

**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Sub Dirección General de Educación Media  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
**Fecha:** 07 de Julio del 2016

**R.T.N. :** 08019002276909

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 201-16**

**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	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0000	21	00	01	160	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>3,850.50</b>
	1	15	C/U	almuerzos empacados	136.70	2,050.50	
	2	30	C/U	Coffee Break empacados para mañana y tarde	60.00	1,800.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
<b>Sub Total</b>							<b>3,850.50</b>
<b>Menos Compras Excentas</b>							<b>0.00</b>
<b>Compras Gravadas</b>							<b>3,850.50</b>
<b>Más 15% Impto.</b>							<b>577.58</b>
<b>Total</b>							<b>4,428.08</b>

**CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 07/100.**

**Nota:** Jornada de trabajo, para evaluar los logros y avances obtenidos en el primer semestre del año 2016, a realizarse en las instalaciones del INICE, el martes 12 de Julio del año en curso.

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. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones



Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 1,

Tel: 2281-9438, 9932-3127

E-mail: catering.servicehn@gmail.com

R.T.N. 08011988119980

## COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de Julio. de 2016  
 Sres: Secretaría de Educación Atención: Lic. Erika Alvarado  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
15	Almuerzos Empaquetados + Refresco en lata. Para el día 12 de julio en las instalaciones de salón de usos múltiples del INICE.	136.70	2,050.50
30	Coffee Break Empaquetados + Refresco en lata. 15 en am y 15 en pm para la feria 12 de julio del 2016 en INICE	60.00	1,800.00

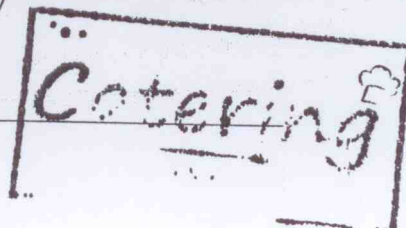
## CONDICIONES

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ordenar su pedido deberá cancelar el 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto.

Sub Total	3,850.50
ISV	577.58
Total	4,428.08



Firma y Sello







**COTIZACION**

Fecha de emision: 5 de Julio  
Hora: 11:00 a.m.

Sr. SEDUC

Atencion:Erika Alvarado

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento:INICE

CORREO: erika.alvarado@se.gob.hn

Fecha del Evento: 12 de Julio

Hora del evento:

Hora de Entrega:

Retirar equipo:

Telefono:

Tema: Reunion

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
15	<b>Coffee Break</b>	L. 85.00	L. 1,275.00
	Empanada de Manzana		L. -
	Croqueta de jamon y queso		L. -
	Dedito de Carne		L. -
	Tartaleta de pollo		L. -
	Refresco Lata		
15	<b>Almuerzo</b>	L. 140.00	L. 2,100.00
	Pollo a la Bechamel		L. -
	Arroz al Culantro		
	Ensalada Surtida		
	Panecillo		
	Refresco Lata		
15	<b>Coffee Break</b>	L. 80.00	L. 1,200.00
	Mini quequito de Vainilla		L. -
	Mini Sandw de jamon y queso		L. -
	Empanada de masa normal		L. -
	Bombon de pollo		L. -
	Refresco Lata		L. -
	<b>Sub-Total</b>		L. 4,575.00
	<b>ISV</b>		L. 686.25
	<b>Total a pagar</b>		L. 5,261.25

Ejecutiva de Ventas  
Marlin Banegas

**Staff Party**  
Innovando tus eventos  
RTN 08019015729489  
ventas.staffpartyhn@gmail.com  
Cel. 9893-8757

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.



**INVERSIONES VEZ**

**INVERSIONES**

**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-201-2016

**COTIZACION**

No	CAN	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	30	Coffes Brake 15 por la mañana y 15 por la tarde 56 para el día 12 de Julio	L. 70.00	L. 2,100.00
		2 Boquitas Dulces y 2 Boquitas Saladas		
2	30	Almuerzos para el dia 12 de Julio	L. 120.00	L. 1,800.00
		1 carne y 2 guarniciones, refresco y panecillo		
Nota: Cotización valida por 15 dias Cada Coffe Brake y Almuerzo incluye Refresco			SUB-TOTAL	L. 3,900.00
			ISV	L. 585.00
			TOTAL	L. 4,485.00

YISEL PALACIOS  
INVERSIONES VEZ

INVERSIONES VEZ





## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra No. 201-16 de fecha 07 de Julio del 2016, se recibio de: **CATERING SERVICE.** , lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	15	C/U	Almuerzos empacados	136.70	2,050.50
2	30	C/U	Coffee Break empacados por la mañana y la tarde	60.00	1,800.00
			*****Ultima Linea*****		
				<b>Sub Total</b>	<b>3,850.50</b>
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 07/100.				<b>Menos Compras Excentas</b>	<b>0.00</b>
				<b>Compras Gravadas</b>	<b>3,850.50</b>
				<b>Más 15% Impto.</b>	<b>577.58</b>
				<b>Total</b>	<b>4,428.08</b>

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 12 días del mes de Julio del año 2016.

  
  
 LICDA. GLORIA ESPERANZA ARITA  
 Sub Directora General de Educacion Media



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

000-001-01-00001001

FECHA: 15/07/2016

Facturar a:

SECRETARIA DE EDUCACION

RTN/TI Cliente: 08019002276909

ORDEN DE TRABAJO NO. 1001

ATENDIO:

PG. 1

Table with 6 columns: CANTIDAD, CODIGO PRODUCTO, DESCRIPCION, PRECIO, MONTO, ISV. Contains two rows of catering items.



CAI: CF72E0-CF30B4-5D4289-1CD8F0-ACAD80-33 Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500 Fecha Vence Rango: 16/06/2017 La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Summary table with columns: SUB-TOTAL, IMPUESTO, TOTAL, Lempras: Cuatro Miles Cuatro Cientos Veinte-Ocho Y 08/100 Moneda

Handwritten signature and stamp: CATERING SERVICE

CLIENTE: FIRMA RECIBIDO