

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección Superior
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 30 de Enero del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 007-17

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carias
 Andino C#720 Fte Esc. Ciencias
 Forestales

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika Acosta

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	
2017	4	50	11	0000	1	00	01	01	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			68,975.00
	1	1	C/U	Sistema de sonido para 1,000 personas	13,975.00	13,975.00	
	2	1,000	C/U	Coffe Break empacados	55.00	55,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
Sub Total							68,975.00
Menos Compras Excentas							0.00
Compras Gravadas							68,975.00
Más 15% Impto.							10,346.25
Total							79,321.25


SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE Y UNO LEMPIRAS CON 25/100.

Nota: Inauguración del año Escolar 2017, que se llevara acabo el día miercoles 01 de Febrero del 2017, a las 10:00 a.m en la escuela " Gabriela Mistral", de la Lima, Departamento de Cortes.

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 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. Erika Alvarado
Oficinista III



Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/ 8733-2055
info@conclase-eventos.com
 RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION		Nº DE ORDEN	
EMPRESA:	Secretaria de Educacion	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2222-8343 ext 1240	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	wilfue@gmail.com	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	miércoles 01 de febrero de 2017	EVENTO:	Servicio Catering
LOCAL:			
COTIZACION ELABORADA POR	Juan Canales		
TELEFONO:	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1000	Coffee breaks	L60.00	L60,000.00
1	Sistema de audio (1000 personas)	L13,000.00	L13,000.00
		Flete	L. 0.00
		Sub Total	L. 73,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 10,950.00
	cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento este valor sera aplicado en valores	TOTAL	L. 83,950.00
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboraci3n de tarjetas y pasteles para toda ocasi3n.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	L. 0.00
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

Allegro
 Conclase Eventos

TEL. 2235 7936

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 08019004002892 CAI: 1AA37C-3FA63C-1742AA-51D7DB-F22F93-4A

www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 005888

Tegucigalpa, D. C., 01 de Febrero del 2017

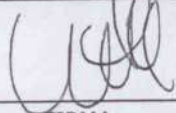
SEÑOR(A): Secretaría Dc Educación, R.T.N. 08019002276909

DIRECCIÓN: La Lima Departamento de Cortes

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	sistema desonido	13975.00	13975.00
	Paleta 1,000 Pax		
1000	Coffee Break (sandwiche)	55.00	55,000.00
	Taminy queso, papadines		
	refresco later		



Valor Literal: Setenta y nueve mil trescientos Veinteyuno

 FIRMA	Sub-Total Lps.	68975.00
	15% I.S.V. Lps.	10346.25
	TOTAL Lps.	79321.25

Imp. INDIUGRASEH, Viento O. Amaya Marillo. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado No. 9231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!