

Completo

COMPRAS MENORES
NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MES DE OCTUBRE, 2017

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-612-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/10/2017 Fecha Cierre: 06/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-613-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2017 Fecha Cierre: 03/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-614-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2017 Fecha Cierre: 03/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-616-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2017 Fecha Cierre: 03/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-618-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2017 Fecha Cierre: 01/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-626-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2017 Fecha Cierre: 01/11/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-608-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/10/2017 Fecha Cierre: 30/10/2017	Ver Detalle

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-610-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/10/2017 Fecha Cierre: 30/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-600-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/10/2017 Fecha Cierre: 27/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-578-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/10/2017 Fecha Cierre: 20/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-581-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/10/2017 Fecha Cierre: 20/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-584-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/10/2017 Fecha Cierre: 20/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-583-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/10/2017 Fecha Cierre: 18/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-555-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/10/2017 Fecha Cierre: 13/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-559-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/10/2017 Fecha Cierre: 12/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-554-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/10/2017 Fecha Cierre: 11/10/2017	Ver Detalle



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: CM-557-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/10/2017 Fecha Cierre: 11/10/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-558-SEDUC-2017 Entidad: Secretaría de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/10/2017 Fecha Cierre: 11/10/2017	Ver Detalle



Licda. Delmi Xiomara Mejía
Sub Directora de Proveduría
Secretaría de Educación

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Profesional
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 31 de octubre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 614-17

Proveedor: _____ Con Clase
R.T.N. 08019014693130

Dirección: Col. Florencia Norte

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	
2017	4	50	11	0000	3	00	12	17	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			55,275.00
	1	335	C/U	Almuerzos	90.00	30,150.00	
	2	335	C/U	Coffe break	75.00	25,125.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.						Sub-Total	55,275.00
Nota: Talle sobre formacion permanente a formadores de formadores del nivel deparatamental, a realizarse en la la ciudad de tegucigalpa en las fechas del 06 al 10 de noviembre del 2017. (PLAN DE ACCION N° 11)						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	55,275.00
						Más 15% Impgt.	8,291.25
						Total	63,566.25

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) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del **Precompromiso** aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653 / 8733-2055
info@conclase-eventos.com
 RIN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	INSTALACIONES DEL INICE	FECHA DE COTIZACION	31 DE OCTUBRE 2017
COTIZACION ELABORADA POR		ERICKA FUNEZ	
		CM-614- SEDUC - 2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
335	Almuerzos Buffet: (01 Tipo de carne 03 guarniciones panecillo y refresco de lata surtido)	L90.00	L30,150.00
335	Cofee break: 03 bocadillos salados 01 dulce refresco de lata surtido)	L75.00	L25,125.00
OBSERVACION: Del 06 al 09 para 60 pax (cofee y almuerzo) Día 10 para 95 pax (cofee y almuerzo)			
SERVICIO EMPACADO			
		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L 55,275.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L 8,291.25
		TOTAL	L 63,566.25
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

Conclase Eventos



INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-614-SEDUC-2017

Fecha	1/11/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Servicio de alimentacion para los dias 06 al 10 de noviembre de 2017 en las instalaciones del Centro Regional de Formacion Permanente Centro Sur (Tegucigalpa)		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
335	Coffee break AM empacados (60 diarios por 5 dias, se sumaran 35 mas el dia viernes 10) con refresco soda lata normal	L 90.00	L 30,150.00
335	Almuerzos empacados (60 diarios por 5 dias, se sumaran 35 mas el dia viernes 10)	L 95.00	L 31,825.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 61,975.00
		15% ISV	L 9,296.25
		TOTAL	L 71,271.25

Condiciones de Pago

Contado contra entrega

Cheque / Deposito

Credito

X



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra No. **614-17** de fecha 31 de Octubre del 2017, se recibió de la empresa: **CON CLASE**, lo siguiente:

[illegible]

Nota: Talle sobre formacion permanente a formadores de formadores del nivel departamental, a realizarse en la la ciudad de tegucigalpa en las fechas del 06 al 10 de noviembre del 2017. (PLAN DE ACCION N° 11)

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 10 días del mes de Noviembre del año 2017.

LICDA. LUCIDALIA CARRANZA

Directora General de Desarrollo Profesional

9231-14-10500-165, CERT. 9231-14-10500-165

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 01 de noviembre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 618-17

Proveedor: Con Clase

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Erika

Se hace entrega de 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	
2017	4	50	11	0000	1	00	11	155	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			
	1	70	C/U	Almuerzos Buffet	100.00	7,000.00	7,000.00
				*****ULTIMA LINEA*****			
OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.							
Nota: Reunion Comision de Analisis Organizacional, a realizarse en las instalaciones de la antigua Escuela Normal Pedro Nufio, la alimentacion se dara en varias fechas comenzando del 02 de noviembre y finalizando el 01 de diciembre del 2017.						Sub Total	7,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	7,000.00
						Más 15% Impto.	1,050.00
						Total	8,050.00

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) días 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





Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant

Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/ 8733-2055

info@conclase-eventos.com

RTN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	02-03-09-10-16-17-23-24-30 DE NOVIEMBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO	FECHA DE COTIZACION	31 DE OCTUBRE 2017
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-618- SEDUC - 2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
70	Almuerzos Buffet (7 por cada dia) (01 Tipo de carne 03 guarniciones panecillo y refresco de lata grande surtido)	L100.00	L7,000.00 L0.00
OBSERVACION:			
		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 7,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 1,050.00
		TOTAL	L. 8,050.00
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	

Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

Conclase Eventos

INVERSIONES
VEZ

INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayagua M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-618-SEDUC-2017

Fecha 1/11/2017
Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
Domicilio Comayagua
Contacto Erika Alvarado
Referencia Servicio de alimentacion para los dias 02,03,09,10,16,17,23,24,30 / Nov y 01/Dic 2017 en las instalaciones de la Esc. Normal Mixta Pedro Nufio.

CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
70	Almuerzos empacados (7 diarios por 10 dias) con refresco soda lata normal	L 110.00	L 7,700.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 7,700.00
		15% ISV	L 1,155.00
		TOTAL	L 8,855.00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega

Cheque / Deposito

Credito

X

OFICIAL DE VENTAS

INVERSIONES
VEZ

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 23 de Octubre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 555-SEDUC-2017

Proveedor: Alpha Print, S. de R. L.

