

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de Enero, 2016

Oficio No. 061-SE-2016

Abogado
SAÚL MORALES
Coordinador de Adquisiciones
Su Oficina

Abogado Morales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en el marco del desarrollo de evento donde se darán los Lineamientos de Inicio de Año Escolar 2016, a realizarse el viernes 29 de enero, 2016 a las 10:00 a.m en la Dirección General de Desarrollo Profesional.

Por lo antes expuesto se le solicita instruir a quien corresponda realizar las acciones correspondientes para la adquisición de 500 sillas pulman, sonido, 1 micrófono de bala, 2 pantallas, 1 banner en estructura de 260 pulgadas de largo por 132 pulgadas de alto, 500 coffe break.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de elevada consideración y estima.

Atentamente,


Ph.D MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO
Secretario de Estado 

Cc: Licda. Melva Rivera/Directora General Administrativo Financiero
Cc: Lic. Luis Agurcia/Sub Director General de Proveeduría



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. 20 de Enero de 2016
 Sres: Secretaría de Educación Atención: Lic. Encko Alvarado
 Dirección: _____ Tel: _____

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	Sillas.	9.00	4,500.00
1	Sistema de Sonido / Visual 6 parlantes amplificados de mpode 13L 6 trípodes para parlantes, 1 consola 1 red de cableado para conexión, 2 pantallas gigantes Dual vision de 9x12 pies, 2 Data show de alta resolución de 4000 lumens, 2 stand para data show, Red de cableado de video, 1 laptop para presentaciones 1 micrófono de solapa expositor, 1 micrófono inalámbrico de mano	27,200.00	27,200.00
500	Coffe Break empaquetados con refresco en lata	75.00	37,500.00
1	Transporte general	1,800.00	1800.00

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 71,000.00
 ISV 10,650.00
 Total 81,650.00


 Firma y Sello



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Despacho Ministerial
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 22 de Enero del 2016

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 003-16

Proveedor: Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.

Dirección: Col Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino C# 720

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika

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	001	001	Gasto por Deuda publica	

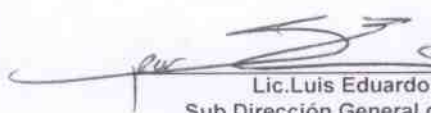
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			57,900.00
	1	500	C/U	Sillas Pullman	9.00	4,500.00	
	2	1	C/U	Sistema de Sonido Completo	7,000.00	7,000.00	
	3	2	C/U	Pantallas de Proyeccion	2,500.00	5,000.00	
	4	500	C/U	Coffe Break Empacados	80.00	40,000.00	
	5	1	C/U	Transporte General	1,400.00	1,400.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	57,900.00
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS.						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Evento Lineamientos de Inicio de Año Escolar 2016, a Realizarse el Viernes 29 del 2016, en las Instalaciones del (INICE).						Compras Gravadas	57,900.00
						Más 15% Impto.	8,685.00
						Total	66,585.00

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


Lic. Luis Eduardo Aguirre
 Sub Dirección General de Proveeduría

