



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/10/2021 19:16:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	05620
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MARCUS SA DE CV	RTN	08019019118152	00008	21-300-025091-5	1,620.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00001583 **Secuencia**

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/10/2021 Fecha de Vencimiento: 13/10/21 Proceso de Compra No: 497

Número de Documento: 000-001-01-00001583

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 Denominación

**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	1,620.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL SEISCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,620.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,620.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, SOLICITADOS POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001583, EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021, CAI-68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cuenta Origen/CUT: 1110101006181  
 Número de Cuenta: \_\_\_\_\_  
 Libreta: 00800011104  
 Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 13/10/2021 19:15:53 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**NORMA ELOISA CARRASCO**



**ORDEN DE COMPRA #497**

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de Julio de 2021

**NOMBRE: INVERSIONES MARCUS S.A. DE C.V.**  
**Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.**  
**RTN: 08019019118152**  
**TELEFONO: 9500-1346**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		02	11	29100	1,620.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>29100</b>				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>						<b>L. 1,620.00</b>
		2	C/U	ARREGLOS FLORALES EN PEDESTAL				700.00	1,400.00	
		1	C/U	TRANSPORTE				220.00	220.00	
				<u>U.L</u>						
Solicitado por: Lic. Luis Carlos Chavarria, Director de Ceremonial Diplomático y Protocolo.										
<b>SUB TOTAL</b>									<b>1,620.00</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>									<b>EXENTO</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>1,620.00</b>	<b>L. 1,620.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
**Josselin**  
 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)  
 ORIGINAL: ARCHIVO

*Revisado por [Signature]*

  
**[Signature]**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 28 del mes de a julio del año 2021, siendo las 3:15 p.m., 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;  
Janaziel 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-497-2021** donde se solicita la compra de dos arreglos florales, según publicación en Honducompra I.

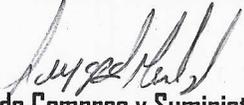
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

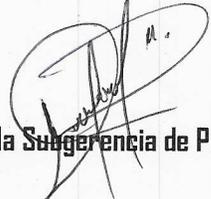
No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Flonstena La Carreta	L. 1,620.00	28/7/21
2	<del>_____</del>	<del>_____</del>	<del>_____</del>
3	<del>_____</del>	<del>_____</del>	<del>_____</del>

Observaciones: \_\_\_\_\_

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Flonstena La Carreta en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 28 días del mes de julio del 2021.

  
Delegado de Compras y Suministros

  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

  
Delegado de la Gerencia Administrativa

**Floristería La Carreta**  
COTIZACIÓN



Rtn: 08019019118152

FECHA 28 de Julio de 2021  
 FECHA DE ENTREGA 29 de Julio de 2021  
 CLIENTE Secretaria de Relaciones Exteriores  
 RTN CLIENTE \_\_\_\_\_  
 DIRECCION Secretaria de Relaciones Exteriores  
 CONTACTO Karen Miranda  
 TELEFONO +504 3190-6538

COTIZACIÓN # **FLC-00344**  
 CONTADO 

X
---

  
 CREDITO 

--

No	DESCRIPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1	Arreglo en pedestal (en alquiler) con rosa blanca, aster blanco y eucalipto	2	L 700.00	L 1,400.00
2				L -
3				
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -

**mil seiscientos veinte lempiras exactos**

<b>SUB TOTAL</b>	L 1,400.00
<b>ISV 15%</b>	EXENTO
<b>MONTAJE</b>	
<b>TRANSPORTE</b>	L 220.00
<b>TOTAL</b>	L 1,620.00

En caso de realizar cheque, a nombre de Inversiones Marcus S.A De C.V

Depósito o transferencia en cuenta de ahorro en lempiras

BANPAIS: #21-300-025091-5

BAC # 730415771

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha. Para reservar la fecha de la decoración, se solicita 50% de anticipo al confirmar esta cotización. El otro 50% debe estar cancelado por lo menos una semana antes de la fecha de decoración.

**NOTA:** Precios de esta cotización podrían variar según el lugar de instalación, cambios en fecha, y en tipo de arreglos. No hay devolución de anticipo. El cliente asumirá los costos por daño o pérdida del material de decoración en concepto de alquiler.

  
  
**BIANCA RIVERA**  
**JEFE DE TIENDA**