Dirección: Blvd. Centroamerica, Fte. al IPM y

Registro Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019016825110

Contacto: Argelia Ferrera

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	
2017	4	50	11	0000	00	000	000	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			8,240.00
	1	10	C/U	Tarjetas reglas del juego riesgolandia, impreso full	48.00	480.00	
	2	10	C/U	Tarjetas tiro color azul, impreso full color, tamaño tabloide	48.00	480.00	
	3	10	C/U	Tarjetas retiro color azul, impreso full color, tamaño tabloide	48.00	480.00	
	4	10	C/U	Tarjetas tiro color rojo, impreso full color, tamaño tabloide	48.00	480.00	
	5	10	C/U	Tarjetas retiro color rojo, impreso full color, tamaño tabloide	48.00	480.00	
	6	100	C/U	Ejemplares de señalizacion (Ruta de Evacuación) Flecha derecha, 12 x 17 cm	14.40	1,440.00	
	7	100	C/U	Ejemplares de señalizacion (Ruta de Evacuación) Flecha izquierda, 12 x 17 cm	14.40	1,440.00	
	8	20	C/U	Ejemplares de señalizacion (Punto de Reunión) Flecha izquierda, 12 x 17 cm	14.40	288.00	
	9	50	C/U	Ejemplares logo UNICEF en adhesivo con transfer, med	16.00	800.00	
	10	100	C/U	Ejemplares del Logo de DECOAS en adhesivo y	10.80	1,080.00	
	11	12	C/U	Stikers con la palabra Plastico en color blanco 26x10	22.00	264.00	
	12	12	C/U	Stikers con la palabra VIDRIO en color blanco 26x10	22.00	264.00	
	13	12	C/U	Stikers con la palabra PAPEL en color blanco 26x10	22.00	264.00	
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 Lempiras						Sub Total	8,240.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	8,240.00
						Más 15% Impto.	1,236.00
						Total	9,476.00

Nota: Adquisicion de productos varios para el Acompañamiento y monitoreo desde el nivel central, para la producción de planes escolares de atención a emergencia y gestión de riesgos; y entrega de Kits Escuelas Verdes y de atención de emergencias en las escuelas, para ser utilizados por DECOAS.

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 Secretaría 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 (Copia del FOI con compromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Frédis R. Cabrera
Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.
Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 37, Modalidad Educativas
Unidad Ejecutora: 151 Dirección General

Proveedor: Inversiones Corporativas
Internacionales S. de R. L. de C.V.
R.T.N.: 08019007073915
Dirección: Comayagua
Barrio Lempira, Ave. Cabañas frente
a oficinas de COFISA, Comayagua.
Contacto: Hugo Espinoza
Fecha: 26 de Octubre del 2017

ORDEN DE COMPRA No. 578-17

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

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.											
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación:					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital		
2017	4	50	11	000	22	00	003	157	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partidº No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
35610				Gasolina							220,000.00
	1	9166.6667	Litros	Gasolina Super					24.00	220,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****							
Nota: Solicitud de combustible (gasolina) realizado por la Direccion General de Modalidades Educativas									Sub Total	220,000.00	
									- Compras Exentas	220,000.00	
									Compras Gravadas	0.00	
									Más 15% Impto.	0.00	
Total en letras:		DOSCIENTOS VEINTE MIL. 00/100 LEMPIRAS							Total	220,000.00	

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por: José Enrique Morales Rivera
Director General de Adquisiciones



Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 037 Gerencia de Modalidades Educativas
Unidad Ejecutora: 157, Dirección General de Modalidades Educ.

Proveedor: Distribuidora Universal
R.T.N. 08019013578169
Dirección: Col. 15 de septiembre, casa No.6004
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
Contacto: Mirna Ruiz
Fecha: 16 de Noviembre del 2017

ORDEN DE COMPRA

No. 581-17

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	022	00	003	157	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
35500				Tintas pinturas y colorantes			114,287.75			
	1	10	c/u	Brocha de 2 pulgadas	48.28	482.80				
	2	30	c/u	Quinto de pintura preparada color blanco hueso	1,769.83	53,094.90				
	3	2	c/u	Quinto de pintura preparada color naranja	3,341.90	6,683.80				
	4	16	c/u	Quinto de pintura preparada color blanco	1,684.73	26,955.68				
	5	12	c/u	Quinto de pintura preparada color beige	1,769.83	21,237.96				
	6	30	c/u	Unidad de felpa de 3/8 X 9 " estandar	22.98	689.40				
	7	30	c/u	Maneral ssemi-profe 9"	36.80	1,104.00				
	8	24	c/u	Brocha de 4 pulgadas económica	125.33	3,007.92				
	9	10	c/u	Brocha para corte angular de 2"	48.28	482.80				
	10	3	c/u	Galón de thinner laca TM 102	182.83	548.49				
*****ULTIMA LINEA*****										
CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 91/100 LEMPIRAS						Sub Total	114,287.75			
						- Compras Exentas	-			
						Compras Gravadas	114,287.75			
						Más 15% Impto.	17,143.16			
						Total	131,430.91			
Nota: Pintura y materiales relacionados, solicitado por la Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (EDUCATODOS)										

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copla de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Saul Enrique Morales Rivera
 Director General de Adquisiciones



R T N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 816-17

Proveedor: Con Clase
RTN 08019014693130

Dirección: Col. Florencia Norte
Contacto: Olga Nuñez

Se debe 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	
2017	4	50	11	0000	7	00	01	151	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Segun Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			12,000.00
	1	150	C/U	Coffe Break	80.00	12,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	12,000.00
						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	12,000.00
						Mas 15% Impto.	1,800.00
						Total	13,800.00
Nota: Celebracion del Lunes Civico, a realizarse el 06 de noviembre del 2017, en las instalaciones del RAP 7° piso.							

OBSERVATIONS

1. Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - b. Factura a nombre de la Secretaría 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 después de la fecha de la orden de compra y copia del PDI (Precompromiso) aprobado

Elaborado por:

Enas Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
 Dirección: 1era. Cl., entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 01 de noviembre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Teléfono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 626-17

Proveedor: Tulipanes
 R.T.N. 08019004002892

Dirección: Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carías
 Contacto: Erika Acosta

Se sirve 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	
2017	4	50	11	0000	1	00	11	155	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			21,150.00
	1	90	C/U	Coffe Break (30 a.m a 30 p.m)	85.00	7,650.00	
	2	30	C/U	Coffe Break (30 a.m)	90.00	2,700.00	
	3	30	C/U	Almuerzos	175.00	5,250.00	
	4	30	C/U	Almuerzos	185.00	5,550.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100.					Sub Total	21,150.00	
					Menos Compras Exentas	0.00	
Nota: Jornada Revision de Reglamentos SEDUC, a realizarse en las instalaciones del INICE las fechas 2 y 3 de Noviembre del 2017.					Compras Gravadas	21,150.00	
					Más 15% Impto.	3,172.50	
					Total	24,322.50	

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 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:

Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III



Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección:	1era. Cl, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha:	23 de Octubre del 2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 554-SEDUC-2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

Dirección: Blvd. Morazan, fte. Al antiguo Centro

Social Univesitario, casa # 1338, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019998391040

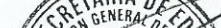
Contacto: Fredy Galo

Servace 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	
2017	4	50	11	0000	01	000	012	005	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			228.00
	1	6	C/U	Cintas impresora para sumadoras electricas Canon MP 41Dh Bicolor	38.00	228.00	
				Ultima Linea			
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 20/100 Lempiras						Sub Total	228.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	228.00
Nota: Adquisicion de 6 Cintas impresora para sumadoras electricas Canon MP 41Dh Bicolor, para ser utilizadas por la Sub Dirección General de Contabilidad.						Más 15% Impto.	34.20
						Total	262.20

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 FOMI (F. de compromiso) aprobado.
- 

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones

COTIZACION

FECHA: 10 de Octubre del 2017

SEÑORES: **Secretaria de Educacion Publica**

DIRECCION: CIUDAD

Cotizacion No. 554

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Cintas Impresoras para sumadoras electricas Canon Mp 41Dh Bicolor	38.00	228.00
VENTAS EXENTAS MAS VENTAS GRABADAS MAS EL 15% SOBRE VENTA TOTAL				228.00 34.20 262.20



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Comercial Génesis

Comercial Génesis & Asociados S, de R.L.

RTN: 08019013603298

Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5Ta Avenida, Casa # 4206,

Comayagüela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914.

E-mail: genesas2013@hotmail.com.

Suministro de Material de Oficina y Aseo. Equipo
y Suministros de Computo, Mobiliario y Equipo,
Articulos para el Hogar, Materiales de Ferreteria
y Mercaderias en General

COTIZACION

COTIZACION

SEÑORES: Secretaria de Educacion Publica
DIRECCION CIUDAD
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 10 de octubre del 2017

RTN. 08019013603298

Sirva la presente para someter a su consideracion nuestra oferta de los productos que a continuacion detallamos:

<u>N.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P. UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
1	Cintas Impresoras para Sumadoras electricas canon MP41 DH bicolor	6	42.00	252.00



VENTA GRABADA
VENTA EXENTA
15% IMPTO S/VENTAS
TOTAL

252.00

37.80

289.80

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 31 de Octubre del 2017
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
PROVEEDOR: Papeleria Honduras S. de R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N°CM-554-SEDUC-2017** de Fecha 26/07/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	6	Unidad	Cintas Impresora para sumadoras electricas canon MP 41DH Bicolor	38.00	228.00
			*****Ultima Linea*****		
Sub Total					228.00
Menos Compras Excentas					0.00
Compras Gravadas					228.00
Más 15% Impto.					34.20
Total					262.20

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la Subdirección General de Contabilidad Secretaria de educación a través de solicitud realizada.

REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central

Iris Barahona A.
 Inspector de Bienes
 Iris Barahona

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIENES
 Oficial de Compras
 Fredis Cabrera



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4F0566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00016250

Día	Mes	Año
31	OCTUBRE	2017

Cliente: **SECRETARIA DE EDUCACION**

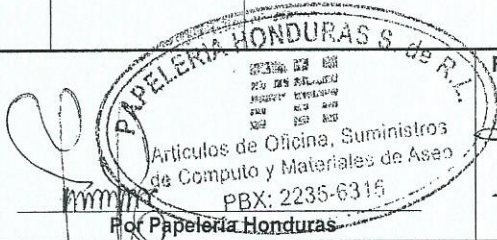
Dirección:

Orden de Compra N°: **CM-554-SEDUC-2017**

R.T.N.: 0801-9002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		C/U CINTAS IMPRESORAS PARA SUMADORAS ELECTRICAS CANON MP41DH BICOLOR	L. 38.00	L. 228.00

Recibí Conforme:



Fredy Cabrera
Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	228.00
15 % I.S.V. L.	L.	34.20
TOTAL L.	L.	262.20

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEPTIRAS CON 20/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN DEL N° 223-14-10800-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999509776, TELS.: 2280-1454/1455/1456, TELEFAX: 2280-1457, TEGUCIGALPA



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No.: CM- 557-SEDUC-2017

Dirección: Final del Blvd. Los Proceres, entre Col.
San Miguel y Edificio INCOFER, Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Carlos Mejía

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones

COTIZACION

Cliente: Secretaría de Educación
Presente.

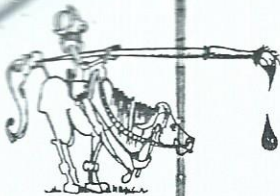
Fecha : 10 de Octubre de 2017

RTN:08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40	Talonario de Comprobante de Retención, original y 1 copia a un color de 50 juegos tamaño ½ oficio (8.5 X 6.5 pulgadas) en papel químico. Expediente. CM-557-SEDUC-2017	L. 200.00	L. 8000.00
	SUB TOTAL		L. 8,000.00
	IMPTO.SOBRE VENTAS		L. 1,200.00
	TOTAL		L. 9,200.00

Sera un placer atenderle.

**PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS**
Yolanda Rosales
Yolanda Rosales
Atención al Cliente



LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A.

