

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Dirección General Administrativa y Financiera  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.  
**Fecha:** 31 de Marzo del 2016

**R.T.N. :** 08019002276909  
**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 098-16**

**Proveedor:** Catering Service.  
**R.T.N.** 0801988119980

**Dirección:** Col.Hato de En medio, Sector 2, Bloque1  
**Contacto:** Marcos

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				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>4,700.00</b>
	1	30	C/U	Almuerzos Empacados	145.00	4,350.00	
	2	1	C/U	Transporte	350.00	350.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
<b>CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS.</b>						Sub Total	<b>4,700.00</b>
						Menos Compras Excentas	<b>0.00</b>
<b>Nota: 35ª Reunion Ordinaria del Consejo de Ministros de Educacion y de Cultura de la CECC/SICA, a realizarse en la Ciudad de Tela, Atlantida del 1 al 2 de Abril del 2016.</b>						Compras Gravadas	<b>4,700.00</b>
						Más 15% Impto.	<b>705.00</b>
						<b>Total</b>	<b>5,405.00</b>

**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 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. Enika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones



**FACTURA**

000-001-01-00000019

FECHA: 01/04/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 19

ATENDIO:

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
30	1100	ALMUERZOS EMPACADOS + REFRESCO EN LATA, PARA EL EVENTO EN TELA, ATLANTIDA, EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL EN FESTIVAL CULTURAL	L145.00	L4,350.00	ISV
1	1120	TRANSPORTE GENERAL	L350.00	L350.00	ISV



CAI: 893733-EE80FE-B54F90-C27036-BBEDCC-61  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000  
Fecha Vence Rango: 02/06/2016

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

*[Signature]*  
CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO

SUB-TOTAL L4,700.00

IMPUESTO L705.00

TOTAL L5,405.00

Lempiras:

Cinco Miles Cuatro Cientos Cinco Y No/100 Moneda









**COTIZACION.**

**"R & R INVERSIONES S. DE R.L."**

**RTN 08019015740035**

**TEL.2291249/97424678/99323127**

**Tegucigalpa M.D.C. 30 de Marzo del 2016.**

Señores **Ministerio De Educación Pública.**

Presente.

Estimados Señores de Ministerio De Educación Pública le estamos presentando cotización, por 30 almuerzos para el día viernes 01 de Abril del 2016

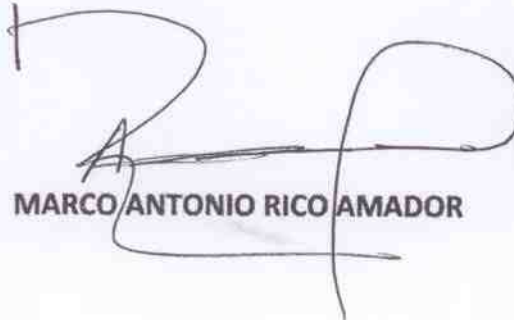
Continuación le detallamos lo solicitado:

**ALMUERZO**

- 1.- Filete de pollo a la plancha en salsa de mostaza.
- 2.- Arroz al curry.
- 3.- Ensalada Multicolor con aderezo.
- 4.- Panecillo.
- 5.- Refresco en lata.

Valor de almuerzo por persona	Lps. 158.00
Valor de almuerzo por 30 personas	Lps. 4,740.00
15% de impuesto sobre venta	<u>Lps. 711.00</u>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>Lps. 5,451.00</b>

Esta cotización tiene validez por 10 días, y está sujeta a cambios sin previo aviso.

  
MARCO ANTONIO RICO AMADOR

