

Institución: Secretaría de Educacion
Unidad Ejecutora: Sub Secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 20 de Diciembre del 2016

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 495-16

Proveedor: CON CLASE

Dirección: Buolevar Suyapa, contiguo a Coral Reef Restaurante

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Olga

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	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			7,425.00
	1	55	C/U	Coffe Break empacados a ser entregados en INICE	55.00	3,025.00	
	2	55	C/U	Almuerzos empacados a ser entregados en INICE	80.00	4,400.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	7,425.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	7,425.00
						Más 15% Impto.	1,113.75
						Total	8,538.75

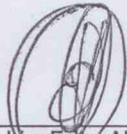
OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.

Nota: Reunion de trabajo " Conocimiento Mas Sobre la Alianza Mundial para la Educacion (AME)" a realizarse en las instalaciones del INICE el dia Jueves 22 de diciembre del 2016.

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. Ericka Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



COTIZACION

EMPRESA:	SECRETARIA DE EDUCACION CM-495 SEDUC 2016	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	ERIKA ALVARADO	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2222-2146 EXT. 1254	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA ELABORACION:	Jueves 15 de diciembre		
FECHA EVENTO:	Jueves 22 de diciembre	INVITADOS:	
LOCAL:	Instalaciones de Coacehl	EVEN TO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez 9944-1616		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
55	COFFE BREAK POR LA MAÑANA DOS BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE CON CAFÉ O REFRESCO	L55.00	L3,025.00
55	ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL	L80.00	L4,400.00
		Flete	L. 0.00
		Sub Total	L. 7,425.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 1,113.75
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	TOTAL	L. 8,538.75
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			



[Signature]
CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES



Bulevar suyapa, contiguo a Gasolinera UNO

Tels. 9504-1653

info@coralreef-eventos.com

COTIZACION CORAL REEF RESTAURANT

EMPRESA

Secreteria de Educacion CM-495

CLIENTE

ERIKA ALVARADO

CORREO ELECTRONICO:

FECHA DE COTIZACION

15 DE DICIEMBRE

FECHA EVENTO:

22 DE DICIEMBRE

DIRECCION:

Instalaciones del INICE

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
55	coffees	L70.00	L3,850.00
55	almuerzos	L110.00	L6,050.00

Sub Total	L. 9,900.00
15% ISV	L. 1,485.00
TOTAL	L. 11,385.00

COTIZACION ELABORADA POR





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

FACTURA No. 000-001-01-00001264

DIA	MES	AÑO
22	12	2016

SEÑOR: Secretaria de Educación SEDUC.

DIRECCION: RTN 080190022766 39.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
55	COFFE Break	55 00	3025 00
55	Almuerzos.	80 00	4400 00

SUB-TOTAL L.	7,425 00
15%IMP. S/V. L.	1,113 75
TOTAL L.	8,538 75

Total en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2017
 Orig: Cliente Copia Emisor
ConClase
 TEL: 2238-7936

Cliente

ConClase

COPY UTILES 2238-4760 / R.T.N. 08011980094931, CERT. 9231-14-1050

ConClase
 Emisor y Alquileres

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Ocho mil quinientos treinta y ocho con 75/100.

Por concepto de: Servicio de Alimentación

Saldo Anterior L. _____
 Abono de Hoy L. _____
 Saldo Actual L. _____

ConClase
 EVENTOS Y ALQUILERES
 Fecha: 22 de 12 del 2016.
 FIRMAS: Pedros
 FIRMA

TEL: 2238-7936

RECIBO No. 1355
 L. 8,538.75

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N. 08011980094931, CERT. 9231-14-1050-165

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000811 al 000-001-01-000001300