



# Cotización 251

FECHA DE EMISION:

FECHA DEL EVENTO. 16 AL 20 DE MAYO 2016.

HORA:

HORA DEL EVENTO : 9:00 A.M/2:00 P.M

SRS.SECRETARIA DE EDUCACION

HORA DE ENTREGA. 8:00 A.M/1:30 P.M

ATENCION LIC ERIKA ALVARADO

TEL: 2222-21-46.

TIPO DE EVENTO:

RTN:

LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DE COAHCEL

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:ERIKA ALVARADO

RETIRAR /EQUIPO:AL TERMINAR EL EVENTO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
700	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 55.00	L. 38,500.00
	MINI SANDW DE PASTA DE POLLO		
	EMPANADA DE CARNE		
	DEDITO DE QUESO		
	TARALETA DE FRUTA		
	REFRESCO MINI LATA		
	OPCION # 2		
700	MINI SANDW CUBANO	L. 55.00	
	BOMBON DE POLLO		
	CANASTITA DE ATUN		
	MINI DONITA		
	REFRESCO MINI LATA		
	OPCION # 3		
700	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO	L. 55.00	
	EMPANADA DE POLLO MASA NORMAL		
	DEDITO DE CARNE		
	MINI MUFFIN DE VAINILLA		
	REFRESCO MINI LATA		
	OPCION # 4		
700	MINI CROISSAN DE JAMON Y QUESO	L. 55.00	
	TAQUITO DE POLLO		
	DEDITO DE QUESO NORMAL		
	MINI BROWNIE CHOCOLATE		
	REFRESCO MINI LATA		
1	TRANSPORTE GENERAL POR EL EVENTO	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	SUB TOTAL		L. 41,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 6,150.00
	TOTAL A PAGAR		L. 47,150.00

1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL SE LE DEBE DELEVAR EN SU TOTALIDAD 9-24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.



2231-09-44/9887-90-26.  
 corporativo@tulipanes.hn

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720  
 Frente a Escuela de Ciencias Forestales







• COTIZACION

Fecha de emision: 28 deAbril

Hora: 10:00 a.m.

Sr.Secretaria de Educacion

Atencion: Erika Alvarado

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: COHACEL

CORREO: erika.alvarado@se.gob.hn

Fecha del Evento: 16 al 20 de Mayo

Hora del evento:

Hora de Entrega:

Retirar equipo:

Telefono: 2222-2146 ext1254

Tema:

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	<b>Lunes 16 de Mayo</b>		L. -
70	<b>Coffe Break A.M.</b>	L. 55.00	L. 3,850.00
	(1 boca dulce, 3 saladas)		L. -
	Mini Pepsi Lata		L. -
1	Transporte General	L. 250.00	L. 250.00
			L. -
70	<b>Lunes 16 de Mayo</b>	L. 55.00	L. 3,850.00
	<b>Coffe Break P.M.</b>		L. -
	(1 boca dulce, 3 saladas)		L. -
	Mini Pepsi Lata		L. -
1	Transporte General	L. 250.00	L. 250.00
			L. -
70	<b>Martes 17 de Mayo</b>	L. 55.00	L. 3,850.00
	<b>Coffe Break A.M.</b>		L. -
	(1 boca dulce, 3 saladas)		L. -
	Mini Pepsi Lata		L. -
1	Transporte General	L. 250.00	L. 250.00
			L. -
70	<b>Martes 17 de Mayo</b>	L. 55.00	L. 3,850.00
	<b>Coffe Break P.M.</b>		L. -
	(1 boca dulce, 3 saladas)		L. -
	Mini Pepsi Lata		L. -
1	Transporte General	L. 250.00	L. 250.00
			L. -
70	<b>Miercoles 18 de Mayo</b>	L. 55.00	L. 3,850.00
	<b>Coffe Break A.M.</b>		L. -
	(1 boca dulce, 3 saladas)		L. -
	Mini Pepsi Lata		L. -
1	Transporte General	L. 250.00	L. 250.00
			L. -
			L. -

70	<b>Miercoles 18 de Mayo</b>	L.	55.00	L.	3,850.00
	<b>Coffe Break P.M.</b>			L.	-
	(1 boca dulce, 3 saladas)			L.	-
	Mini Pepsi Lata			L.	-
1	Transporte General	L.	250.00	L.	250.00
				L.	-
70	<b>Jueves 19 de Mayo</b>	L.	55.00	L.	3,850.00
	<b>Coffe Break A.M.</b>			L.	-
	(1 boca dulce, 3 saladas)			L.	-
	Mini Pepsi Lata			L.	-
1	Transporte General	L.	250.00	L.	250.00
				L.	-
	<b>Jueves 19 de Mayo</b>			L.	-
70	<b>Coffe Break P.M.</b>	L.	55.00	L.	3,850.00
	(1 boca dulce, 3 saladas)			L.	-
	Mini Pepsi Lata			L.	-
1	Transporte General	L.	250.00	L.	250.00
				L.	-
	<b>Viernes 20 de Mayo</b>			L.	-
70	<b>Coffe Break A.M.</b>	L.	55.00	L.	3,850.00
	(1 boca dulce, 3 saladas)			L.	-
	Mini Pepsi Lata			L.	-
1	Transporte General	L.	250.00	L.	250.00
				L.	-
	<b>Viernes 20 de Mayo</b>			L.	-
70	<b>Coffe Break P.M.</b>	L.	55.00	L.	3,850.00
	(1 boca dulce, 3 saladas)			L.	-
	Mini Pepsi Lata			L.	-
1	Transporte General	L.	250.00	L.	250.00
				L.	-
				<b>Sub-Total</b>	L. 41,000.00
				<b>ISV</b>	L. 6,150.00
				<b>Total a pagar</b>	L. 47,150.00

Ejecutiva de Ventas  
Marlin Banegas

**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



## ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Evento: Elaboración del Mapa Anual de Riesgos de Corrupción del Nivel Centralizado 2016.