Boulevard Suyapa Frente a la UNAH Apdo 544

Tels: (504) 232-3093 (504) 239-0143

Fax: (504) 232-4830

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cotización

Fecha 11-10-17

A: Secretaría de Educación Empresa _____

Dirección _____ Tel.: _____ Fax: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
40	Talonarios de Comprobantes de Retención, Original y 1 copia a un color de 50 Juegos en papel químico tamaño medio Oficio, solo pegados. Uh	L 220.00	L 8.800.00
Expediente CM - 557 - SEDUC - 2017.			
Sub-total			L 8.800.00
Impto. sobre ventas			L 1.320.00
Total			L 10.120.00

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% anticipado, 50% contra entrega del producto
- Tiempo de entrega después de recibir la orden y el material completo _____ días

Autorizó pedido _____ Fecha _____

Por LITHOPRES Industrial



ACTA DE RECEPCION

FECHA: 03 de Noviembre del 2017
 DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
 PROVEEDOR: Industrias Graficas Imperio

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N° CM-557-SEDUC-2017 de Fecha 24/10/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	40	Unidad	Impresión de Formas de Talonarios de Retencion	69.00	2,760.00
			*****Ultima Línea*****		
Sub Total					2,760.00
Menos Compras Exentas					0.00
Compras Gravadas					2,760.00
Más 15% Impto.					414.00
Total					3,174.00

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la Dirección General Administrativa y Financiera, Secretaria de Educación a través de solicitud realizada.

REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____
 SECRETARIA DE EDUCACION

Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central

Inspector de Bienes
 Hector Avila

Oficial de Compras
 Fredis Cabrera



DIA	MES	AÑO
03	NOVIEMBRE	2017

Señor (es): SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
R.T.N.:
Dirección: COMAYAGUELA, M.D.C.

[illegible]

Son L. TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS EXACTOS

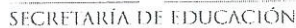
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO





Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 558-17

Contacto: Michel Pineda

Pagina 1



INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-558-SEDUC-2017

Fecha	11/10/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Estacion de café para el 12/10/2017 en las instalaciones de INICE en un horario de 1:30 a 4:00 pm		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Estacion de café, jugo de sandia y reposteria para 25 personas	L 1,200.00	L 1,200.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 1,200.00
		15% ISV	L 180.00
		TOTAL	L 1,380.00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____

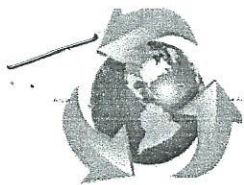
Cheque / Deposito _____

Credito _____

X


OFICIAL DE VENTAS





MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Comayaguela, M.D.C.

RTN: 08019011400069

Telefono: 2225-0807

Celular: 9663-0129

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 11/10/2017

Atencion: Erika Alvarado

Secretaria Educacion

CM-558-SEDUC-2017

INICE

COTIZACION

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Estacion de café, jugo de sandia y galletas (para 25 personas)	L. 1,350.00	L. 1,350.00
NOTA: El valor de la cotizacion es valida por 15 dias			SUB-TOTAL	L. 1,350.00
			ISV	L. 202.50
			TOTAL	L. 1,552.50


REYNA CERRATO
GERENTE GENERAL
MULTISERVICIOS LOGISTICOS







Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/ 8733-2055
info@conclase-eventos.com
 R.T.N: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	13 DE OCTUBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	INSTALACIONES DEL INICE	FECHA DE COTIZACION	10 DE OCTUBRE 2017
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-559- SEDUC - 2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
25	Almuerzos Buffet: (01 Tipo de carne 03 guarniciones panecillo y refresco de lata surtido)	L90.00	L2,250.00
50	Cofee break: (25 A:M Y 25 P:M) 03 bocadillos salados 01 dulce refresco de lata surtido)	L75.00	L3,750.00
	OBSERBACION:		
	SERVICIO EMPACADO		
		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 6,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 900.00
		TOTAL	L. 6,900.00
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	

Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES



E - mail: servioriente12@hotmail.com


 OFICINA GENERAL DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS, ORDINALES Y SOCIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FECHA. 25-10-77 HORA. 3:45pm * * * * *
 RECIBIDO POR. *[Firma]* SECRETARIA DE EDUCACION

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 559-17** de fecha 12 de octubre del 2017, se recibió de la Empresa: **CON CLASE**, lo siguiente:

[illegible]

Nota: Reunion de trabajo con Jefes de Talento Humano, a realizarse en las instalaciones del INICE, el dia viernes 13 de octubre del 2017.

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 13 días del mes de octubre del año 2017.

MSC. SANDRA MARIBEL SANCHEZ

Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y
Financieros



INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-583-SEDUC-2017

Fecha	18/10/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Alimentacion empacada en las instalaciones de la Sala de Reuniones del		
Despacho	Ministerial el dia jueves 19/10/2017 a las 10:30 AM		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
40	Coffee Break empacados (incluye: 1 sandwich de pollo, 1 brownie de chocolate, 1 pinchito de res, 1 hamburguesa con su respectivo refresco soda lata normal)	L 80.00	L 3,200.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 3,200.00
		15% ISV	L 480.00
		TOTAL	L 3,680.00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega

Cheque / Deposito

Credito

X


OFICIAL DE VENTAS





Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/ 8733-2055
info@conclase-eventos.com
 RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	19 DE OCTUBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	DESPACHO MINISTERIAL	FECHA DE COTIZACION	19 DE OCTUBRE 2017
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-583- SEDUC - 2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
40	Coffee break: 03 bocadillos salados 01 dulce con jugo de frutas de tetrapak) CONSERVACION: Menu solicitado: sandwich de pollo, brownie, pincho de res, hamburguesita. SERVICIO EMPACADO	L85.00	3.400.00
		Flete	0.00
		Sub Total	3.400.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	510.00
		TOTAL	3.910.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO. DEPOSITO		
Hacer pago en Eac # 7-0245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

Conclase Eventos

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 583-17** de fecha 18 de Octubre de 2017, se recibió de la empresa: **INVERSIONES VEZ**, lo siguiente:

[illegible]

Nota: Reunion acerca de los Lineamiento de Concurso de Plaza Docente, a realizarse en las instalaciones del Despacho Ministerial el dia jueves 19 de octubre del 2017.

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 19 días del mes de octubre del año 2017.

DRA. RUTILIA CALDERON
Secretario de Estado



INVERSIONES
VEZ

INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.

R.T.N. 08019014667665 Tel.: 2225-0807 / 2225-5384

BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL DE CERVECERIA
"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

RECIBO: N° 002289

POR LPS 3,680

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Tres mil seiscientos ochenta lempiras con 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #842, por
concepto de proceso CM-583-SEUDC-2017. en
el Despacho Ministerial.

