

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

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 493-16

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Dirección: Colonia Alameda, entre 8y 9 calle casa N.720

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Erika

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	01	01	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			74,980.00
	1	17	C/U	Mesas redondas/manteleria	190.00	3,230.00	
	2	170	C/U	Sillas Tiffany	40.00	6,800.00	
	3	17	C/U	Arreglos florales/pascua	300.00	5,100.00	
	4	8	C/U	Meseros	550.00	4,400.00	
	5	1	C/U	Sistema de audio completo	7,000.00	7,000.00	
	6	170	C/U	Cenas en calentador	265.00	45,050.00	
	7	340	C/U	Refrescos soda 2 por pax	10.00	3,400.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	74,980.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Rendicion de cuentas 2016 y expectativa 2017 a los diferentes medios de comunicación que cubren la fuente de esta Secretaria de Estado, que se llevara a cabo el dia miercoles 21 de Diciembre de 2016, en la Terraza del Centro de Cultura Hispanicade 11:00 a.m a 2:00 p.m.						Compras Gravadas	74,980.00
						Más 15% Impto.	11,247.00
						Total	86,227.00


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 y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Cotización 837 E

<p>FECHA DE EMISION: 07/12/2016. HORA: 3:00 p.m SRS. SECRETARIA DE EDUCACION ATENCION LIC. ERIKA ALVARADO TIPO DE EVENTO. LUGAR DEL EVENTO. INSTAALCIONES DEL CENTRO CULTURAL HISPANICA/TERRAZA QUIEN RECIBE/ENTREGAR: LIC. LISANDRO VALLECILLO RETIRAR /EQUIPO:AL TERMINAR EL EVENTO</p>	<p>FECHA DEL EVENTO. MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE 2016. HORA DEL EVENTO : 7:00 P.M HORA DE ENTREGA. TEL:</p>
--	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
17 ✓	MESAS REDONDAS/MANTELERIA ✓ MANTEL REDONDO Y SOBRE MANTEL	L. 190.00	L. 3,230.00
170 ✓	SILLAS TIFFANY	L. 40.00	L. 6,800.00
17 ✓	ARREGLO FLORALES /PASCUAS	L. 300.00	L. 5,100.00
8 ✓	MESEROS ESTILO BUFFET	L. 550.00	L. 4,400.00
1 ✓	SISTEMA DE AUDIO COMPLETO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 PANTALLA DE 50 PULGADAS CABLEADO CORRESPONDIENTE ASISTENCIA TECNICA ENTRADAS SOPA DE TORTILLA CENAS EN CALENTADOR	L. 7,000.00	L. 7,000.00
170 ✓	4 ONZ PAVO EN SU SALSA /RELLENO PIERNITA DE CERDO AL HORNO ENSALADA DE VEGETALES CON FRUTA PAPITAS GRATINADAS PANECILLO POSTRE :TORREJA MIEL/ROSQUILLA EN MIEL	L. 265.00	L. 45,050.00
340 ✓	REFRESCO SODA 2 POR PAX	L. 10.00	L. 3,400.00
SUB TOTAL			L. 74,980.00
IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 11,247.00
TOTAL A PAGAR			L. 86,227.00

NOTA:	
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.	

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


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

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



INVERSIONES VEZ S. DE R.L.

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

COTIZACION 02 / CM-493-SEDUC-2016

Nombre	Secretaria de Educacion
Direccion	SubDireccion Gral Proveduria
Ciudad	Comayagua
Atencion	Erika Alvarado

Fecha	9/12/2016
Telefono	2222-8343 ext. 1240
Fax	

N	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Cena incluye: Entrada, plato fuerte, postre y refresco,	170	L 350.00	L 59,500.00
2	Sistema de sonido y pantalla	1	L 7,500.00	L 7,500.00
3	Personal de servicio	8	L 600.00	L 4,800.00
4	Cristaleria CORTESIA	170	L -	L -
5	Sillas Tiffany	170	L 35.00	L 5,950.00
6	Mesas redondas	17	L 45.00	L 765.00
7	Faldones para mesa redonda	17	L 60.00	L 1,020.00
8	Sobremanteles	17	L 30.00	L 510.00
9	Centros de mesa (Pascuas)	17	L 140.00	L 2,380.00

Sub- Total	L 82,425.00
Descuento	L -
Sub- Total	L 82,425.00
ISV 15%	L 12,363.75
Total	L 94,788.75

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____

Cheque / Deposito _____

Credito

Nota: Cotizacion valida por 15 dias, Menu adjunto cristaleria cortesia

[Handwritten Signature]
 Asesor de Ventas

INVERSIONES VEZ