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, reunidos en la Dirección General de Adquisiciones, de la Secretaría de Educación, en el tercer nivel del Edificio principal de la Secretaría de Educación, a los 03 días del mes de mayo del año dos mil diez y seis, siendo la 3:35 p.m., hora oficial de la República de Honduras, la comisión de evaluación procedió a la apertura de ofertas integrado por: Evelyn Jorleny Godoy, Dirección General Administrativo Financiero, Fredis Reinaldo Cabrera Coello, Sub Dirección General de Proveeduría, Waldina Ester Cerrato, Dirección General de Adquisiciones, Abogado Saúl Enrique Morales, Director General de Adquisición, reunidos con el objeto de aperturar y evaluar los sobres sellados conteniendo las cotizaciones para el Evento: Elaboración del Mapa Anual de Riesgos de Corrupción del Nivel Centralizado 2016.

Se convocó a la unidad de transparencia para la participación en el proceso de apertura de ofertas y no se hicieron presente a dicho acto.

1.- Se dio el inicio del acto de apertura de los sobres, constatando que las siguientes empresas entregaron en el tiempo estipulado lo solicitado.

2.- La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las ofertas presentadas constatando lo siguiente:

- La empresa **Tulipanes, Alimentos y Servicios, S. de R. L.**, cotizo y cumplió con lo solicitado.
- La empresa **Staff Party**, cotizo y cumplió con lo solicitado
- La empresa **Catering SERVICE**, cotizo y cumplió con lo solicitado.
- La empresa **Inversiones VEZ**, cotizo y cumplió con lo solicitado.

3.- La comisión de evaluación de ofertas recomienda adjudicar a la empresa: **Tulipanes Alimentos y Servicios, S. de R. L.**, por un monto de **L. 47,150.00 (Cuarenta y siete mil ciento cincuenta lempiras exactos)**, por cumplir con todo lo solicitado y el precio más bajo.



4.- Las empresas Staff Party y Tulipanes, Alimentos y Servicios S. de R. L. brindaron los Servicios de Alimentación dándose una igualdad en precios. La comisión decidió adjudicar a la empresa Tulipanes tomando en consideración la hora de recepción de oferta.

	Empresas Ofertantes			
	Tulipanes, Alimentos y Servicios, S. de R. L.	Staff Party	Catering SERVICE	Inversiones VEZ
Sub-Total	41,000.00	41,000.00	43,250.00	50,750.00
15% impuesto	6,150.00	6,150.00	6,487.50	7,612.50
<b>Total</b>	<b>47,150.00</b>	<b>47,150.00</b>	<b>49,737.50</b>	<b>58,362.50</b>

**Observación:** La labor realizada por la comisión se limita únicamente a la apertura de ofertas enviadas por los diferentes proveedores en sobres debidamente sellados y recomendar la menor oferta económica.



*[Signature]*  
Abog. Saúl Enrique Morales  
Director General de Adquisiciones

Comisión Evaluadora:

*[Signature]*  
Frédís Reinaldo Cabrera Coello  
Sub Dirección General de Proveeduría

*[Signature]*  
Waldina Ester Cerrato Velásquez  
Dirección General de Adquisiciones

*[Signature]*  
Evelyn Jorleny Godoy  
Dirección General de Administrativo Financiero

58

Institución: Secretaría de Educacion  
 Unidad Ejecutora: Departamento de Auditoria Interna  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 03 de Mayo del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No. : **124-16**

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	04	04	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			41,000.00
	1	700	C/U	Coffe break empacados	55.00	38,500.00	
	2	1	C/U	Transporte General por 5 dias	2,500.00	2,500.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	41,000.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Evento Plan Estrategico Institucional (PEI) 2014-2018, a realizarse del 16 al 20 de Mayo del 2016, en las instalaciones de COACEHL.						Compras Gravadas	41,000.00
						Más 15% Impto.	6,150.00
						Total	47,150.00

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:



Lic. Erika Alvarado  
Oficinista III



Abog, Saul Enrique Morales  
Director General de Asquisiciones









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: 27B9E6-BB930B-53439A-E569B2-1CBC65-EB

www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 003557

Tegucigalpa, D. C., 01 de Julio del 2016  
SEÑOR(A): Secretaría de Educación R.T.N. 08019002276909  
DIRECCIÓN: Instalaciones de Coaceln

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
700	Cotte Bleak con leche lata mini	55.00	38,500.00
1	Transporte benzal	2,500.00	2,500.00



Valor Literal: Cuarenta y siete mil ciento cincuenta

<u>[Signature]</u> FIRMA	Sub-Total Lps.	41,000.00
	15% I.S.V. Lps.	6,150.00
	<b>TOTAL Lps.</b>	<b>47,150.00</b>

Imp. INDUGRAHEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124 Original, Cliente 1ra. Copia, Archivo 2da. Copia Contabilidad  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003700 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!