ANTOJITOS GERARDO

Sres. Secretaria de Educación
Atención Lic. Mayra Valdez
Teléfono: 94500865
Email: Maira.Garcia@se.gob.hn
Fecha del Evento: del 01 al 04 de agosto, 2016.
Duración: 4 días.

Antojitos Gerardo tiene el placer de ofrecerle nuestros servicios de comida casera, atendiendo a su petición para los días 01,02,03,04 de agosto del presente año, coffie break y almuerzos, le presentamos nuestra cotización: coffie break: ***L. 40.12,*** *almuerzos* ***L.95.00***

	Días	Coffee Break	Almuerzos	Valor Total
1.-	01 de agosto	95	95	L.12.836.40
2.-	02 de agosto	190	95	L.16.647.80
3.-	03 de agosto	190	95	L.16.647.80
4.-	04 de agosto	190	95	L.16.647.80
			Sub-total	L.62.779.80
			Impto. 15%	L. 9.416.97
			TOTAL	**L 72.196.77**

En espera que nuestra cotización llene sus expectativas de Ud. Muy atentamente,

MILTON GERARDO MATEO FERRRERA.
0801-1966-04777

Milton Gerardo Mateo Ferrera
Tel. 3372-3376
Inversiones Sión

Residencial Plaza, 1 calle casa 3403 frente a Hondutel Kennedy, Tegucigalpa.

Cel 33723376
E-mail: miltong66@hotmail.com
RTN 08011966047779

Con Clase
Eventos y Alquileres

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

COTIZACION

EMPRESA:	secretaria de educacion	HORA ENTREGA	
CLIENTE:	Erika Alvarado	HORA INICIAL:	
NUMERO TELEFONO:	2222-2146	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	willfue@gmail.com	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	del 1 al 4 de Agosto	INVITADOS:	
LOCAL:	Cohacel	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez 9944-1616		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
665	Coffee Breaks	L. 55.00	L. 36,575.00
380	almuerzos	L. 100.00	L. 38,000.00

Descripcion del Menú			
unspsc: 90101802	Expediente: CM-236-seduc-2016	Flete	
	GRACIAS POR PREFERIRNOS	Sub Total	L. 74,575.00
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 11,186.25
	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. 85,761.25
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	

EVENTOS Y ALQUILERES
Con Clase
Tel. 2238-7936

Catering SERVICE

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: Secretaria de Educación Atención: Lic. Hilsio Colindres
Dirección: Tel:

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
380	Almuerzos Empacados + Refresco para jornada del 01 al 04 de Agosto en las instalaciones de COHACEL.	120.00	45,600.00
665	Coffe Break Empacados + Refresco para la jornada del 01 al 04 de Agosto en las instalaciones de COHACEL.	60.00	39,900.00

CONDICIONES
- El precio de esta cotización incluye unicamente 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	85,500.00
ISV	12,825.00
Total	98,325.00

Firma y Sello

Catering SERVICE

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

Cotización 466.

FECHA DE EMISION:
HORA:
SRS. SECRETARIA DE EDUCACION
ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO
LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DE COAHCEL
QUIEN RECIBE/ENTREGAR: ERIKA ALVARADO
RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO

FECHA DEL EVENTO. 01 AL 4 DE AGOSTO 2016.
HORA DEL EVENTO : 9:00 A.M/12:00 M/3:00 P.M
HORA DE ENTREGA. 8:00 P.M/11:00 A.M/2:00 P.M
TEL: 2222-21-46 EXT,1254.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
665	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 60.00	L. 39,900.00
	2 BOQUITAS SALADAS		
	1 BOQUITA DULCE		
	REFRESCO LATA MINI VARIADO		
380	ALMUERZOS EMPACADOS	L. 135.00	L. 51,300.00
	1 CARNE DOS GUARNICIONES		
	PANECILLO		
	REFRESCO LATA MINI VARIADO		
	SUB TOTAL		**L. 91,200.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA		**L. 13,680.00**
	TOTAL A PAGAR		**L. 104,880.00**

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.

Tulipanes
Decoración de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
ERIKA ACOSTA
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
VENTAS TULIPANES
Cel: 9983-3744, 9991-0644
2231-09-44, 9887-90-26.
www.tulipanes.hn
corporativo@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

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-236-2016

Cantidad	Descricion	Precio Uni	Total
380	Almuerzos	85.00	32,300.00
	Incluye 1 carne 2 Complementos		
	Pan y Refresco en lata		
665	Coffee Breaks	59.00	39,235.00
	Incluye 4 Bocas saladas 1 dulce		
	Refresco en lata	**SubTotal**	71,535.00
		ISV	10,730.25
		Total	**82,265.25**

COIMLA S.de R.L.
Compania de Inversiones
Membreño Lanza

Darío Álvarez Palacios
Gerente de Mercadeo y Ventas

Colonia Miraflores Sur 2nda Calle Edificio de Apartamentos Local No.3 Teléfono 3294-1315

INVERSIONES
VEZ

INVERSIONES VEZ

Col. Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Comayaguela, M.D.C.
RTN: 08019014667665
Celular: 3170-8367/ 2227-5142
Correo: admonivez@gmail.com

Fecha: **27/7/2016**

Atencion: **Erika Alvarado**
SECRETARIA DE EDUCACION
CM-236-SEDUC-2016

COTIZACION

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	665	Coffee brake (4 boquitas 3 saladas y 1 dulce) cada coffee break incluye refresco en lata mini o jugo pequeño.	L. 65.00	L. 43,225.00
2	380	Almuerzos (incluye refresco en lata o refresco natural)	L. 83.00	L. 31,540.00
Nota: Cotización valida por 15 dias			**SUB-TOTAL**	**L. 74,765.00**
			ISV	**L. 11,214.75**
			TOTAL	**L. 85,979.75**

Lic. Michelle Pineda
INVERSIONES VEZ

INVERSIONES VEZ

SABOR Y SAZON BUFFET

RTN 08011977150348
CEL. 33676442
TEGUCIGALPA, HONDURAS

· COTIZACION

CLIENTE:SECRETARIA DE EDUCACION **FECHA: 27 de Julio de 2016**

FECHA DE EVENTO: DEL 1 AL 4 DE AGOSTO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
COFFES BREAK	665	65.00	L. 43,225.00
ALMUERZOS (incluye 1 carne 2 acompañantes, panecillo y 1 refresco)	380	115.00	L. 43,700.00
	TRANSPORTE		L. 2,000.00
	SUB-TOTAL		**L. 88,925.00**
	ISV		L. 13,338.75
	GRAN TOTAL		**L. 102,263.75**

CRISTALERIA INCLUIDA

Esta Cotizacion tiene validez por 15 dias

SABOR Y SAZON BUFFET
RTN.. 08011977150348
CEL.: 3367 6442
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Maria Isolina Velasquez
0801-1977-15034

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

R.T.N. : 08019002276939
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 236-16

Proveedor: INVERSIONES SION
Dirección: Residencial Plaza, 1 calle, casa 3403

R.T.N. 08011966047779
Contacto: Milton Ferrera

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

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación						X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto Corriente	
									Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	19	00	001	158	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras: Parciales Según Objeto	Valores En Lempiras: Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			62,779.80
	1	665	C/U	Coffe Break	40.12	26,679.80	
	2	380	C/U	Almuerzos	95.00	36,100.00	
				**********ULTIMA LINEA**********			

SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100.

Nota: Capacitacion a Equipo de Formacion de Formadores Departamentales en el uso y manejo de las Secuencias Didacticas, a realizarse del 1 al 4 de agosto del 2016, en las Instalaciones de COHACEL.

Sub Total	62,779.80
Menos Compras Excentas	0.00
Compras Gravadas	62,779.80
Más 15% Impto.	9,416.97
Total	72,196.77

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:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
REPÚBLICA DE HONDURAS

Abog. Saul Enrrique Morales
Director General de Adquisiciones

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 236-16** de fecha 29 de Julio del 2016, se recibio de: **INVESIONES SION**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	380	C/U	Almuerzos	95.00	36,100.00
2	665	C/U	Cofee Break	40.12	26,679.80
			**********Ultima Linea**********		

SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100.

Sub Total	**62,779.80**
Menos Compras Excentas	**0.00**
Compras Gravadas	**62,779.80**
Más 15% Impto.	**9,416.97**
Total	**72,196.77**

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 04 días del mes de Agosto del año 2016.

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA
REPUBLICA DE HONDURAS

LIC. MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA
Sub Directora General de Educacion Prebasica

Colonia Vista Hermosa, Calle Principal,
frente a las Oficinas de Hondutel,
Casa No. 3205, Tegucigalpa, M.D.C.

miltong66@hotmail.com

(504) 2230-3270
(504) 3372-3376

Milton Gerardo Mateo Ferrera

R.T.N. 08011966047779

Cliente: Secretaria de Educación

RTN: 0801-9002276939

Fecha: CAI: D66D1C-02F646-E547B1-C813BA-8061D3-CB

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL	
665	Coffe Break	40.12	26679	80
380	Almuerzos	95	36100	=

Milton Gerardo Mateo Ferrera
Tel. 3372-3376
Inversiones Sión

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango de numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2017

FACTURA
No. 000-001-01-00000005

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	62779	80
15% I.S.V. L.	9416	97
TOTAL L.	72,196	77

Son Setenta y Dos mil ciento Noventa y Seis lp. 77/100

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

FIRMA

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113