



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:45:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08519
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:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
GI PEREZ SA DE CV	RTN	08019016851408	00006	1012007179
				97,528.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA		000-002-01-	Secuencia
26/11/2021	26/11/21	701	00000218	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	113,160.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA								TOTAL AFECTADO	113,160.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,631.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	97,528.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMPRA DE JUGUETES EN APOYO A RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/11/2021 16:44:45	Fecha y hora:	Fecha y hora:

26-11-2021



26/11/2021 05:25 PM



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:45:12

Página 2 de 2

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,631.20	0.00
TOTAL		15,631.20	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:48:03

Página 1 de 1

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08520
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:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
RTN	08019016851408	00006	1012007179	5,244.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA		000-002-01-00000218	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/11/2021	26/11/21	701	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,244.00	0.00	0.00

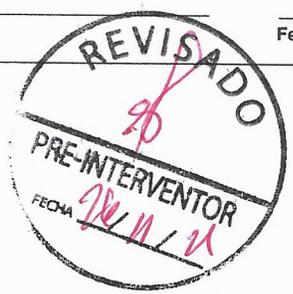
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	5,244.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,244.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218, CON NUMERACION CAI: BF936F-8954D5-C04781-6D30E1-9D8154-1F.POR COMPRA DE CHURROS EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/11/2021 16:47:43	Fecha y hora:	Fecha y hora:

26-11-2021





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:49:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08522
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GI PEREZ SA DE CV	RTN	08019016851408	00006	1012007179	1,435.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha de Vencimiento: 26/11/21 Denominación: 701

Número de Documento: 000-002-01-00000218 Secuencia: No.Doc F01 Origen

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,435.20	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	1,435.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,435.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F, POR COMPRA BOLSAS EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 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: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora:

Aprobado por: Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:

26-11-2021





FACTURA

FECHA: 05-11-2021

Factura #: 000-002-01-00000218

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
mariela@giperez.com | 33382352 / 87346462

Cliente : Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Dirección: Avenida Juan Ramón Molina, 1era Calle, 7ma Avenida, Antiguo edificio del Banco Central, Barrio El Centro

RTN: 00000000000

Crédito: 0 Días

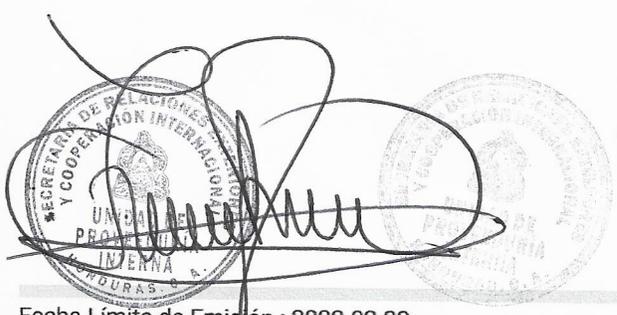
Fecha Vencimiento: 05-11-2021

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BLTD1P-14 00	BOLSAS LISAS TRANSPARENTES DE 12X18 PULGADAS	800	L 1.56	L 0.00	L 1,248.00
CHU-001	BOLSA DE CHURRO SURTIDO	800	L 5.70	L 0.00	L 4,560.00
JUG-01	JUGUETES SURTIDO (niños y niñas)	800	L 123.00	L 0.00	L 98,400.00



Fecha Límite de Emisión : 2022-02-22

Rango de facturación: 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000250

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 104,208.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 15,631.20
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 119,839.20

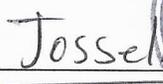
ORDEN DE COMPRA # 701
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de noviembre de 2021

NOMBRE: GI PEREZ SA DE CV
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019016851408
TELEFONO: 87346462

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
									Capital	
2021	80	001	01	00	01	12	29100	113,160.00	3519	
2021	80	001	01	00	01	12	31110	5,244.00	8520	
2021	80	001	01	00	01	12	35800	1,435.20	8522	
								119,839.20		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			119,839.20
		800	C/U	JUGUETES 400 PARA NIÑOS Y 400 PARA NIÑAS	123.00	98,400.00	
31110				<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</u>			
		800	C/U	BOLSAS DE CHURROS DE 15-30 GRAMOS APROXIMADAMENTE, SABORES SURTIDOS. NO PICANTES	5.70	4,560.00	
35800				<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
		800	C/U	BOLSAS LISAS TRANSPARENTES DE 12X18 PULGADAS	1.56	1,248.00	
U.L.							
Solicitado por: Gerencia Administrativa, en apoyo al programa Presidencial-Recreovias según decreto PCM-048-2015							
SUB TOTAL						104,208.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						15,631.20	
TOTAL						119,839.20	L. 119,839.20

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 03 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 02:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Johazuel Méndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesty 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-701-2021** donde se solicita: **Insumos para recreovias**

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	Cp Perez SA de CV	L. 119,830.20	3-11-21
2	Tecinsa	L. 122,544.00	3-11-21
3	Supermercado Canton	L. 173,512.00	3-11-21
4	Yip Supermercados	L. 4958.80	3-11-21

OBSERVACIONES: La empresa Yip Supermercados no cotizo bs 3 items.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Cp Perez SA de CV
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 03 días del mes de noviembre del 2021.

