


COTIZACION

EMPRESA:	secretaria de educacion	HORA ENTREGA	
CLIENTE:	Hilsias Colindres	HORA INICIAL:	
NUMERO TELEFONO:	2222-2146 ext.1251	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	2 y 3 de Agosto	INVITADOS:	
LOCAL:	centro comercial santa monica	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez 9944-1616		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
60	Coffee Breaks	L. 55.00	L. 3,300.00

Descripcion del Menú			
unspsc: 90101603 	Expediente: CM-232-seduc-2016	Flete	
	GRACIAS POR PREFERIRNOS	Sub Total	L. 3,300.00
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 495.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	TOTAL	L. 3,795.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	
		Hacer pago en Bac # 730245421	



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. 27 de Julio de 2016
 Sres: Secretaría de Educación Atención: Lic Hilsa Colindres
 Dirección: _____ Tel: _____

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
60	Meriendas Empaquetadas con Refresco en lata para los días 02 y 03 de Agosto, en el Salón de usos múltiples del Centro Comercial de Plaza Santa Monica.	62.00	3,720.00

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	3,720.00
ISV	558.00
Total	4,278.00

[Handwritten Signature]
 Catering

COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Julio del 2016

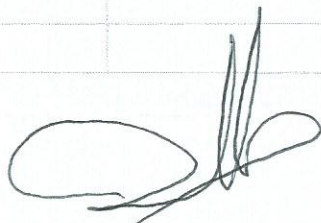
Señores

Secretaria de Educación

Compras Unidad Central

Por medio de la presente les presento formal cotización para evento con expediente número CM-SEDUC-232-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
60	Coffee Breaks	60.00	3,600.00
	Incluye 4 Bocas saladas 1 dulce		
	Refresco en lata	SubTotal	3,600.00
		ISV	540.00
		Total	4,140.00



Darío Álvarez Palacios

Gerente de Mercadeo y Ventas

COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones

Membreño Lanza



COTIZACION # 10

Fecha de emision: 27 de Julio
Hora: 5:30 p.m.
Sr. SEDUC

Fecha del Evento: 2 y 3 de Agosto
Hora del evento:
Hora de Entrega:
Retirar equipo:
Telefono:
Tema:
RTN:

Atencion: Erika Alvarado
Quien recibe/Entrega:
Lugar del evento: Plaza Santa Monica, Kennedy
CORREO: erika.alvarado@se.gob.hn

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	Martes 2 de Agosto		
30	Merienda A.M.	L 75.00	L. 2,250.00
	Martes 2 de Agosto		L. -
	Brounies de chocolate con nueces		L. -
	Mini Sandw de jamon y queso		L. -
	Dedito de carne		L. -
	Taquito de Pollo		L. -
	Refresco Lata		L. -
	Miercoles 3 de Agosto		
30	Merienda P.M.	L 75.00	L. 2,250.00
	Empanadita de manzana		L. -
	Croqueta de jamon y queso		L. -
	Almohadita de Chorizo		L. -
	Tartaleta de Pollo		L. -
	Refresco Lata		L. -
			L. -
	Sub-Total		L. 4,500.00
	ISV		L. 675.00
	Total a pagar		L. 5,175.00

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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Subdirección de Educación Media
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 29 de Julio del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 232-16

Proveedor: Conclase

Dirección: Boulevard Suyapa contiguo a Coral Reef

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Olga Muñoz

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

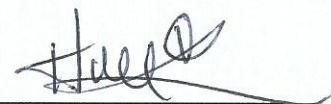
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	21	00	001	0160	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS	55.00		3,300.00
	1	60	C/U	Cofee Break	55.00	3,300.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	3,300.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Jornada de Socializacion en la construccion de los planes y programas de los bachilleratos tecnicos que se desarrollara en el salon de usos multiples del centro comercial plaza santa monica de la col. Kennedy, 30 para el dia 02 y 30 para el dia 03 de agosto.						Compras Gravadas	3,300.00
						Más 15% Impto.	495.00
						Total	3,795.00

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

Elaborado por:


 Abog. Hilsias Colindres
 Auxiliar Administrativo II


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



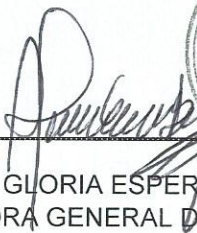



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 232-16** de fecha 29 de Julio del 2016, se recibió de: **CONCLASE**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	60	C/U	Coffe Break	55.00	3,300.00
			*****Ultima Linea*****		
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.				Sub Total	3,300.00
				Menos Compras Excentas	0.00
				Compras Gravadas	3,300.00
				Más 15% Impto.	495.00
				Total	3,795.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de Agosto del año 2016.



 LIC. GLORIA ESPERANZA ARITA
 SUBDIRECTORA GENERAL DE EDUCACION MEDIA



Tel: 2235-7936
 Cel: 8733-2055/9504-1653
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, conflujo a
 Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
 CAI:339541-E6BC2D-7C49A4-5DFF3C-B3B3FC-AF

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000925		
3	agosto	2016	000-001-01-		
SEÑOR: Secretaria de Educacion					
DIRECCION: _____ RTN 08019002276939					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS		
60	coffee Break	55,00	3,300,00		

COPY UTILES TEL.2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000811 al 000-001-01-00001300

Total en Letras: tres mil secientos noventa y cinco lempiras.	SUB-TOTAL L.	3,300,00
	15%IMP. S/V. L.	495,00
	TOTAL L.	3,795,00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor

 Cliente

