



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Servicios Educativos
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 07 de Abril del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 113-16

Proveedor: Catering Service.

Dirección: Col.Hato de En medio, Sector 2, Bloque1

R.T.N. 0801988119980

Contacto: Marcos

Sírvice 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 | 3 | 00 | 06 | 20 | 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 | | | 30,250.00 |
| | 1 | 500 | C/U | Coffe Break | 60.00 | 30,000.00 | |
| | 2 | 1 | C/U | Transporte | 250.00 | 250.00 | |
| | | | | *****ULTIMA LINEA***** | | | |
| TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. | | | | | | Sub Total | 30,250.00 |
| | | | | | | Menos Compras Excentas | 0.00 |
| Nota: Lanzamiento Oficial de la Convocatoria a Elecciones de los Gobiernos estudiantiles, a realizarse el dia Lunes 11 de Abril del 2016, en el CEB Juan Ramon Molina. | | | | | | Compras Gravadas | 30,250.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 4,537.50 |
| | | | | | | Total | 34,787.50 |

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:


Erika Alvarado
Oficinista III


Abog. Enriqe Morales
Director General de Adquisiciones



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

000-001-01-00000020

FECHA: 11/04/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 20

ATENDIO:

PG.
1

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO | ISV |
|----------|-----------------|---|---------|------------|-----|
| 500 | 1100 | COFFE BREAK EMPACADOS + REFRESCO EN LATA GRANDE PARA EL DIA LUNES 11 DE ABRIL DE 2016, PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES EN LAS INSTALACIONES DEL CEB JUAN RAMON MOLINA EN LA COL. SAN MIGUEL, | L60.00 | L30,000.00 | ISV |
| 1 | 1100 1120 | DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 8.00 - 12.00. TRANSPORTE GENERAL | L250.00 | L250.00 | ISV |



CAI: 893733-EE80FE-B54F90-C27036-BBEDCC-61
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000
 Fecha Vence Rango: 02/06/2016

La Factura es beneficio de Todos: EXIJALA

| | |
|--------------|-------------------|
| SUB-TOTAL | L30,250.00 |
| IMPUESTO | L4,537.50 |
| TOTAL | L34,787.50 |

Lempiras:
 Treinta-Cuatro Miles Siete Cientos Ochenta-Siete Y 50/100 Moneda

CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMARECIBIDO

COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 5 de Abril del 2016

Señores

Secretaria de Educación

Compras Unidad Central

Por medio de la presente les presento formal cotización para evento con expediente número CM-SEDUC-113-2016

| Cantidad | Descripcion | Precio Uni | Total |
|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 500 | Coffe Break | 63.00 | 31,500.00 |
| | | SubTotal | 31,500.00 |
| | | ISV | 4,725.00 |
| | | Total | 36,225.00 |



COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones
Membreño Lanza

Darío Álvarez Palacios

Gerente de Mercadeo y Ventas



• COTIZACION

Fecha de emision: 6 de Abril

Hora: 8:00 a.m.

Sr. Secretaria de Educacion

Atencion: Erika Alvarado

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: Col San Miguel , atrás de canchas deportivas

CORREO: erika.alvarado@se.gob.hn

Fecha del Evento: 11 de Abril

Hora del evento: 8-12 med

Hora de Entrega:

Retirar equipo:

Telefono: 2222-2146 ext1254

Tema:

RTN:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| | Coffee Break Empacado A.M. | | |
| 500 | Mini Quequito de Fresa | L. 60.00 | L. 30,000.00 |
| | Mini Sandw de pasta de pollo | | L. - |
| | Dedito de carne | | L. - |
| | Tartaleta de Pollo | | L. - |
| | Refresco Lata | | L. - |
| 1 | Transporte General | L. 300.00 | L. 300.00 |
| | | | L. - |
| | | | L. - |
| | | Sub-Total | L. 30,300.00 |
| | | ISV | L. 4,545.00 |
| | | Total a pagar | L. 34,845.00 |


Ejecutiva de Ventas
Marlin Banegas

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Cel 9858 0677

Políticas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos