

ANTOJITOS GERARDO



Sres. Secretaria de Educación

Atención Lic. Erika Alvarado

Teléfono: 33623753

Email: Erika.Alvarado@se.gob.hn

Fecha del Evento: del 16 al 19 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 16, 17, 18, 19 del presente año, es un placer presentarle nuestra cotización: almuerzos **L.95.00**

	Días	Almuerzos	Valor Total
1.-	16 de agosto	35	L.3.325.00
2.-	17 de agosto	21	L.1.995.00
3.-	18 de agosto	21	L.1.995.00
4.-	19 de agosto	21	L.1.995.00
		Sub-total	L.9.310.00
		Impto. 15%	L.1396.50
		TOTAL	L.10.706.50

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

MILTON GERARDO MATEO FERRRERA.
0801-1966-04777



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

Cel 33723376

E-mail: miltong66@hotmail.com

RTN 08011966047779



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: 15/8/2016

Atencion: Erika Alvarado
SECRETARIA DE EDUCACION
CM-269-SEDUC-2016

COTIZACION

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	98	Almuerzos (1 carne 2 guarniciones, incluye refresco) para los días 16 al 19 de agostos de 2016	L. 85.00	L. 8,330.00
Nota: Cotización valida por 15 dias			SUB-TOTAL	L. 8,330.00
			ISV	L. 1,249.50
			TOTAL	L. 9,579.50

Lic. Michelle Pineda
INVERSIONES VEZ


INVERSIONES
VEZ

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 15 de Agosto del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 269-16

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					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	1	00	012	05	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 PARA PERSONAS			9,310.00
	1	98	C/U	Almuerzos empacados para las fechas del 16 al 19 de Agosto	95.00	9,310.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	9,310.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	9,310.00
						Más 15% Impto.	1,396.50
						Total	10,706.50

DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100.

Nota: Alimentacion para el personal encargado del proceso de la SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA, para las fechas del 16 al 19 de agosto del 2016.

Observaciones:

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

Elaborado por: 
 Lc. Erica Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



