

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: 19 de Abril del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No. : **117-16**

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

Dirección: Colonia Alameda, entre 8y 9 calle casa N.720

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika

Service 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	12	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS			33,500.00
	1	500	C/U	Coffe break empacados	55.00	27,500.00	
	2	1	C/U	Transporte	6,000.00	6,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	33,500.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	33,500.00
						Más 15% Impto.	5,025.00
						Total	38,525.00

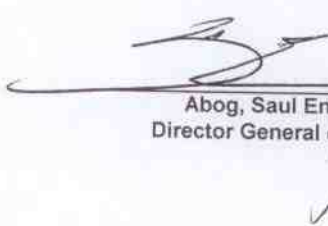
Nota: Lanzamiento de Escuelas para Padres y Madres 2016, el dia miercoles 20 de abril a las 9:30 a.m, en San Lorenzo ,Valle en el Instituto Felipe Agustinos.

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:

  
 L.C. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog, Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones



# Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644  
 R.T.N. 08019004002892 CAI: 0A756B-0379BE-4F4D84-0F9307-80FCDB-9F  
 www.tulipanes.hn

**Factura 000-001-01-00 N° 002926**

Tegucigalpa, D. C., 20 de Abril del 2016  
 SEÑOR(A): Secretaríana de Educación R.T.N. 08019002276909  
 DIRECCIÓN: San Lorenzo Valle

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
500	Coffee brown empacados	55.00	27,500.00
	mini Sandwich jamen y queso		
	empanada de carne		
	deditos de queso		
	mini brownie chocolate		
	refresco soda mini		
1	Transporte San Lorenzo Valle	6,000.00	6,000.00



Valor Literal: treinta y ocho mil quinientos veinticinco

 FIRMA	Sub-Total Lps.	33,500.00
	15% I.S.V. Lps.	5,025.00
	<b>TOTAL Lps.</b>	<b>38,525.00</b>

Imp. INDUSTRIAL S. 2234-8286, R.T.N. 07101900000386 Certificado No. 0231-14-10500-124 Original, Cliente 1ra. Copia Archivo 2da. Copia Contabilidad  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003180 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2017

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!**







• COTIZACION

Fecha de emision: 14 de Abril

Hora: 3:00 p.m.

Sr. Secretaria de Educacion

Atencion: Erika Alvarado

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: San Lorenzo Valle

CORREO: erika.alvarado@se.gob.hn

Fecha del Evento: 20 de Abril

Hora del evento:

Hora de Entrega:


Retirar equipo:

Telefono:

Tema:

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
500	<b>Coffee Break Empacado</b>	L. 50.00	L. 25,000.00
	Mini quequito de Vainilla		L. -
	Mini Sandw de Jamon y queso		L. -
	Dedito de carne		L. -
	Bombon de pollo		L. -
	Mini Pepsi Lata		L. -
			L. -
1	Transporte General	L. 12,000.00	L. 12,000.00
			L. -
			L. -
	<b>Sub-Total</b>		L. 37,000.00
	<b>ISV</b>		L. 5,550.00
	<b>Total a pagar</b>		L. 42,550.00

  
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.  
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



## Cotización 220

FECHA DE EMISION:	FECHA DEL EVENTO: MIERCOLES 20 DE ABRIL 2016.
HORA:	HORA DEL EVENTO :9:30 A.M
SRS. SECRETARIA DE EDUCACION	HORA DE ENTREGA. 9:00 A.M
ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO	TEL: 2222-21-46 EXT. 1254.
TIPO DE EVENTO:	RTN:
LUGAR DEL EVENTO: SAN LORENZO VALLE	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR: LISANDRO VALLECILLO	
RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
500	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 55.00	L. 27,500.00
	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		
	EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL		
	DEDITO DE QUESO		
	MINI BROWNIE DE CHOCOLATE		
	REFRESCO SODA MINI		
1	TRANSPORTE SAN LORENZO VALLE	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	SUB TOTAL		L. 33,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 5,025.00
	TOTAL A PAGAR		L. 38,525.00

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