SALDO ANTERIOR

ABONOS ENTA

SALDO ACTUAL

DIA	MES	AÑO
19	10	17

FIRMA INVERSIONES
VEZ



INVERSIONES
VEZ

INVERSIONES VEZ

Barrio La Granja Boulevard comunidad economica europea
a local de Cerveceria Hondureña, atras del Metromall
Celular: 9663-0129/ 9672-4588

R.T.N. 08019014667665 Correo: inversionesvez@hotmail.com

FACTURA

N° 00 001-01-00000002

CAI: 2525EF-A17EDC-2240A5-E7F92E-E4

Cliente: Secretaría de Educación R.T.N.

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: CM-583-SEUDC-2017

Día Mes
19 10

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
40	Coffee break empaados (1 sandwich de pollo, 1 brownie de chocolate, 1 pinchito de res, 1 hamburguesita con su respectivo refresco soda en lata normal)	L 80.00	L 3,200.00
Nota: Entregados en Despacho Ministerial Edificio AMGO, 2do nivel.			

SON: Tres mil seiscientos ochenta lempiras con 00/100

Sub-Total Lps 3,200.00
15% imp. S/V Lps 480.00
TOTAL Lps 3,680.00

EMITE CORPORACION TEL: 2238-1444 R.T.N. 08019014667665 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2018

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES VEZ
FIRMA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Dirección General de Educación Media
Dirección: 1era. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 23 de Octubre del 2017

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No.: CM-584-SEDUC-2017

Proveedor: Alpha Print, S. de R. L.

Dirección: Blvd. Centroamerica, Fte. al IPM y

Registro Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019002276909

Contacto: Argelia Ferrera

Se entrega 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	
2017	4	50	11	0000	07	000	001	160	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			34,008.00
	1	2	C/U	Banner de forma vertical, full color, 1 metro de ancho por 3.5 metros de largo, con ojete reforzados.	1,824.00	3,648.00	
	2	4	C/U	Banner de araña, en lona vinilica, full color, 30 x 70 pulgadas, con su respectiva estructura de araña para cada uno.	1,380.00	5,520.00	
	3	300	C/U	Stiker, adheribles a la ropa, impreso full color, medidas 3.50x2 pulgadas.	3.80	1,140.00	
	4	300	C/U	Trifolios, full color, tamaño carta 11x8.5, satinado.	12.00	3,600.00	
	5	300	C/U	Elaboración de libretas de apuntes, de 13.5 cm de ancho por 21.5 cm de largo, de 51 hojas cada uno, con portada full color en cartoncillo, encuadernado con anillo coil y contraportada con simbolo de acuerdo	67.00	20,100.00	
33300				Productos de Artes Graficas			13,200.00
	8	300	C/U	Lapices impresión en LED full color con la leyenda auto evaluacion. BCH-BTP, Educación Media (Lapiz color negro, punta fina)	44.00	13,200.00	
				Ultima Linea			
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 20/100 Lempiras					Sub Total		47,208.00
					Menos Compras Excentas		0.00
					Compras Gravadas		47,208.00
					Más 15% Impto.		7,081.20
					Total		54,289.20

Nota: Adquisición de productos varios para uso de la Sub Dirección General de Educación Media de la Secretaría de Educación

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- 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 después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia (5 días de compromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones





Biv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

2243-1534 / 9813-7079 8899-6785

alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com

www.alphaprinthn.com   @alphaprinthn

RTN: 08019016825110

COTIZACIÓN

19-oct.-2017

Cliente: Secretaría de Educación Proceso CM - 584 - SEDUC - 2017

RTN

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
2	Banner, de forma horizontal, full color, con las siguientes medidas 1 metro de ancho por 3.5 metros de largo, con ojetes reforzados.	1,824.00	3,648.00
4	Banner de araña, en lona vinílica, full color, con las medidas: 30 x 70 pulgadas, con su respectiva estructura de araña para cada uno.	1,380.00	5,520.00
300	sticker, adheribles a la ropa, impresion full color Medidas 3.50 x 2 pulgadas	3.80	1,140.00
300	Trifolios, full color, tamaño carta 11x8.5, satinado.	12.00	3,600.00
300	Elaboración de libretas de apuntes, de 13.5 cm de ancho por 21.5 cm de largo, de 51 hojas cada, con portada full color en cartoncillo, encuadernado con anillo coil, y contraportada con símbolo de acuerdo a especificacion dada.	67.00	20,100.00
300	Lápices impresion LED full color con la leyenda auto evaluación, BCH + BTP, educación media (lápiz color negro, punta fina).	44.00	13,200.00
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
Sub-Total L			47,208.00
15% ISV			7,081.20
Total L			54,289.20

Nota: Esta cotización , no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Fecha entrega:

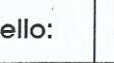
Via: **Correo Electronico**

Observaciones:

Válida por 30 días

Forma de pago: 50% Adelanto

Firma y Sello:

Plazo por:	15 días
Forma de pago:	Contado
Firma y Sello:	

Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 25 de Octubre del 2017
 DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
 PROVEEDOR: Alpha Print S. de R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N°CM-584-SEDUC-2017 de Fecha 23/10/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Unidad	Banner de Forma Vertical Full color 1 metro de ancho por 3.5 metros de Largo con ojete reforzado	1,824.00	3,648.00
2	4	Unidad	Banner de Araña en lona vinilica full color 30 x 70 Pulg. Con su respectiva estructura de Araña	1,380.00	5,520.00
3	300	Unidad	Stiker Adheribles a la ropa Impreso Full color, medidas 3.50x2 Pulg.	3.80	1,140.00
4	300	Unidad	Trifolios Full color Tamaño Carta 11x8.5 Satinado	12.00	3,600.00
5	300	Unidad	Elaboracion de libretas de apuntes de 13.5 cm. De ancho por 21.5 cm. De largo de 51 hojas cada uno con portada full color en cartoncillo encuadernado con anillo	67.00	20,100.00
6	300	Unidad	Lapices impresión en LED full color con la leyenda auto evaluacion BCH-BTP Educacion Media	44.00	13,200.00
*****Ultima Linea*****					
				Sub Total	47,208.00
				Menos Compras Excentas	0.00
				Compras Gravadas	47,208.00
				Más 15% Impto.	7,081.20
				Total	54,289.20

Cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve 20/100 lempiras

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la Subdirección General de Educación Media Secretaría de educación a través de solicitud realizada.

REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 TIRMA
 MONEDA
 Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central

Iris Lizeth Barahona A.
 Inspector de Bienes
 Iris Barahona

SECRETARIA DE EDUCACION
 GENERAL DE RECEPCION
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Oficial de Compras
 Fredis Cabrera

Impresión digital, banners, stickers, microperforados,
diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación,
empastados, venta y renta de equipo de impresión
digital.

DÍA	MES	AÑO
24	octubre	2017

CAI: A5B33D-77E778-8F4585-670E06-A8FDBD-99
RTN: 08019016825110

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Establecimiento Centralizado frente al IPM y Registro
Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA N° 000-001-01- 00003771

Cliente: Secretaría de Educación RTN: 08019002276909

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	banner forma horizontal, full color medidas 1 metro X 3.5 metros.	1,824.00	3,648.00
4	Banner de araña medidas 30 X 70 mas estructura metálica.	1,380.00	5,520.00
300	stickers impresión full color medidas 3.50 X 2 pulgadas.	3.80	1,140.00
300	Triplicios full color medi 11 X 8.5, sat.	12.00	3,600.00
300	Elaboración de libretas de apuntes 13.5 X 21.5 cm. portada cartoncillo full color encuadernado anillo coil	67.00	20,100.00
300	Impresión de lapices LED full color	44.00	13,200.00

Son: cincuenta y cuatro mil doscientos

ochenta y nueve pesos con 20/100 ctvs.

Fecha Límite Emisión: 08/03/2018

Modalidad: Impresión por Internet

Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
Firma

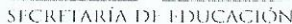


Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00004000

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	47,208.00
15% ISV.	L.	7,081.20
TOTAL	L.	54,289.20

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FRANKLIN ROBERTO IGLESIAS CASULA, IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA, TEL. 2259-1508, RTN: 08019016825110, CERTIFICADO N° 923114-0050482 / imprentamonica@gmail.com



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No. : CM- 600-SEDUC-2017

Contacto: Argelia Ferrera

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	01	000	001	01	Gasto por Deuda publica	

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 Lempiras Nota: Adquisición de Pergamino de 14.6x11 pulgadas en marco dorado en doble vidrio, solicitado por la Dirección de Comunicación y Prensa.	Sub Total	640.00
	Menos Compras Excentas	0.00
	Compras Gravadas	640.00
	Más 15% Impto.	96.00
	Total	736.00

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



Email: printcolorhn@gmail.com

Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ACTA DE RECEPCION

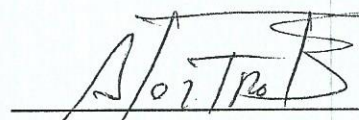
FECHA: 03 de Noviembre del 2017
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
PROVEEDOR: Alpha Print

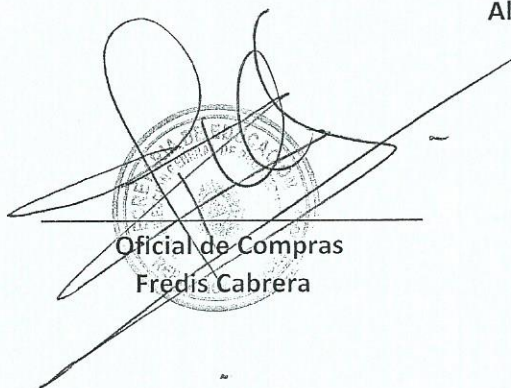
La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N° CM-600-SEDUC-2017 de Fecha 30/10/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Unidad	Pergamino de 14.6x11 Pulgadas en marco dorado en doble vidrio	640.00	640.00
			*****Ultima Linea*****		
Setecientos treinta y seis 00/100 lempiras					Sub Total
					640.00
					Menos Compras Exentas
					0.00
					Compras Gravadas
					640.00
					Más 15% Impto.
					96.00
					Total
					736.00

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la Dirección Comunicacion Y Prensa, Secretaria de Educación a través de solicitud realizada.


Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central


Inspector de Bienes
 Alex Castro


Oficial de Compras
 Fredis Cabrera

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE RL., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9701-16-10500-50 / printcolorb@gmail.com



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 608-17

Dirección: Col. Florencia Norte
Contacto: Olga Nuñez

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	1	00	012	05	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			56,000.00
	1	700	C/U	Coffe Break	80.00	56,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	56,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	56,000.00
Nota: Clausura de Torneo de Futbol Escolar Mundial Mas, a realizarse el dia martes 31 de octubre del 2017, en las instalaciones del Estadio Birichiche.						Más 15% Impto.	8,400.00
						Total	64,400.00

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones

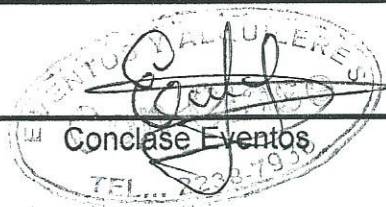




Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/ 8733-2055
info@conclase-eventos.com
 RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	31 DE OCTUBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	INSTALACIONES DEL ESTADIO BIRRICHE	FECHA DE COTIZACION	30 DE OCTUBRE 2017
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-608- SEDUC - 2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
700	Coffee break: 03 bocadillos salados 01 dulce con refresco de lata grande surtido)	L80.00	L56,000.00
	SERVICIO EMPACADO		
		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L56,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L28,400.00
		TOTAL	L. 64,400.00
Ofrecemos servicio de fotograffa profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	L56,000.00
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			





INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-608-SEDUC-2017

Fecha	30/10/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Servicio de alimentacion para el dia martes 31 de octubre de 2017 en las instalaciones del Birichiche		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
700	Coffee break empacados (4 boquitas: 3 saladas y 1 dulce con su respectivo refresco soda lata normal)	L 105.00	L 73,500.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 73,500.00
		15% ISV	L 11,025.00
		TOTAL	L 84,525.00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____
Cheque / Deposito _____
Credito ☒


OFICIAL DE VENTAS
INVERSIONES
VEZ



DIA	MES	AÑO
31	octubre	2017

FACTURA No. 00001874
000-001-01-

DIRECCION:

RTN

Fecha	Descripción	Cantidad	Otorgada	000-001-01-00001301	a	000-001-01-00001900

SUB-TOTAL L.	56,000	00
15%IMP. S/V. L.	8,400	00
TOTAL L.	64,400	00

Cliente

RECIBO No. 2075

L. 64,400.00

Tel: 2235-7936 Cel: 8733-2055/9504-1653
E-mail: info@condase-eventos.com / www.condase-eventos.com
Col. Florencia Norte Blvd. Suypa, conizuo a Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130

ConClase
Eventos y Alquileres

Recibimos de: Poso route General de la Republica

La cantidad de: sesenta y cuatro mil cuatrocientos eventos

Por concepto de:

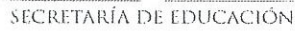
Calculation de l'actif ~~de~~ 00001874

Fecha: 31 de octubre del 2017

Saldo Anterior L.

