

av. 2015 03/11/2015

CM-595-15

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



MEMORANDUM N° 0574-DGA-2015

PARA: LIC. LUIS EDUARDO AGURCIA
Subdirector General de Proveeduría

DE: ABOG. SAÚL ENRIQUE MORALES
Director General de Adquisiciones



ASUNTO: REMISIÓN DE LISTADOS DE ASISTENCIA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2015

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de hacerle la respectiva remisión para conocimiento y fines subsiguientes, el Memorandum N° 054-SSAAYF-2015, mediante el cual la Licenciada Sandra Maribel Sánchez, Subsecretaria de Asuntos Administrativos y Financieros, solicita adquisición de diferentes meriendas según cronograma adjunto. Dicha remisión con el propósito que en caso de proceder presupuestariamente se realicen las gestiones necesarias.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente,

Atentamente

CC: Archivo

SECRETARIA DE EDUCACION
SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

RECIBIDO

RECIBIDO POR Fabiola Salcedo

FECHA 29-10-15 HORA 2:52pm

MEMORANDUM No. 054-SSAAYF-2015

PARA: LIC. SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA
Director General de Adquisiciones en
Funciones

DE: 
MSC. SANDRA MARIBEL SANCHEZ
Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros



ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTOS

FECHA: 28 DE OCTUBRE, 2015

Por medio de la presente solicito a usted, instruir a quien corresponde, ejecutar la compra de Coffee Breaks, de acuerdo al calendario que se cita para las charlas: "Creando Aulas de Clase Estratégicas: como resolver necesidades críticas para prevenir y manejar en las escuelas el impacto del bullying."

- Martes 10 de noviembre de 2015, 70 Coffee Breaks a ser servidos a las 10:00 a.m.
- Miércoles 11 de noviembre de 2015, 70 Coffee Breaks a ser servidos a las 10:00 a.m.
- Jueves 12 de noviembre de 2015, 70 Coffee Breaks a ser servidos a las 10:00 a.m.

en las instalaciones de Dirección de Desarrollo Profesional (antes INICE); *compra que deberá ser imputada al objeto del gasto 31100 "Alimentos y Bebidas de Personas"*. Solicito a su vez que una vez realizada la compra nos hagan llegar el detalle del gasto ejecutado.

Agradeciendo su atención a lo antes descrito.
Atentamente,

C. ED Lic. Luis Aguirre / Subdirector General de Proveedores en Funciones
C. ED Archivo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	
RECIBIDO	
RECIBIDO POR	<u>Waldina Cerrato</u>
FECHA	<u>28-10-15</u> HORA <u>4:05 PM</u>



Col. Loarque, Instalaciones INICE
 email: brassero.gourmet@gmail.com
 tel 9950-7323

COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERÍA Y EVENTOS

COTIZACIÓN No.	BG-EDUCACION-0003-2015
FECHA:	03 DE NOVIEMBRE 2015

Entidad:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Lugar	Evento a Realizar en INICE
Expediente:	CM-595-2015

UNSPSC	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Importe
50192801	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA 70 PERSONAS LOS DIA 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA INSTALACIONES DE LA DIRRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL (INICE)MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015: 70 MERIENDAS A SER SERVIDOS A LAS 10:00 A.M. MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2015: 70 MERIENDAS A SER SERVIDOS A LAS 10:00 A.M. JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2015: 70 MERIENDAS A SER SERVIDOS A LAS 10:00 A.M. LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 2 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO LUIS AGURCIA TEL 3208 01 81	Und	210.00	80.00	16,800.00
----- ULTIMA LINEA -----					

Sub Total....	16,800.00
ISV (15%)	2,520.00
TOTAL	19,320.00

OBSERVACIONES:

- 1.- Incluye Refresco
- 2.- Se brindará en el Comedor del INICE en el establecimiento de BRASSERO GOURMET

FORMA DE PAGO:

- 1.- Según procedimiento ONCAE / SIAFI
- 2.- Depositar en cuenta de Cheques BAC # 7 3 0 2 6 8 6 0 1 a nombre de BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS
- 3.- Una vez aceptado emitir Formulario F-01

BRASSERO GOURMET

Eventos Y Mas.
 Administración

Carlos R. Flores

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S. DE R.L.

