catering.servicehn@gmail.com

R.T.N. 08011988119980

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Diciembre de 20 16
 Sres: Secretaria de Educación Atención: Enka Alvarado
 Dirección: _____ Tel: _____

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Almuerzos empacados + Refresco lata para 12/12/16 en Subsecretaría para asuntos administrativos y financieros en el RAP.	120.00	720.00
6	Cenas empacadas + Refresco lata para el 12/12/16 en la Subsecretaría para asuntos administrativos y financieros en el RAP.	110.00	660.00
9	Almuerzos empacados + Refresco lata para el 14/12/16 en subsecretaría para asuntos administrativos y financieros -RAP	120.00	1,080.00
8	Cenas empacadas + Refresco lata para el 14/12/16 en la subsecretaría para asuntos administrativos y financieros en el edificio del RAP.	110.00	880.00

CONDICIONES

• El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas; cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
 • Al ordenar su pedido deberá cancelar el 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto.

Sub Total	3,340.00
ISV	501.00
Total	3,841.00

Firma y Sello

SMH SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Educacion

Fecha: 02-dic-16

Dirección: Comayagua

Teléfono: 3374-0711
3267-1700

Proceso CM-478

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Global	P. TOTAL
9	Almuerzos (Pollo relleno Homeado, Arroz Verde, Ensalada de Vegetales, Pan y Refresco) para el 12 de Diciembre 2016	L. 320.00	L. 2,880.00
6	Cenas (Huevo, Frijoles, Plantano, Queso, Chorizo Barbacoa, 3 Tortillas y Refresco)	L. 180.00	L. 1,080.00
		SUB TOTAL	L. 3,960.00
		I. S. V.	L. 594.00
		TOTAL	L. 4,554.00

Observaciones:

Esta cotización es valida por "15" días, a partir de la fecha de emisión

Lic. Jessica Monca
Gerente "SMH"





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

000-001-01-00001014

FECHA: 14/12/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 1014

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
6	1100	ALMUERZOS EMPACADOS + REFRESCO LATA PARA EL 12/12/16 EN SUB-SECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL RAP.	L120.00	L720.00	ISV
6	1100	CENAS EMPACADOS + REFRESCO LATA PARA EL 12/12/16 EN LA SUB-SECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL RAP.	L110.00	L660.00	ISV
9	1100	ALMUERZOS + REFRESCO LATA PARA EL 14/12/16 EN SUB-SECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL RAP.	L120.00	L1,080.00	ISV
8	1100	CENAS EMPACADAS + REFRESCO LATA PARA EL 14/12/16 EN LA SUB-SECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL EDIFICIO DEL RAP.	L110.00	L880.00	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!

SUB-TOTAL L3,340.00
IMPUESTO L501.00
TOTAL L3,841.00

Lempiras:

Tres Miles Ocho Cientos Cuarenta-Uno Y No/100 Moneda

CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO