



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 17:20:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08131

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA	TID	1810-1949-00070	00010	01-201-163098	13,940.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 09/12/2021 Fecha de Vencimiento: 09/12/21

Denominación: 688 Proceso de Compra No

Secuencia: 000-001-01-00000414

Número de Documento: 00000414

Número de Adjudicación: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,020.87	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL VEINTE CON OCHENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	18,020.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,080.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,940.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021, SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000414 CAI: C4AB22-6E893F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 31/08/2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011201

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 09/12/2021 17:20:22

Fecha y hora:

9-12-2021

SUB GUEDEL





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: MGUDEL

PROD

09/12/2021 17:20:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,080.00	0.00
TOTAL		4,080.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 17:22:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08132 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA	TID	1810-1949-00070	00010	01-201-163098	13,259.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00000414 Secuencia 688 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 09/12/21 Proceso de Compra No Número de Documento

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				
14	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,259.13	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRECE	TOTAL AFECTADO	13,259.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,259.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021, SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000414 CAI: C4AB22-6E893F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 31/08/2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00800011104 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11 Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 09/12/2021 17:22:22 Fecha y hora: _____

9-12-2021

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNA

GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA: 09/12/21

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 688
Unidad Ejecutora: VARIAS
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Julio del 2021

NOMBRE: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA
Dirección del Suministrante: Col. El Hogar
RTN: 18101949000707
TELEFONO: 2239-7869

GASTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
80	001	01		001	12	31110	18,020.87	Capital	
80	009	14		003	11	31110	13,259.13	Deuda	
TOTAL							31,280.00		

Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 31,280.00
	320	C/U	ALMUERZOS	65.00	20,800.00	
	80	C/U	SOPAS	80.00	6,400.00	
			U.L			
			Solicitado por: Lic. Lorena Zuniga, Asistente del Despacho Ministerial			
			Nota: Se requieren almuerzos de Lunes -viernes, correspondiente al mes de agosto del 2021			
			SUB TOTAL		27,200.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,080.00	
			TOTAL		31,280.00	L. 31,280.00

Revisado: *Joselyn*
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
(CPC)



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 30 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:10 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-688-2021 donde se solicita: **COMPRA DE ALMUERZOS**, según publicación en Honducompras I.

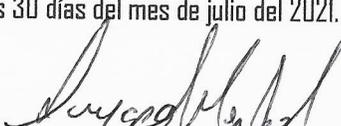
SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Inversiones y Cafetería Andino Bostillo	Q 31,280.00	30/07/2021
2	Eventos Vinilos	33,580.00	30/07/2021

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Inversiones y Cafetería Andino Bostillo 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 30 días del mes de julio del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

Juana Antonia Bustillo Barahona.

R.T.N 1810 1949 000707. TEL 9789-6667 Col. El Hogar.

E-mail: Jbustillo1967@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C 30 de julio de 2021.

Señores

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion
Internacional.

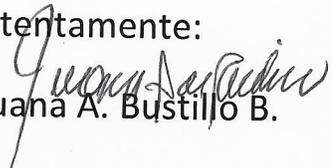
Estimados Señores.

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

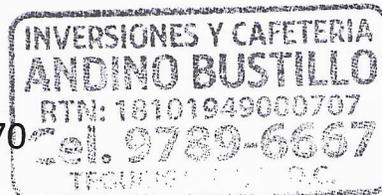
Cantidad	Detalles	Precio Unitario	Valor	ISV	TOTAL
320	Almuerzos	L.65.00	L.20,800.00	L3,120.0	L.23,920.00
80	Sopas	80.00	6,400.00	960.00	7,360.00
			L. 27,200.00	L.4,080.00	L 31,280.00

Esperando la resolución sobre la presente cotización

Atentamente:


Juana A. Bustillo B.

Identidad numero: 1810-1949-000707



EVENTOS VINILOS

"Servicios de comidas y bocadillos"

RTN: 08011989135635

Cel.: 3161-8209 9877 / Correo: jaab2k11@gmail.com

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

Tegucigalpa MDC 30 de julio 2021

Señores

Secretaria de Relaciones Exteriores.

Estimados Señores

En relación a su solicitud presentamos los detalles y precios de las comidas:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor	ISV	Total
320	Almuerzos	L.70.00	22,400.00	3,360.00	L.25,760.00
80	Sopas	85.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
			L.29,200.00	4,380.00	L.33,580.00

Atentamente:

