

COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 8 de Junio del 2016

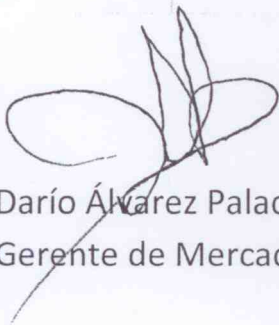
Señores

Secretaria de Educación

Compras Unidad Central

Por medio de la presente les presento formal cotización para evento con expediente número CM-SEDUC-178-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
100	Coffe Break	60.00	6,000.00
100	Sillas Tiffany	40.00	4,000.00
	SubTotal		10,000.00
	ISV		1,500.00
	Total		11,500.00



Darío Álvarez Palacios
Gerente de Mercadeo y Ventas

COIMLA S.de R.L.

Compania de Inversiones
Membreño Lanza



Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 1,
Tel: 2281-9438, 9932-3127
E-mail: catering.servicehn@gmail.com
R.T.N. 08011988119980

COTIZACIÓN

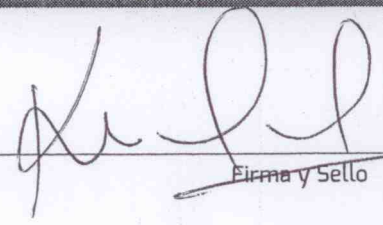

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de Junio de 20 16
Sres: Secretaría de Educación Atención: Lc Erika Alvarado
Dirección: _____ Tel: _____

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
100	Coffe Breaks Empaquetados + Repeses en lata	66.50	6,650.00
100	Sillas Tiffany; para el día 20 de Junio del 2016 en el salón de usos múltiples de INICE a las 9:00 am. Transporte ya incluido.	40.00	4,000.00

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	10,650.00
ISV	1,597.50
Total	12,247.50


Firma y Sello 



Cotización 348

FECHA DE EMISION: 7/6/2016.

HORA:

SRS. SECRETARIA DE SEGURIDAD

ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO

TIPO DE EVENTO:

LUGAR DEL EVENTO: SALON DE USOS MULTIPLES /INICE

QUIEN RECIBE/ENTREGAR: ERIKA ALVARADO

RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO

FECHA DEL EVENTO. LUNES 20 DE JUNIO 2016.

HORA DEL EVENTO : 9:00 A.M

HORA DE ENTREGA. 8:00 A.M

TEL: 2222-21-46 EXT. 1254.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
100	SILLAS TIFFANY DORADAS	L. 40.00	L. 4,000.00
100	COFFE BREAK EN AZAFATES	L. 65.00	L. 6,500.00
	MINI SANDW DE PASTA DE POLLO		
	CROQUETA DE JAMON Y QUESO		
	DEDITO DE CARNE		
	TARTAleta DE FRUTA NORMAL		
	REFRESCO MINI		
100	OPCION # 2		
	MINI CROISSAN DE JAMON Y QUESO		
	ALMOHADITA DE CHORIZO		
	TARTAleta DE POLLO		
	MINI QUEQUITO DE BANANO		
	REFRESCO MINI		
	SUB TOTAL		L. 10,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 1,575.00
	TOTAL A PAGAR		L. 12,075.00

1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 16 de Junio del 2016

R.T.N. : 08019002276909
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 178-16

Proveedor: COIMLA S. DE R.L
R.T.N. 08019016815742

Dirección: Colonia Miraflores Sur, 2da Calle Edificio de Apartamentos Local N°3
Contacto: Dario Palacios

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	012	05	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			10,000.00
	1	100	C/U	Coffe break	60.00	6,000.00	
	2	100	C/U	Sillas Tiffany	40.00	4,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	10,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Evento Desempeño del Docente y Prueba Pre-Universitarias, a realizarse en las instalaciones del INICE.						Compras Gravadas	10,000.00
						Más 15% Impto.	1,500.00
						Total	11,500.00

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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Enika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