Abono de Hov L.

COPI FILES Z238-4760 / R.T.N. 08071980094931, CERT. 9231-14-10500-165



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 610-17

Dirección: Col. Florencia Norte
Contacto: Olga Nuñez

Pagina 1



Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/ 8733-2055
info@conclase-eventos.com
 RUTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	31 DE OCTUBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	INSTALACIONES DEL INICE	FECHA DE COTIZACION	30 DE OCTUBRE
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-610- SEDUC - 2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
30	Almuerzos Buffet (01 Tipo de carne 03 guarniciones panecillo y refresco de lata grande surtido)	L90.00	L2,700.00
	OBSERBACION:		L0.00
		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 2,700.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 405.00
		TOTAL	L. 3,105.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

Conclase Eventos



INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-610-SEDUC-2017

Fecha	30/10/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Servicio de alimentacion para el dia martes 31 de octubre de 2017 en las instalaciones de INICE		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
30	Almuerzos empacados (1 carne, 2 guarniciones, panecillo o tortilla y su respectivo refresco soda lata) normal	L 120.00	L 3,600.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 3,600.00
		15% ISV	L 540.00
		TOTAL	L 4,140.00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____

Cheque / Deposito _____

Credito _____

X


INVERSIONES
VEZ

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra No. **610-17** de fecha 30 de Octubre del 2017, se recibió de la empresa: **CON CLASE**, lo siguiente:

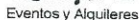
[illegible]

Nota: Reunion de trabajo con la comision y sub comision (EPPREVACE), a realizarse en las instalaciones del INICE el 31 de octubre del 2017.

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 31 días del mes de octubre del año 2017.



MSC. SELMA YADIRA SILVA
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:75494B-FFAA92-69449C-397941-2ED237-31

FACTURA No. 00001875
000-001-01-

DIRECCION:	RTN
------------	-----

Cantidad Otorgada:000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001900
--

Total en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2018

Original: Cliente Cópia: Emissor

Cliente

RECIBO No. 2074

3105.00

Tel: 2235-7936 Cel: 8733-2055/9504-1653

E-mail: info@conclase-eventos.com / www.conclase-eventos.com

E-mail: info@conciase-eventos.com / www.conciase-eventos.com
Col. Florencia Norte Blvd. Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant

RTN. 08019014693130

CoñClase
Eventos y Alquileres

Recibimos de:

La cantidad de:

Por concepto de:

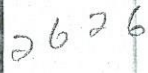
Saldo Anterior L.

Abono de Hoy L.

Saldo Actual L.

Fecha: 31 de octubre del 2017

COPY FILES 2238-4760 / R.T.N. 08011980092931, CERT. 9231-14-10500-165



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 612-17

Dirección: Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña

Contacto: Michel Pineda

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0000	3	00	12	17	Gasto por Deuda publica	

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 de (Precompromiso) aprobado.

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones





INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-612-SEDUC-2017

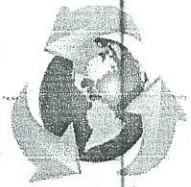
Fecha	30/10/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Servicio de alimentacion para los dias 13 y 14 de noviembre de 2017 en las instalaciones de la Esc. Normal Mixta Predro Nufio.		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
42	Coffee break AM (21 diarios por 2 dias) con refresco soda lata normal	L 90.00	L 3,780.00
42	Almuerzos empacados (21 diarios por 2 dias)	L 120.00	L 5,040.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 8,820.00
		15% ISV	L 1,323.00
		TOTAL	L 10,143.00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____
Cheque / Deposito _____
Credito _____ X

INVERSIONES
VEZ

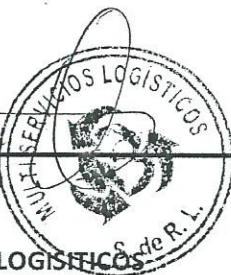
MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.



Atencion: Erika Alvarado
Secretaria Educacion
Proceso: CM-612-SEDUC-2017
Fecha: 05/11/2017

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	42	Meriendas empacadas (21 unidades diarias por 2 días) AM	L. 95.00	L. 3,990.00
2	42	Almuerzos ejecutivo empacado (21 unidades diarias por 2 días)	L. 135.00	L. 5,670.00
NOTA: Seran entregados en la Esc. Normal Mixta Pedro Nufio el 13 y 14 de noviembre de 2017			SUB-TOTAL	L. 9,660.00
			ISV 15%	L. 1,449.00
			TOTAL	L. 11,109.00


Liduvina Licona
Ventas
MULTISERVICIOS LOGISTICOS



Multiservicios Logísticos S. de R.L.
Blvrd. Comunidad Economica Europea, a un costado de Metromall dentro de Bodegas Coalsa.
RTN 08019011400069 Telefonos 2225-0807 / 9663-0129
multiservicioslogisticos@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que, según Orden de Compra **No. 612-17** de fecha 10 de noviembre del 2017, se recibió de la empresa: **INVERSIONES VEZ**, lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	42	C/U	Almuerzos (21 diarios por 2 días)	120.00	5,040.00
2	42	C/U	Coffe break (21 diarios por 2 dias)	90.00	3,780.00
			*****Ultima Linea*****		
				Sub Total	8,820.00
				Menos Compras Excentas	0.00
				Compras Gravadas	8,820.00
				Más 15% Impto.	1,323.00
				Total	10,143.00

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.

