

# COIMLA S. de R.L.

Compañía de Inversiones Membreño Lanza

RTN: 08019016815742

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio del 2016

Señores

Secretaria de Educación

Compras Unidad Central

Por medio de la presente les presento formal cotización para evento con expediente número CM-SEDUC-179-2016

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Total
30	Coffe Break	60.00	1,800.00
		<b>SubTotal</b>	<b>1,800.00</b>
		<b>ISV</b>	<b>270.00</b>
		<b>Total</b>	<b>2,070.00</b>



**COIMLA S.de R.L.**  
Compania de Inversiones  
Membreño Lanza

Darío Álvarez Palacios

Gerente de Mercadeo y Ventas



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. 9 de Junio de 2016  
 Sres: Secretaría de Educación Atención: Lic. Enky Alvarado  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Coffe Breaks Empaquetados + Refresco en lata, para el 24 de junio de 2016, a las 2:00 pm en las instalaciones de INTICE (Transporte ya incluido)	73.00	2,190.00

**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	2,190.00
ISV	328.50
<b>Total</b>	<b>2,518.50</b>

\_\_\_\_\_   
 Firma y Sello



**Institución:** Secretaría de Educación  
**Unidad Ejecutora:** Secretaría General  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.  
**Fecha:** 16 de Junio del 2016

**R.T.N. :** 08019002276909

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No. : 179-16**

**Proveedor:** COIMLA S. DE R.L

**Dirección:** Colonia Miraflores Sur, 2da Calle Edificio de Apartamentos Local N°3

**R.T.N.** 08019016815742

**Contacto:** Dario Palacios

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	002	02	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	C/U	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffe Break *****ULTIMA LINEA*****	60.00	1,800.00	1,800.00
						Sub Total	1,800.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	1,800.00
						Más 15% Impto.	270.00
						Total	2,070.00

**DOS MIL SETENTA LEMPERAS EXACTOS.**


**Nota:** Entrega de Diploma de Reconocimiento al voluntario japonés, a realizarse el Viernes 24 de junio en las instalaciones de INICE, a las 2 de la tarde.

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

Elaborado por:

  
Lis Erka Alvarado  
 Oficinista III

  
Abog. Saul Enrique Miralles  
 Director General de Adquisiciones



