



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/08/2021 17:48:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04712
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	3,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 20/08/2021
Fecha de Vencimiento: 20/08/21
Denominación: 371
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-002-01-0008142
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
02	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,232.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,232.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								552.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,680.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO ENCARGADO DE VACUNAR AL
PERSONAL DE LA SRECI A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO.
SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008142 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021, CAI-C92C80-E052BB-25448D-
8442EF-CE197C-A3.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00800011104

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUEL FLORES

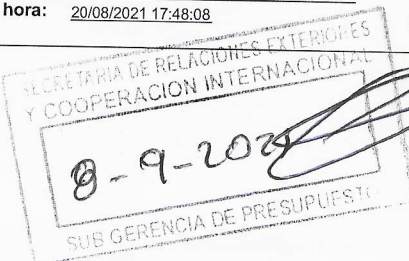
Fecha y hora: 20/08/2021 17:48:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00008142

EVENTO: .

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

CLIENTE:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL		
CONTACTO:	RICARDO CHIUZ	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	96394340	VENCIMIENTO:	23/07/2021
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	0801-9998-386530	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	23/06/2021	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	7524
DIRECCIÓN:	CENTRO DE TEGUCIGALPA	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
M-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 181.25	12	L. 2,175.00	L. 0.00	G
-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 83.75	12	L. 1,005.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 3,680.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 552.00	L. 0.00
						L. 4,232.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,180.00
TRANSPORTE	L. 500.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Katterinne Mejía

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA # 371

Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de junio de 2021

Nombre: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL

Direccion del Suministrante: Colonia Alameda

RTN: 08019004002892

Telefono: 9769-6294

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		02	11	29100	4,232.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO						L. 4,232.00
		12	C/U	ALMUERZO QUE INCLUYA : - CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 4OZ - PURE DE PAPAS - VEGETALES GLASEADOS - PANECILLO - REFresco DE LATA				181.25	2,175.00	
		12	C/U	COFFEE BRAKE QUE INCLUYA : - MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO - TARTAleta DE POLLO - DEDITO DE CARNE - MINI RELAMPAGO DE DULCE DE LECHE - REFresco DE LATA				83.75	1,005.00	
		1	C/U	TRANSPORTE				500.00	500.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria, Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado						
				Para personal medico en jornada de vacunacion SRECI						
				SUB TOTAL					3,680.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					552.00	
				TOTAL					4,232.00	L. 4,232.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin R. 0067
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: [Firma]



[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 22 del mes de junio del año 2021, siendo las 02:15 PM, en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Syrcpe Mendoza, Delegado de Compras y Suministros;
Juan Carlos A. Mendez, Delegado de Subgerencia de Presupuestos y
Nidia Chavanna, Delegado de Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva del Pedido No.SRECI-371-2021 donde se solicita: **Alimentación para personal médico el día 23/06/2021** según publicación en Honducompras.

SEGUNDO: Se abrieron sobres entregándose a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Tuliponei	4,232.00	22-06-21

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Tuliponei, en base a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y al Art. 71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto año 2021

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 22 días del mes de junio del 2021.

Syrcpe Mendoza
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de Subgerencia de Presupuestos

[Firma]
Delegado de Gerencia Administrativa

COTIZACION

RTN: 08019004002892
TEL. 99910644

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL		
CONTACTO:	RICARDO CHIUZ	IDENTIDAD:	
TEL. CONTACTO:	96394340	FECHA:	22/06/2021
RTN:	0801-9998-386530	FECHA EVENTO:	23/06/2021
DIRECCIÓN:	CENTRO DE TEGUCIGALPA	VENCIMIENTO:	23/06/2021

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 181.25	12	L. 2,175.00	L. 0.00	G
	000592 - CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 4 ONZ		1			
	000729 - PURE DE PAPAS		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 83.75	12	L. 1,005.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000447 - TARTAleta DE POLLO		1			
	000388 - DEDITO DE CARNE		1			
	000515 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	4,232.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES: .

Katherine Mayo

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de Eventos y mas
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE