

Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Sub Secretaria de Servicios Educativos  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.  
 Fecha: 13 de Septiembre del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 329-16**

Proveedor: CON CLASE

Dirección: Boulevard Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Olga Nuñez

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	010	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			21,750.00
	1	150	C/U	Coffe break empacados	60.00	9,000.00	
	2	150	C/U	Almuerzos empacados	85.00	12,750.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	21,750.00
VEINTE Y CINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	21,750.00
Nota: Alimentacion para ser utilizada el 15 de septiembre del 2016, en el Estadio Nacional.						Más 15% Impto.	3,262.50
						Total	25,012.50

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) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

  
 Lc. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Saul Enrique Morales  
 Director General de Adquisiciones

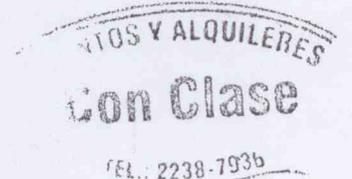


## COTIZACION

<b>EMPRESA:</b>	Secretaria de Educación CM-329-SEDUC-2016	<b>HORA ENTREGA</b>	9:30 A.M. y 11:30 A.M.
<b>CLIENTE:</b>	Licenciada Erika Alvarado	<b>HORA INICIAL:</b>	
<b>TELEFONO:</b>	2222-21-46 EXT. 1254.	<b>HORA SERVIR:</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	wilfue@gmail.com	<b>HORA FINAL:</b>	
<b>FECHA EVENTO:</b>	jueves 15 de septiembre	<b>INVITADOS:</b>	
<b>LOCAL:</b>	ESTADIO NACIONAL	<b>EVENTO:</b>	
<b>COTIZACION ELABORADA POR</b>	Mirian Lemus		
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>P. TOTAL</b>
150	Almuerzos con su respectivo refresco (en lata grande).	L85.00	L12,750.00
150	Coffe break (dos boquitas saladas y una dulce) con su respectivo refresco (en lata grande).	L60.00	L9,000.00
	Empacados Transporte Cortesia		
<b>Menu:</b>		<b>Flete</b>	
		<b>Sub Total</b>	L. 21,750.00
<b>Color del evento</b>	<b>GRACIAS POR PREFERIRNOS</b>	<b>10 % Servicio</b>	
	<b>COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS</b>	<b>15% ISV</b>	L. 3,262.50
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,012.50</b>
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	<b>DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.</b>	<b>DEPOSITO</b>	
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			


---

  
**ConClase**  
 TEL: 2238-7936



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. 13 de Septiembre, de 20 16  
Sres: Secretario de Educación Atención: Lic Enka Alvarado  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

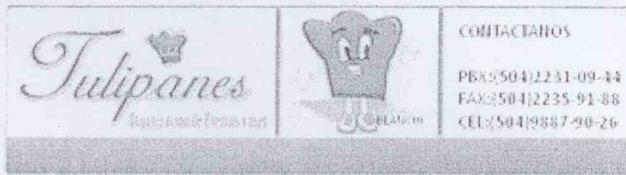
No.	Descripción	Precio Unit.	Total
150	Almuerzos Empaquetados + Refresco en lata grande para el día jueves 15 de Septiembre en el estadio nacional para la celebración de los 195 Aniversario de la Patria. entregados a las 11:30 am.	115.00	17,250.00
150	Coffee Break Empaquetados + Refresco en lata para el día 15 de Septiembre en el estadio nacional a las 9:30 am.	60.00	9,000.00

**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	26,250.00
ISV	3,937.50
<b>Total</b>	<b>30,187.50</b>

K. Alvarado  
 Firma y Sello





## Cotización 607.. E

FECHA DE EMISION: 9/9/2016.	FECHA DEL EVENTO: JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 2016.
HORA: 3:50 P.M	HORA DEL EVENTO : 9:30 A.M/11:30 A.M
SRS: SECRETARIA DE EDUCACION	HORA DE ENTREGA: 9:00 A.M/11:00 A.M
ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO	TEL: 2222-21-46 EXT.1254.
LUGAR DEL EVENTO: ESTADIO NACIONAL	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR: MELISSA RODRIGUEZ	
RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
150	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 67.00	L. 10,050.00
	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		
	EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL		
	DEDITO DE QUESO		
	TARTELETA DE FRUTA		
	REFRESCO LATA		
150	ALMUERZOS EMPACADOS	L. 132.00	L. 19,800.00
	4 ONZAS DE FILETE DE POLLO AL HORNO		
	EN SALSA BECHAMEL		
	PURE DE PAPAS		
	VEGETALES GLASEADOS		
	PANECILLO		
	REFRESCO LATA		
	OPCION # 2		
150	4 ONZAS DE FILETE DE POLLO A LA COCA COLA	L. 132.00	
	ARROZ AL CULANTRO		
	ENSALADA VERDE		
	PANECILLO		
	REFRESCO LATA		
SUB TOTAL			L. 29,850.00
IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 4,477.50
TOTAL A PAGAR			L. 34,327.50

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

**Tulipanes**  
 Organización de eventos y más  
 Alimentos y Servicios S. De R. L.  
 ERIKA: 2231-09-44, FAX: 2235-9188  
 Cal: 9985-3744, 9991-0644  
 VENTAS TULIPANES  
 2231-09-44 / 9887-90-26  
[corporativo@tulipanes.hn](mailto:corporativo@tulipanes.hn)

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

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

147 - 3100

### ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 329-16** de fecha 13 de Septiembre del 2016, se recibió de: **CON CLASE**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	150	C/U	Coffe break empaçados	60.00	9,000.00
2	150	C/U	Almuerzos empaçados	85.00	12,750.00
			*****Ultima Linea*****		
<b>Sub Total</b>				<b>21,750.00</b>	
<b>Menos Compras Excentas</b>				<b>0.00</b>	
<b>Compras Gravadas</b>				<b>21,750.00</b>	
<b>Más 15% Impto.</b>				<b>3,262.50</b>	
<b>Total</b>				<b>25,012.50</b>	

**VEINTE Y CINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100.**

Nota: Alimentacion para ser utilizada el 15 de septiembre del 2016, en el Estadio Nacional.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de Septiembre del año 2016.

  
  
**MSC. SELMA YADIRA SILVA**  
 Sub Secretaria de Servicios Educativos



Tel: 2235-7936  
 Cel: 8733-2055/9504-1653  
 E-mail: info@conclase-eventos.com  
 www.conclase-eventos.com  
 Col. Florencia Norte  
 Blvd. Suyapa, contiguo a  
 Coral Reef Restaurant  
**RTN. 08019014693130**  
 CAI:339541-E6BC2D-7C49A4-5DFF3C-B3B3FC-AF

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00001011		
15	Sept.	2016	000-001-01- 00001011		
SEÑOR: <i>Secretaría de Educación</i>					
DIRECCION:			RTN		
CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS	
150	Almuerzos		85,00	12.750,00	
150	Refrigerios		60,00	9.000,00	

COPY UTILES TEL.2238-4760, R.T.N.0801980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000811 al 000-001-01-00001300

Total en Letras: <i>Veinte y cinco mil</i>	SUB-TOTAL L.	21.750,00
<i>doce con solo</i>	15%IMP. S/V. L.	3.262,50
La Factura es Beneficio de Todos. <b>EXITALA</b>	TOTAL L.	25.012,50

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2017  
 Original: Cliente Copia: Emisor

**EVENTOS Y ALQUILERES**  
**Con Clase**  
 TEL.: 2238-7936

*Olga Nunez*  
 Con Clase

Cliente