

Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Superior  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 22 de Febrero del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No. : **039-16**

Proveedor: COIMLA S. DE R.L

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

R.T.N. 08019016815742

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	Gasto por Deuda publica	
2016	4	50	11	0000	1	00	001	001			

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100	1	300	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Sillas *****ULTIMA LINEA*****	9.00	2,700.00	2,700.00
TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	2,700.00
						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	2,700.00
						Más 15% Impto.	405.00
						Total	3,105.00


**Nota:** Jornada de Capacitación a todos los empleados de esta Secretaría de Estado, en las instalaciones del Gimnasio del INICE, a las 2:00 P.M el día Viernes 19 de Febrero del 2016.

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

Elaborado por:

  
 Lic. Efra Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones



### ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra No. **039-16** de fecha 22 de Febrero del 2016, se recibio de: **COIMLA S. DE R.L.**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	300	C/U	Sillas *****Ultima Linea*****	9.00	2,700.00
<b>Sub Total</b>					<b>2,700.00</b>
<b>Menos Compras Exentas</b>					<b>0.00</b>
<b>Compras Gravadas</b>					<b>2,700.00</b>
<b>Más 15% Impto.</b>					<b>405.00</b>
<b>Total</b>					<b>3,105.00</b>

TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, a los 19 días del mes de Febrero del año **2016**.




**PH.D. MARLON ESCOTO**  
**MINISTRO DE EDUCACIÓN**

**Compañía de Inversiones  
Membreño Lanza S. de R.L.**

Col. Miraflores Sur, Calle #2, Casa #3  
Tegucigalpa, F.M. Honduras, C.A.  
Cel.: (504) 3294-1315  
ventas.coimla@gmail.com

**Factura**

**Nº. 000-001-01-00000003**

**R.T.N. 08019016815742**

C.A.I.: C9509B-E67782-0C42A4-C29142-81D79C-7A

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001  
al 000-001-01-00000050

Fecha Límite Emisión: 27/07/2016

Fecha 22 de Febrero del 2016

Cliente: Secretaría de Educación RTN: 08019002276909

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
300	Sillas	9 <sup>00</sup>	2,700 <sup>00</sup>
Son L. <u>Tres mil ciento</u> <u>cinco con 00/100.</u>		Importe Exento/ ISV	L. <u> </u>
		Importe ISV	L. <u>2,700<sup>00</sup></u>
		ISV 15%	L. <u>405<sup>00</sup></u>
<b>"La factura es beneficio de todos, exíjala"</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. <u>3,105<sup>00</sup></u>

ARTES GRAFICAS RIVERA Tel.. (504) 2238-4462 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-15-10500-89

  
\_\_\_\_\_  
Firma

**COIMLA S. de R.L.**  
Compañía de Inversiones  
Membreño Lanza

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

# COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Febrero del 2016

Señores

Secretaria de Educación

Compras Unidad Central

Por medio de la presente les presento formal cotización para evento con expediente número CM-039-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
300	Sillas en alquiler	9.00	2,700.00
		<b>SubTotal</b>	<b>2,700.00</b>
		<b>ISV</b>	<b>405.00</b>
		<b>Total</b>	<b>3,105.00</b>



Darío Álvarez Palacios

Gerente de Mercadeo y Ventas

**COIMLA S. de R.L.**  
Compañía de Inversiones  
Membreño Lanza

*Tulipanes*  
VENTAS



COMERCIO

PR: 504-2231-09-14

F: 504-2235-91 RR

CEL: 504-9887-90-26

## Erika Cotización 113

FECHA DE EMISION: MIERCOLES 17 DE FEBRERO 16

FECHA DEL EVENTO: 19 DE FEBRERO 16

HORA:

HORA DEL EVENTO : 2:00 PM

SRS. SECRETARIA DE EDUCACION

HORA DE ENTREGA: 10:00 AM

ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO

tel: 2222-2146 EXT.1254

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION

RTN:

LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DEL GIMNACIO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

correo:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	<b>EQUIPO</b>		
300	SILLAS PULLMAN	L. 9.00	L. 2,700.00
1	TRANSPORTE.	L. 350.00	L. 350.00
	<b>SUB TOTAL</b>		L. 3,050.00
	<b>IMPUESTO SOBRE VENTA</b>		L. 457.50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,507.50

1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS. EL EQUIPO SE ENTREGA EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIA.

*Erika Acosta*  
**ERIKA ACOSTA**  
 VENTAS TULIPANES S. De R. L.  
 Tel: 2231-09-14 / 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