RTN 08019015766701

certificación ONCAE No. 3385-2015

Email: brassero.gourmet@gmail.com

Facebook: Brassero Gourmet Eventos Y Más...

Twitter: @GourmetBrassero

Tulipanes



COMERCIO S.A. DE C.V.
 C.A. - 984 27 1 099 44
 C.A. - 984 27 35 94 30
 C.E. - 984 988 7 90 26

Colectación

FECHA DE EMISION: 03/11/2015.

HORA:

SRS.SECRETARIA DE EDUCACION

ATENCION LIC: LUIS AGURCIA

TIPO DE EVENTO:

LUGAR DEL EVENTO: INSTALACIONES DE INICE •

QUIEN RECIBE/ENTREGAR: LUIS AGURCIA

RETIRAR /EQUIPO: AL TERMINAR EL EVENTO

FECHA DEL EVENTO: 10,11,12 DE NOV. 2015.

HORA DEL EVENTO 10:00 A.M

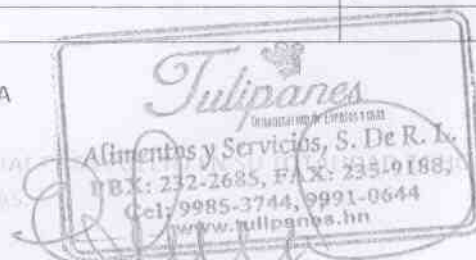
HORA DE ENTREGA:9:00 A.M

TEL: 3176-65-60.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
210	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 87.00	L. 18,270.00
70	MINI SANDW DE PASTA DE POLLO		
	EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL		
	DEDITO DE QUESO NORMAL		
	TARTELETA DE FRUTA		
	PURITO DE BACLAWI		
	REFRESCO LATA		
	OPCION # 2		
70	HAMBURGUESITA DE RES		
	BOMBON DE POLLO		
	EMPANADA ARABE		
	MINI PIE DE MANZANA		
	MINI DONITA		
	OPCION # 3		
70	MINI SANDW CUBANO		
	EMPANADA DE POLLO TANTORY		
	ALBARDADO DE HOT DOG		
	TARTELETA DE FRESA NORMAL		
	CHILENITA DE DULCE DE LECHE		
	REFRESCO LATA		
3	TRANSPORTE	L. 350.00	L. 1,050.00
	SUB TOTAL		L. 19,320.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 2,898.00
	TOTAL A PAGAR		L. 22,218.00

1 DEPOSITO DE 1,000.00 Q55. EL CUAL
 EL EQUIPO Y NO REPRESENTA AVERIAS.



ERIKA AGOSTA
 VENTAS TULIPANES
 2231-09-44/9887-90-26.
 corporativo@tulipanes.hn

DESPUES QUE RETIRAMOS

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

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
 Dirección: 1era. Clla, entre 2da. 3era. Y 4ta. Av., Comayaguela, M.D.C.
 Fecha: 05 de Noviembre de 2015

R.T.N.: 08019002276909
 Telefono: 2222-1225/2238-8013

No. 595-15

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: BRASSERO GOURMET Dirección: Col. Loarque, Instalaciones de INICE
EVENTOS Y MAS, S. DE R. L.
 R.T.N.: 08019015766701 Contacto: Carlos Flores
 Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación				Gasto Corriente	X
					Programa	Sub Programa	Act.	UE	Gasto de Capital	
2015	4	50	11	0000	01	00	11	155	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			16,800.00
	1	210	C/U	Coffe Break	80.00	16,800.00	
				*****Ultima Linea*****			
					Sub Total		16,800.00
DIEZ Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.					Menos Compras Exentas		0.00
Nota: Charlas Creando Aulas de Clase Estrategicas a desarrollarse del 10 al 12 de Noviembre de 2015, en las instalaciones del INICE.					Compras Gravadas		16,800.00
					Más 15% Impto		2,520.00
					Total		19,320.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite 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 entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Lic. Luis Eduardo Agurcia
 Sub Dirección General
 de Proveeduría