Nota: Jornada de elaboracion del diseño de investigacion por parte del Equipo Departamental de Investigacion Educativa, realizarse en la ciudad de tegucigalpa las fecha 13 y 14 de noviembre del 2017, pero se reprogramo para las fechas del 16 y 17 de noviembre. (PLA DE ACCION N° 18)

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 14 días del mes de noviembre del año 2017.

LICDA. LUCIDALIA CARRANZA

Directora General de Desarrollo Profesional





INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.

R.T.N. 08019014667665 Tel.: 2225-0807 / 2225-5384

BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL DE CERVECERIA

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

RECIBO: N° 002295

POR LPS 10,143.00

RECIBIMOS DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Diez mil ciento cuarenta y tres lempiras con ⁰⁰/₁₀₀

POR CONCEPTO DE: Alimentación empacada para los dias 16 y 17/Nov/17 en instalaciones de la Pedro Nufio
Corresponde a proceso CM-612-SEDUC-2017 Fact #847

SALDO ANTERIOR

ABONO A CUENTA

SALDO ACTUAL

IA	MES	AÑO
20	11	17

FIRMA
INVERSIONES VEZ



INVERSIONES VEZ

INVERSIONES VEZ

Barrio la Granja Boulevard comunidad economica europea
antiguo local de Cerveceria Hondureña, atras del Metromall
Celular: 9663-0129/ 9672-4588

R.T.N. 08019014667665 Correo: inversionesvez@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000847

CAI: 2525EF-A17EDC-2240A5-E7F92E-E44F9A-52

Cliente: Secretaria de Educación R.T.N.

Direccion: Comayaguela

Condiciones: CM-612-SEDUC-2017

Dia	Mes	Año
20	11	17

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
12	Coffee break (21 dias por 2 dias)	L. 90 00	L. 3780 00
12	Almuerzos (21 dias por 2 dias)	120 00	5040 00
Nota: Alimentación 16 y 17 noviembre en instalaciones de la Pedro Nufio			
Sub-Total Lps 8820 00			
15% Imp. SV Lps 1,323 00			
TOTAL Lps 10,143 00			

por Diez mil ciento cuarenta y tres lempiras con ⁰⁰/₁₀₀

ELITE CORPORACION TEL: 2238-1444 R.T.N. 08019013576371 CERTIFICADO: 9231-16-10500-74

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2018

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FIRMA
INVERSIONES VEZ

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Profesional
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 31 de octubre del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 613-17

Proveedor: _____ Con Clase
R.T.N. 08019014693130

Dirección: Col. Florencia Norte

Contacto: Olga Nuñez

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	
2017	4	50	11	0000	3	00	12	17	Gasto por Deuda pública	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			38,775.00
	1	235	C/U	Almuerzos	90.00	21,150.00	
	2	235	C/U	Coffe break	75.00	17,625.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100.						Sub-total	38,775.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Talle sobre formacion permanente a los Equipos de formadores de formadores Regionales y Departamentales, a realizarse en la la ciudad de tegucigalpa en las fechas del 06 al 10 de noviembre del 2017. (PLAN DE ACCION N° 6)						Compras Gravadas	38,775.00
						Más 15% Impo.	5,816.25
						Total	44,591.25

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 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrrique Morales
Director General de Adquisiciones





Bulevar suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurant
 Tels. 2235-7936 Cel: 9504-1653/8733-2055
info@conclase-eventos.com
 RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION

EMPRESA:	Secretaria de Educación	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERICKA ALVARADO	HORA INICIO:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT.1254	HORA SERVIR:	PENDIENTE
CORREO ELECTRONICO:	ericka.alvarado@se.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA DE EVENTO:	DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017	EVENTO:	
LOCAL:	INSTALACIONES DEL INICE	FECHA DE COTIZACION	31 DE OCTUBRE 2017
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNEZ	CM-613- SEDUC - 2017	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
235	Almuerzos Buffet: (01 Tipo de carne 03 guarniciones panecillo y refresco de lata surtido)	L90.00	L21,150.00
235	Cofee break: 03 bocadillos salados 01 dulce refresco de lata surtido)	L75.00	L17,625.00
	OBSERVACION: Del 06 al 09 para 40 pax (cofee y almuerzo) Dia 10 para 75 pax (cofee y almuerzo)		
	SERVICIO EMPACADO		

		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 38,775.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 5,816.25
		TOTAL	L. 44,591.25
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			





INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Tel. 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

CM-613-SE-EDUC-2017

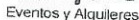
Fecha	1/11/2017		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	Erika Alvarado		
Referencia	Servicio de alimentacion para los dias 06 al 10 de noviembre de 2017 en las instalaciones del Centro Regional de Formacion Permanente Centro Sur (Tegucigalpa)		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
235	Coffee break AM empacados (40 diarios por 5 dias, se sumaran 35 mas el dia viernes 10) con refresco soda lata normal	L 90.00	L 21,150.00
235	Almuerzos empacados (40 diarios por 5 dias, se sumaran 35 mas el dia viernes 10)	L 95.00	L 22,325.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 43,475.00
		15% ISV	L 6,521.25
		TOTAL	L 49,996.25

Condiciones de Pago	
Contado contra entrega	_____
Cheque / Deposito	_____
Credito	☒





Pagina 1



RTN. 08019014693130

CAI:8574D6-D3359B-424E89-B4D75A-F0686F-56

DIA	MES	AÑO
10	noviembre	2017

FACTURA No. 00001938
000-001-01-

000-001-01-

SEÑOR: Secretaría de Educación

RTN

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2018
Original: Cliente Copia: Emisor

Cliente

EXENTA L.

SUB-TOTAL L.	30,775	00
--------------	--------	----

15%IMP. S/V. L.	5,816	25
-----------------	-------	----

TOTAL L.	44591	25
----------	-------	----

RECIBO No. 2161

L. 44,591.25

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

ConClase
Eventos y Alquileres

Recibimos de: **Eventos y Alquileres**

Tosorlic Genescl

La cantidad de:

Por concepto de:

cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y uno 25

reanmeldung des Kulturb# 7938

Saldo Anterior L.

Abono de Hoy L.

Salido Actual L.

Fecha, 20 de noviembre del 2017

COPY UTILLES 2238-4760 / R.T.N. 08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165