[Firma]
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]
Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-701-2021

Fecha Emision: 02 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: TECSINSA	Telefono: 9711-7769
Dirección: Tegucigalpa MDC, Biv Morazan	RTN: 0801-9013-560578
Email: tecsinsa@gmail.com	
<i>La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:</i>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	800	C/U	BOLSAS LISAS TRANSPARENTES DE 12X18 PULGADAS (bolsa sencilla en paquetes)	L 1.20	L 960.00
2	800	C/U	BOLSAS DE CHURROS DE 15-30 GRAMOS APROXIMADAMENTE, SABORES SURTIDOS. NO PICANTES.	L 12.00	L 9,600.00
3	800	C/U	JUGUETES 400 PARA NIÑOS Y 400 PARA NIÑAS	L 120.00	L 96,000.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	106,560.00
				15% S/vta	15,984.00
				Total	122,544.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

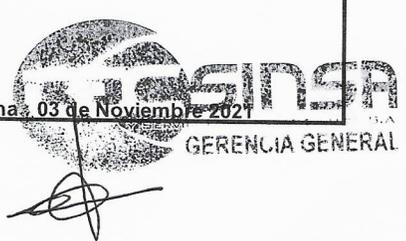
Nombre del Contacto : **Maria Rodriguez** Firma y Sello del Proveedor Fecha: **03 de Noviembre 2021**

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 03 de noviembre de 2021, hasta las 2:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.**
- La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpro con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Nombre del Contacto: **Maria Rodriguez** Firma y Sello del Proveedor Fecha: **03 de Noviembre 2021**



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIONES
INTERNACIONALES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-701-2021

Fecha Emisión: 02 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: <u>Supermercado Canton</u>	Telefono: <u>22383032</u>
Dirección: <u>Barrio abajo Calle Lechugato Frente Cooperativa elga</u>	RTN: <u>08019995389067</u>
Email:	
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	800	C/U	BOLSAS LISAS TRANSPARENTES DE 12X18 PULGADAS	1.20	960.00
2	800	C/U	BOLSAS DE CHURROS DE 15-30 GRAMOS APROXIMADAMENTE, SABORES SURTIDOS. NO PICANTES.	4.40	3,520.00
3	800	C/U	JUGUETES 400 PARA NIÑOS Y 400 PARA NIÑAS	183.00	146,400.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	150,880.00
				15% S/vta	22,632.00
				Total	173,512.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

<u>Jesus Elias Soto</u>		Fecha <u>03/11/2021</u>
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	Fecha

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1	La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
2	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el <u>03 de noviembre de 2021</u>, hasta las <u>2:00 p.m.</u> hora oficial de la República de Honduras.
7	La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
8	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
9	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

<u>Jesus Elias Soto</u>		Fecha <u>03/11/2021</u>
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	Fecha



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

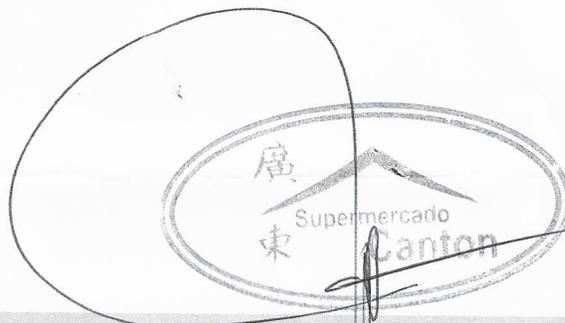
Presup. n°: 000-001-01-5857
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 03/11/2021
Hora: 08:48:21 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
TEGUCIGALPA, F.M
2236-0200
Enviar a: BARRIO EL CENTRO AVE. JUAN RAMON
MOLINA
1ra CALLE 7a avenida

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision: 18/02/2022

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	800	L. 1.20	L. 960.00 *
748757002624	CHURRITO PEQUÑO SURTIDO	800	L. 4.40	L. 3,520.00 *
10	JUGUETES NIÑO/NIÑA	800	L. 183.00	L. 146,400.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Doce Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 150,880.00
ISV 15%: L. 22,632.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 173,512.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

