

26/10/2021



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/09/2021 15:38:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/09/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 06482
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403
	Código	Cuenta
	00012	11-401-014218-1
		Importe
		2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA
Tipo de documento FACT	Denominación
22/09/2021	000-001-01-00024714
22/09/21	466
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Documento
	Número de Adjudicación
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	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 ☐

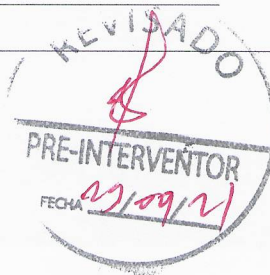
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,990.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	390.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00024714, CAI:576431-DC6F3A-374C85-37ACC41-1D15D5-0D	Código Banco: 1
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta
	GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: NCARRASCO1	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/09/2021 15:37:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:





FLORISTERÍA RINA

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa
Francisco Morazán D.C.
Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D

FACTURA 000-001-01-00

024714

Día 20 Mes julio Año 21

R.T.N.

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cruz	2500		2500
1	Hefte	100		100

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 24/05/2022	IMPORTE EXENTO L.
N° identificador del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L.
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras:

dos mil novecientos noventa

temperas exacto

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00024451 AL 000-001-01-00025450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

ELITE CORPORATION S. DE R.L. TEL.: 2238-4444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-86

ORDEN DE COMPRA # 466
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Julio del 2021

NOMBRE: FLORISTERIA RINA S DE R.L DE C.V
Direccion del Suministrante: Bo. LA RONDA AVENIDA CRISTOBAL COLON
RTN: 08019001212403
TELEFONO:2237-3656

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2021	80	001	01		001	12	29100	2,990.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIALY PROTOCOLO			L. 2,990.00
	1		C/U	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	2,500.00	2,500.00	
	1		SERVICIO	TRANSPORTE	100.00	100.00	
				U.L.			
				Solicitado por:			
				Lic. Lorena Zuniga, Asistente Despacho Ministerial.			
				SUBTOTAL		2,600.00	
				15% ISV		390.00	
				GRAN TOTAL		2,990.00	L. 2,990.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por Josselin P. / Jefe



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 29 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 am, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suyapa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahaziel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly Toledo, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No.SRECI-466-2021 donde se solicita: compra de arreglo floral funebre, según publicación en Honducompras I.

SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Floristeria Rina	L 2,990.00	29/07/21

Observaciones:

Ninguna

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Floristeria Rina en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos 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 29 días del mes de julio del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa



FLORISTERIA RINA

Gegucigalpa
29 julio/21

Ref:
Secretaría de Relaciones Exteriores

Cotización

1 Cruz
+ flete

2500 =
100 =

+ IVS

2600
390

2990

haber



12

Bo. La Ronda, avenida Cristobal Colón #1205, 1/2 cuadra arriba del hospital Viera.

Tel.: + 504 2237-3656 / 2237-9893 / 2238-0788 / 2237-9873 / Cel.: + 9978-2383

floristeriarina@gmail.com / Facebook: Floristeria Rina / www.floristeriarina.com