

Cotización 386

<p>FECHA DE EMISION: 23/6/2016. HORA: SRS. SECRETARIA DE EDUCACION ATENCION LIC.ERIKA ALVARADO TIPO DE EVENTO: LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DEL RAP QUIEN RECIBE/ENTREGAR: ERIKA ALVARADO RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO</p>	<p>FECHA DEL EVENTO. LUNES 4 DE JULIO 2016. HORA DEL EVENTO : 9:00 A.M HORA DE ENTREGA. 8:00 A.M TEL: 2222-21-46. EXT. 1254. RTN:</p>
---	---

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
200	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 58.00	L. 11,600.00
	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		
	EMPANADA DE POLLO MASA NORMAL		
	TAQUITO DE POLLO		
	TARTELETA DE FRUTA		
	REFRESCO LATA MINI		
	OPCION # 2		
	MINI SANDW CUBANO	L. 58.00	
	EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL		
	DEDITO DE CARNE		
	MINI QUEQUITO DE VAINILLA		
	REFRESCO LATA MINI		
5	PASTELES PAÑA 100 PERSONAS CADA UNO	L. 1,800.00	L. 9,000.00
	INCLUYE/PLATITO/CUCHARITAS/SERVILLETAS		
	SUB TOTAL		L. 20,600.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 3,090.00
	TOTAL A PAGAR		L. 23,690.00

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.



2231-09-44/9887-90-26.
corporativo@tulipanes.hn

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales

COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 27 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-197-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
200	Boquitas Saladas	12.50	2,500.00
200	Boquitas Dulces	12.50	2,500.00
5	Pasteles Grandes	865.00	4,325.00
		SubTotal	9,325.00
		ISV	1,398.75
		Total	10,723.75



COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones
Membreño Lanza

Darío Álvarez Palacios

Gerente de Mercadeo y Ventas



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 120-2016

Adquisición de COFFE BRAKE

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, reunidos en la Sub Dirección General de Proveeduría, de la Secretaría de Educación, en el segundo nivel del Edificio principal de la Secretaría de Educación, a los 30 días del mes de Junio del año Dos Mil Diez y Seis, siendo la 10:40 a.m., hora oficial de la Republica de Honduras, la comisión de evaluación integrado por: David Eduardo Ponce, Unidad de Transparencia, Francys Rosalpina López Lupiac, Dirección General Administrativo Financiero, Mario Alexander Palacios, Sub Dirección General de Proveeduría, Waldina Ester Cerrato, Dirección General de Adquisiciones, Bayron Osvaldo Torres, Sub Dirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de los sobres sellados que contienen la cotización para la Adquisición de: COFFE para la conmemoración del día de la Identidad Nacional, con el objeto de evaluar las ofertas presentadas.

1.- Se da inicio al acto de apertura de los sobres, constatando que se presentaron un total de cuatro (4) Empresas interesadas, remitiendo sus cotizaciones en tiempo y forma, siendo estas las siguientes:

- Tulipanes
- Inversiones Vez
- Catering Service
- Coimla S. de R.L

2.- La Comisión de Evaluación de ofertas procedió a revisar y analizar las ofertas presentadas verificándose lo siguiente:

Empresas Ofertantes	VALORES			Cumple	
	Sub Total	15%	Total	Si	No
TULIPANES	L. 20,600.00	L. 3,090.00	L.23,690.00	X	
Inversiones Vez	L.34,250.00	L.5,137.50	L.39,387.50		X
Catering Service	31,200.00	L. 4680.00	L.35,880.00	X	
COIMLA	L.9,325.00	L.1,398.75	L.10,723.75		X


No. 120-2016


3.- La comisión de evaluación de ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, ofreciendo el precio más bajo y que la prestación del servicio satisface la necesidad, se recomienda adjudicar el proceso a la empresa: **TULIPANES**, por un monto de **L. 23,690.00 (Veinte Tres Mil Seiscientos Noventa Lempiras Exactos)**.

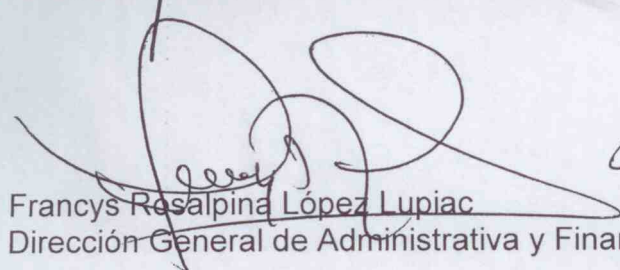
Observación: La labor realizada por la comisión se limita únicamente a la apertura de ofertas enviadas por los diferentes proveedores y recomendar la oferta económicamente más baja que satisfaga lo requerido.


Lic. Bayron Oswaldo Torres
Sub Director General de Proveeduría


Comisión Evaluadora:


Mario Alexander Palacios
Sub Dirección General de Proveeduría


Waldina Ester Cerrato Velásquez
Dirección General de Adquisiciones


Francys Rosalpina López Lupiac
Dirección General de Administrativa y Financiera

Como Observador:


David Eduardo Ponce
Unidad de Transparencia



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: 01 de julio del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 197-16

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Dirección: Colonia Alameda, entre 8y 9 calle casa N.720

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika

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	17	00	02	20	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS			20,600.00
	1	200	C/U	Coffe break empacados	58.00	11,600.00	
	2	5	C/U	Pasteles	1,800.00	9,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	20,600.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	20,600.00
						Más 15% Impto.	3,090.00
						Total	23,690.00

VEINTE TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Nota: Celebrar y " Conmemorar el Dia de la Identidad Nacional" a realizarse en las instalaciones de RAP a las 9:00 a.m, el dia 04 de Julio del 2016.

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria 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) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones

