

Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 1, Tel: 2281-9438, 9932-3127 E-mail: catering.servicehn@gmail.com R.T.N. 08011988119980

COTIZACIÓN

Tegucię Sres: _ Direcci	galpa, M.D.C. 1 de Julio. Secretaria, de foucasión Atención:	e 20 <u>16</u> ón: <u>Lic. E</u> _Tel:	nka Alvarao
No.	Descripción	Precio Unit.	Total
112	Menendas Empaeadas +	62.00	6,944.00
	Refreco en lata, paralas fellos 14 y 15 de julio. 28 menerales en am y 28 en pm		
	fellis 14 y 15 de julio.		
	28 menerdes en am y 28 en pm		
,	1000 2 This		
)6	Amueros Empaesados + Refersos	129.50	7,252.00
	Almercos Empaesados + Refersos en lata, 28 Almercos avarios para las fechos 14 y 15 de Julio del 2016 la las Instalacións		
	para las felhos 14 y 15 de		
	de INILE		
-			
		<i>p</i> 1 m , 1	0.5.46
El pred	CONDICIONES cio de esta cotización incluye unicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio	Jajoi auc	14,196.00
Al orde	uponer un ajuste en los precios. Pinar su pedido deberá cancelar el 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto.	ISV	2,129.40
		Total	[16,325.40]
-1	(All)		
	Firma y Sello		



VEZ

Barrio la granja Boulevard comunidad economica europea

Comayaguela, M.D.C. RTN: 08019014667665

Celular: 2227-9621/9672-4588

Correo: inversionesvez@hotmail.com

Fecha:

04/07/2016

Atencion:

Erika Alvarado

SECRETARIA DE EDUCACION CM-SEDUC-200-2016

COTIZACION

No.	CAN	DESCRIPCION	PI	RECIO	PRI	CIO TOTAL
1	112	Coffes Brake 28 por la mañana y 28 por la		70.00		
	112		L.	70.00	L.	7,840.00
		tarde 56 para los dias 14 Julio y 56 por dia el 15 Julio	1			
-	F.6	2 Boquitas Dulces y 2 Boquitas Saladas				
2	56	Almuerzos 28 el 14 Julio y 28 el 15 Julio	L.	120.00	L.	6,720.00
_		1 carne y 2 guarniciones, refresco y panecillo				
-		71.				
-						
\dashv						
		zación valida por 15 dias Cada Coffe Brake y Almuerzo	SUB	TOTAL	L.	14,560.00
nclu	ıye Re	fresco		SV	L.	2,184.00
			TO	TAL	L.	16,744.00

YISEL PALACIÓS INVERSIONES VEZ



Institución:

Secretaría de Educacion

Unidad Ejecutora: Unidad de Planeamiento y Evaluacion de Gestion

Dirección: Fecha:

1era. CII, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C. 07 de Julio del 2016

R.T.N.: 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No.: 200-16

Proveedor:

Catering Service.

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

R.T.N.

0801988119980

Contacto:

Marcos

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

	Año	Poder		Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
			Codigo		Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capítal	
	2016	4	50	11	0000	1	00	003	003	Gasto por Deuda publica	

Codigo	Partida				Precios Por	Valores En	Lempiras
de obj.	No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			14,196.0
	1	56	C/U	almuerzos empacados	129.50	7,252.00	
	2	112	CAL	Coffee Break empacados para mañana y tarde por dos dias.	62.00	6,944.00	

						Sub Total	14,196.00
DIEZYS	Z Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100.				Menos Com		
latar las						Compras Gravadas	
				Instrumentos de Investigacion del Plan Estrategico del Julio del 2016, en las instalaciones del INICE.	M	ás 15% Impto.	2,129.40
Jescentia	alizado, a l	call alse ue	114 dl 13	de Julio del 2010, eli las instalaciones del INICE.		Total	16,325.40

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 FO1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Erika Alvarado Oficinista III

Abog. Saul Envioue Morales Director General de Adultaciones



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 200-16** de fecha 07 de Julio del 2016, se recibio de: **CATERING SERVICE**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	56	C/U	Almuerzos	129.50	7,252.00
2	112	C/U	Cofee Break por la mañana y por la ta ***********************************	arde por dos dias 62.00	6,944.00
		4			
	112				
P-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00				Sub Total	14,196.00
DIE	Z Y SEIS MIL	TRECIENTOS	VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON	Menos Compras Excentas	0.00
	/100.			Compras Gravadas	14,196.00
				Más 15% Impto.	2,129.40
				Total	16,325.4

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 15 días del mes de Julio del año 2016.

LIC. ORLANDO BETANCOURTH

Jefe de la Unidad de Planeamiento y Evaluacion de Gestion (UPEG)



Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 1002

CATERING SERVICE

COL. HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 1, TEGUCIGALPA, HONDURAS,

Telefono 2281-9438 Celular 9932-3127 Email: catering.servicehn@gmail.com

RTN: 08011988119980

FACTURA

000-001-01-00001002

FECHA: 20/07/2016

ATENDIO:

ANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	ISV
112	1100	MERIENDAS EMPACADAS + REFRESCO EN LATA, PARA LAS FECHAS 14 Y 15 DE JULIO, 28 MERIENDAS EN AM Y 28 EN PM POR 2 DIAS.	L62.00	L6,944.00	ISV
56	1100	ALMUERZOS EMPACADOS + REFRESCO EN LATA, 28 ALMUERZOS DIARIOS PARA LAS FECHAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2016EN LAS INSTALACIONES DE INICE.	L129.50	L7,252.00	ISV
		Catering			
N: CE72E	0 653054 5	D4289-1CD8F0-ACAD80-33			
ango Autor	rizado: 000-0	01-01-00001001 al 000-001-01-00001500	SUB-TOTAL	L14,196.00	
cha Vence	Rango: 16/	06/2017 a és beneficio de Todos ¡EXIJALA!	IMPUESTO	L2,129.40	
1/	Lu i dolui	a to soliendo de 1000s JENDALA!	TOTAL	L16,325.40	
1/1	. 0		Lempiras:	s Tres Cientos 4 40/100 Moneda	