



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:45:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/12/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 08130		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	1810-1949-00070	00010	01-201-163098	
				Importe	43,800.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
09/12/2021		000-001-01-00000406		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen		
09/12/21		429				
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				
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		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
50,370.00						
0.00						
0.00						
SON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA						
TOTAL AFECTADO 50,370.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 6,570.00						
MONTO A PAGAR 43,800.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021. SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000406 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021, CAI-C4AB22-6E693F-C44D88-E1A304-6D8C81-EA.						
CUENTAS BANCARIAS						
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: MGUDEL						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 09/12/2021 16:44:54						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

9-12-2021

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OK



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:45:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,570.00	0.00
TOTAL		6,570.00	0.00

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

Colonia El Hogar, calle principal, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2239-7869, 9789-6667 E-mail: jbustillo1967@gmail.com

CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA R.T.N.: 18101949000707

**Rango Autorizado: 000-001-01-00000401
hasta 000-001-01-00000450**

FACTURA No. 000-001-01-00000406

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores
RTN: 0801-1998 386 530 Dirección: Tegucigalpa MDC
Teléfono: _____ Fecha: 30 de junio 2022
Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

IMPRENTAATENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-19-10500-126

INVERSIONES Y CAFETERIA
ANDINO PUSTILLO
Nº Correlativo de Orden de compra exenta
RTN: 18101949000707
Cel. 9789-6667
Nº Cédula de Matrícula de registro exonerado

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	6570.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	50370.00

Original: Cliente / Duplicado V.: Emisor

Nº identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 06/07/2022

Feliciano Castillo
FIRM
Paseo A. Castillo B
Entitled 1810-1949. 60070

ORDEN DE COMPRA # 429
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de Mayo del 2021

NOMBRE: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA
Dirección del Suministrante: COL.EL HOGAR
RTN: 18101949000707
TELEFONO: 9789-6667

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2021	80	001	01		001	12	31110	50,370.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 50,370.00
		600	C/U	ALMUERZOS	65.00	39,000.00	
		60	C/U	SOPAS	80.00	4,800.00	
				U.L.			
				Solicitado por:			
				Lic. Lorena Zuniga, Asistente Despacho Ministerial, Para el Personal del Despacho Ministerial y Gerencia Administrativa.			
				Nota: Se requiere almuerzos de Lunes a Viernes correspondientes al periodo de mayo a junio del 2021.			
				SUBTOTAL		43,800.00	
				15% ISV		6,570.00	
				GRAN TOTAL		50,370.00	L. 50,370.00

ORIGINAL: Orden de compra

Rev. Jossetin

 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)


 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 14 del mes de Mayo del año 2021, siendo las 03:15 p.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

[Firma], Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahon A. Meneses, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Nidia Chavarría, 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-429-2021** donde se solicita el servicio de Almuerzos para el Personal del Despacho Ministerial y Gerencia Administrativa 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	Inversiones y Cafetería Andino Bustillo	L. 50,370.00	14/5/2021
2	Cuentos Vinilos	54,165.00	14/5/2021

Observaciones: Inversiones y Cafetería Andino Bustillo

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Inversiones y Cafetería Andino 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 14 días del mes de Mayo del 2021.

[Firma]
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]
Delegado de la Gerencia Administrativa

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

R.T.N 1810 1949 000 707 [TEL:9789-6667](tel:9789-6667) COL.EL HOGAR

E-mail: Jbustillo1967@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C 14 de mayo 2021

Señores

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

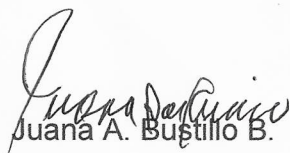
Estimados Señores:

De acuerdo a su solicitud seguidamente detallamos los precios unitarios de las comidas requeridas:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor	ISV	Valor Total
600	Almuerzos	L.65.00	L.39,000.00	5,850.00	44,850.00
60	Sopas	L.80.00	L.4,800.00	720.00	5,520.00
	Totales		L.43,800.00	L.6,570.00	L.50,370.00

Esperando su respuesta sobre la presente cotización.

Atentamente


Juana A. Bustillo B.

Identidad n-1810-1949-00070



EVENTOS VINILOS

"Servicios de Comidas y Bocadillos"

RTN: 08011989135635

Cel. 3161-8209. / Correo: jaab2k11@gmail.com.

Dirección: Col. El Hogar, Tegucigalpa, M.D.C.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MAYO 2021

SEÑORES:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

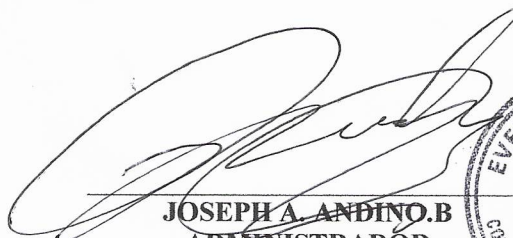
ESTIMADOS SEÑORES:

A CONTINUACION PRESENTAMOS NUESTROS PRECIOS EN DE LOS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE OFRECEMOS, ADEMAS DE LOS PRECIOS DE LAS BEBIDAS CARBONATADAS EN PRESENTACION DE LATA Y PORTATIL:

CANTIDAD	DETALLE	P.U.	VALOR	I.S.V.	TOTAL
60	SOPAS	L. 85.00	L. 5,100.00	L. 765.00	L. 5,865.00
600	ALMUERZOS	L. 70.00	L. 42,000.00	L. 6,300.00	L. 48,300.00
TOTAL			L. 47,100.00	L. 7,065.00	L. 54,165.00

ESPERANDO UNA APROBACION FAVORABLE A LA SIGUENTE COTIZACION.

ATENTAMENTE:


JOSEPH A. ANDINO.B
ADMINISTRADOR

