



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/10/2021 18:23:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/10/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 06549		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES MARCUS SA DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019019118152 00008		21-300-025091-5 3,500.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
13/10/2021		Denominación		000-001-01-							
13/10/21		593		00001600							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
02	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,500.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ARREGLOS, PARA REUNION ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO Y EL CUERPO DIPLOMATICO EL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001600, EMITIDA EL 17 DE AGOSTO DE 2021, CAI-68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
								Número de Cuenta			
								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:					
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 13/10/2021 18:23:29			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

**INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.**

Colonia Castaño, Ave. Los Castaños,
contiguo a Restaurante La Negrita, Distrito Central, F.M.
Tel: 2237-3392, 9500-1346 / floreria.la.carreta@gmail.com
RTN: 08019019118152
CAI: 68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
17	Agosto	2021

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores

DIRECCIÓN: _____

TEL: _____

RT.N.: 08019998386530

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Areglo base alta en alquiler	1700.00		1700.00
2	Areglos florales en base baja en alquiler + envío	750.00		1500.00
				300.00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Fecha Límite de Emisión; 24/03/2022

VALOR EN LETRAS: tres mil
quinientos tempiras
exactos.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:	
NO. DE CONSTANCIA REG. EXONERADO:	
NO. DE REGISTRO SAG:	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	3500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500.00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA No. 000-001-01-00001600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

250 Rango Autorizado 030-001-01-00001351 a la 000-001-01-00001600
IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

ORDEN DE COMPRA # 593

Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 12 de agosto de 2021

NOMBRE: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

Dirección del Suministrante: Col. El Hatillo

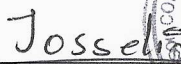
RTN: 08019019118152

TELEFONO: 2237-3392

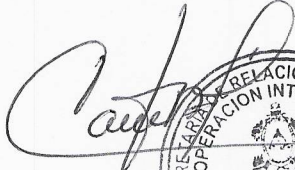
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02	00	02	11	29100	3,500.00	Capital	

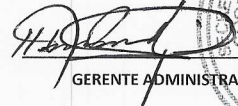
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			3,500.00
		1	C/U	ARREGLO EN BASE DE VIDRIO ALTA, CON GLADIOLA BLANCA, ROSA BLANCA, CAMPANITA, MANO DE LEON Y MACENYANA	1,700.00	1,700.00	
		2	C/U	ARREGLOS EN BASE DE VIDRIO BAJA CON MACENYANA, MANO DE LEON, PINCEL Y ASTROMELIA BLANCA	750.00	1,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lorena Zuniga-Asistente del Despacho del Secretario de Estado			
				SUB TOTAL		3,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		3,500.00	L. 3,500.00

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





 GERENTE ADMINISTRATIVO


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 12 del mes de agosto del año 2021, siendo las 01:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Camacho, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Sahazul 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 del Cotización No.SRECI-593-2021 donde se solicita: **ARREGLO FUNEBRE**

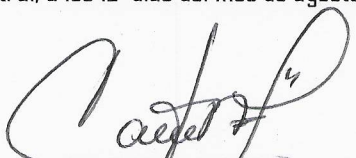
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Floristeria La Camela	L. 3,500.00	11-8-21
2	U.C	—	—

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Floristeria La Camela en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y Art. 71 numeral 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de agosto 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 11 de Agosto de 2021
 FECHA DE ENTREGA 17 de Agosto de 2021
 CLIENTE Relaciones Exteriores
 RTN CLIENTE
 DIRECCION El Hatillo
 CONTACTO Ricardo Chiuz
 TELEFONO 9639-4340

COTIZACIÓN # FLC-00347

CONTADO

x

CREDITO

No	DESCRICPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1	Arreglo en base de vidrio alta (en alquiler) con gladiola blanca, rosa blanca, campanita, mano de leon y macenyana	1	L 1,700.00	L 1,700.00
2	Arreglos en base de vidrio baja con macenyana, mano de leon, pincel y astromelia blanca	2	L 750.00	L 1,500.00
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -

tres mil quinientos lempiras exactos

SUB TOTAL	L 3,200.00
ISV 15%	EXENTO
MONTAJE	
TRANSPORTE	L 300.00
TOTAL	L 3,500.00

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
 BIANCA RIVERA
 JEFE DE TIENDA



08-22-11