

ZM

Catering y Eventos

Zully Marcía

RTN. 08011976092187

TEL. 33582032

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.19 de Noviembre de 2018

EVENTO:	Almuerzo Navideño Secretaria de Energía
ATENCION:	Zulamith
FECHA/HORA:	20 de Diciembre
LUGAR:	

En atencion a su petición damos a conocer nuestra oferta de servicios profesionales para su evento.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	170	<i>plato fuerte</i> menu dos carnes dos complementos, pan y postre a elegir	250.00	42500.00
2	170	<i>Bebidas</i> gaseosas, te frio, hielo ilimitado incluye vasos de vidrio	50.00	8,500.00
3	10	<i>personal de servicio</i> meseros	500.00	5000.00
4	1	transporte	400.00	400.00
			SUBTOTAL	56,400.00
			15%IMP.	8,460.00
			TOTAL	64,860.00

crystaleria en cortesia

Esperando poder servirles se despide,

Atentamente

Zully Marcía

ZM

Catering y Eventos

Zully Marcía

RTN. 08011976092187

TEL. 33582032

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COTIZACIÓN NO. 080-2019

NOMBRE PROVEEDOR _____

RTN _____

Nombre del Titular de RTN _____

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR _____

Por este medio le solicitamos cotizar en lempiras los siguientes bienes o servicios

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	170	c/u	Platos de comida navideña que cada uno incluya: 2 carnes, 2 complementos, pan y postre		
2	170	c/u	Refrescos ilimitados para 170 personas (variedad)		
3	10	c/u	Contratación de servicio de mesero en un horario de 2:00 a 6:00 p.m. Lo anterior para el convivio navideño de los colaboradores de la SEN el día viernes 20 de diciembre de 2019. *****U.L*****		
Fecha de Presentación de Oferta					
jueves 21 de noviembre de 2019					
Hora: 11:00 a.m					
Sub Total					
Impuesto s/ventas 15%					
TOTAL					

Tiempo de Entrega _____

Firma y Sello Unidad Cotizadora

DÍA	MES	AÑO
19	NOV	2019

NOTA IMPORTANTE:

Presentar sin manchas y con letra clara
Presentar original con firma y sello del proveedor
Cotizar con el impuesto y colocarlo

Firma y Sello Proveedor

DÍA	MES	AÑO

OBSERVACIONES: Cada proveedor debe tener los sig. documentos:

1. Solvencia SAR
2. Solvencia PGR
3. Inscripción ONCAE
4. RTN
5. Contar con SIAFI



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COTIZACIÓN NO. 080-2019

NOMBRE PROVEEDOR Tecnología y servicios Internacionales S.A. (TECSINSA)
RTN 08019013560578

Nombre del Titular de RTN TECSINSA

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR Col. Tres Caminos, Tegucigalpa M.D.C.

Por este medio le solicitamos cotizar en lempiras los siguientes bienes o servicios

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	170	c/u	Platos de comida navideña que cada uno incluya: 2 carnes, 2 complementos, pan y postre	280.00	47,600.00
2	170	c/u	Refrescos ilimitados para 170 personas (variedad)	60.00	10,200.00
3	10	c/u	Contratación de servicio de mesero en un horario de 2:00 a 6:00 p.m. Lo anterior para el convivio navideño de los colaboradores de la SEN el día viernes 20 de diciembre de 2019.	500.00	5,000.00
*****U.L***** Fecha de Presentación de Oferta jueves 21 de noviembre de 2019 Hora: 11:00 a.m					
Sub Total					62,800.00
Impuesto s/ventas 15%					9,420.00
TOTAL				72,220.00	

Tiempo de Entrega _____

Firma y Sello Unidad Cotizadora

DÍA	MES	AÑO
19	NOV	2019

NOTA IMPORTANTE:

Presentar sin manchas y con letra clara
Presentar original con firma y sello del proveedor
Cotizar con el impuesto y colocarlo

Firma y Sello Proveedor

DÍA	MES	AÑO
19	NOV	2019

OBSERVACIONES: Cada proveedor debe tener los sig. documentos:

1. Solvencia SAR
2. Solvencia PGR
3. Inscripción ONCAE
4. RTN
5. Contar con SIAFI



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

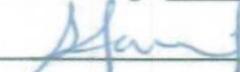
COTIZACIÓN NO. 080-2019

NOMBRE PROVEEDOR ZM Catering y Eventos S de R.L.
 RTN 08019019157500
 Nombre del Titular de RTN ZM Catering y Eventos
 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR Col. Cerro Grande Z4 B 26 # 3217

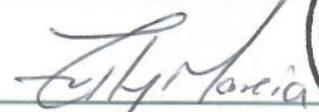
Por este medio le solicitamos cotizar en lempiras los siguientes bienes o servicios

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	170	c/u	Platos de comida navideña que cada uno incluya: 2 carnes, 2 complementos, pan y postre	250.00	42,500.00
2	170	c/u	Refrescos ilimitados para 170 personas (variedad)	50.00	8,500.00
3	10	c/u	Contratación de servicio de mesero en un horario de 2:00 a 6:00 p.m. Lo anterior para el convivio navideño de los colaboradores de la SEN el día viernes 20 de diciembre de 2019. *****U.L***** Fecha de Presentación de Oferta jueves 21 de noviembre de 2019 Hora: 11:00 a.m	500.00	5,000.00
Sub Total					56,000.00
Impuesto s/ventas 15%					8,400.00
TOTAL					64,400.00

Tiempo de Entrega _____

Firma y Sello Unidad Cotizadora



DÍA	MES	AÑO
19	NOV	2019

Firma y Sello Proveedor



DÍA	MES	AÑO
19	11	2019

NOTA IMPORTANTE:

Presentar sin manchas y con letra clara
 Presentar original con firma y sello del proveedor
 Cotizar con el impuesto y colocarlo

OBSERVACIONES: Cada proveedor debe tener los sig. documentos:

1. Solvencia SAR
2. Solvencia PGR
3. Inscripción ONCAE
4. RTN
5. Contar con SIAFI

MEMORANDUM
SEN-GA-SGP-245-2019



DE: LICDA. DILIA GARCÍA *Dilia García*
Subgerente de Presupuesto

PARA: LICDA. ANDREA HERNÁNDEZ
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 25-11-2019

Por este medio le estamos dando respuesta al siguiente Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. El mismo se detalla a continuación:

F-01-01086-01	ING. Y PROY. ELECTRICOS	MEMO SEN-311-2019	L.	2,975.17
F-01-01087-01	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	MEMO SEN-319-2019	L.	30,632.55
F-01-01088-01	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL	MEMO SEN-318-2019	L.	25,379.20
F-01-01098-01	TULIPANES ALIMENTOS Y SERV.	MEMO SEN-323-2019	L.	17,376.73
F-01-01102-01	SEGUROS LAFISE.	MEMO SEN-324-2019	L.	35,920.00
F-01-01109-01	ACOSA.	MEMO SEN-327-2019	L.	1,257.99
F-01-01118-01	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL	MEMO SEN-308-2019	L.	11,488.96
F-01-01119-01	SUN TRAVEL.	MEMO SEN-327-2019	L.	48,020.63

Los siguientes F-01 corresponden por reserva presupuestaria

F-01-01100-01	SEN-DCE-100-2019	MEMO SEN-326-2019	L.	1,200.00
F-01-01101-01	SEN-GA-156-2019.	MEMO SEN-325-2019	L.	64,860.00

Se adjuntan los F-01 para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Recibi. Claudia Padilla
26-11-19
9:48 Am



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 09:44:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/11/2019</u>	DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>01101</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>SEN-SGRMSG-325-2019</u>	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	<u>21/11/2019</u>		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	64,860.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	64,860.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE PRECOMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-325-2019 SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS COLABORADORES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA E INVITADOS ESPECIALES POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 64,860.00.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>JINESTROZA1</u> JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: <u>FSANTOS2</u> FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/11/2019 17:05:11</u>	Fecha y hora: <u>25/11/2019 13:49:02</u>	Fecha y hora: