



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/12/2021 14:05:11

Página 1 de 2

|                                                                                      |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                       | <b>Fecha Elaboración:</b> 03/12/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. |                                      | <b>Precompromiso</b> 08488   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                 |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO                                    |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                                      |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                                      |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

|                     |                                               |                                            |                                                      |                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                  |                               |                  |               |                         |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| <b>BENEFICIARIOS:</b>            |                               |                  |               |                         |
| <b>Nombre o Razón Social</b>     | <b>Tipo y No de Documento</b> |                  |               |                         |
| INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V | <b>Tipo</b>                   | <b>Documento</b> | <b>Código</b> | <b>Cuenta</b>           |
|                                  | RTN                           | 05019995136860   | 00006         | 2010811450              |
|                                  |                               |                  |               | <b>Importe</b> 5,644.42 |

|                               |                      |                      |                        |                  |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      | <b>FACTURA</b>       |                        |                  |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | FACT                 | <b>Denominación</b>  | 001-003-01-00046710    | <b>Secuencia</b> | No.Doc F01 Origen  |
| 03/12/2021                    | 03/12/21             | 713                  | Número de Documento    |                  |                    |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |                  | Fecha Firma origen |

|                        |                                                                    |                                                          |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>           | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>            | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

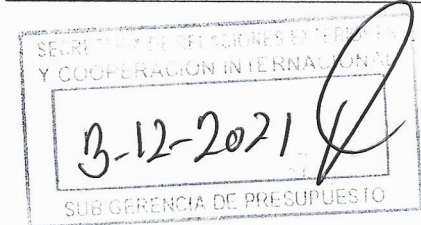
|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                      |                  |               |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|                                                      | <b>CONVENIO:</b> |               |

| 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      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 6,491.08                 | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHO</b> |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,491.08                  | 0.00       |
|                                                           |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       |
|                                                           |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 846.66                    | 0.00       |
|                                                           |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 5,644.42                  | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00046710, CON NUMERACION CAI: 5C5B8D-C4CE7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4, POR COMPRA DE GAVETEROS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO POR LEY. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>00800011201<br>Número de Libreta<br>GASTOS FONDOS PROPIOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                             | <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |                      |
| <b>Verificado por:</b> NCARRASCO1<br>NORMA ELOISA CARRASCO | <b>Aprobado por:</b>                            | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 03/12/2021 14:04:51                   | <b>Fecha y hora:</b>                            | <b>Fecha y hora:</b> |





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/12/2021 14:05:11

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 846.66  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 846.66  | 0.00 |



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 30 DIA  
FECHA: 30/11/2021 3:47 p.m.

**No. 001-003-01-00046710**

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

**CODIGO: C4R0504**

**CLIENTE: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL**

**DIRECCION:** Bo. EL CENTRO, ANT LOCAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**RTN:** 08019998386530

**TEL:** 2236-0300

**O/C:** 713

**VENDEDOR:** 4.0 RODOLFO BARAHONA

**FACT. POR:** Angelica Aguilar

**C / E** 200046989

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**

**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

| Número de artículo | Descripcion                  | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total    |
|--------------------|------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------|
| N-M1150-007-NLX    | PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL | 2     | 3,135.79        | 627.16                         | 5,644.42 |



*pr. Angelica Aguilar*

Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Y 08 / 100 Lempiras.

627.16 5,644.42

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 5,644.42  
IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,644.42  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 846.66  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 6,491.08

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200146710

FACT2TEG 30/11/2021 3:59:14 pm

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA # 713**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 09 de noviembre de 2021**

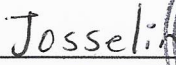
**NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION SA**  
**Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa**  
**RTN: 05019995136860**  
**TELEFONO:9991-2458**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |             |       |     |        |       |          | GASTOS    |    |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|----------|-----------|----|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2021                      | 80     | 001 | 01          | 00    | 01  | 12     | 42110 | 6,491.08 | Capital   |    |

| Código de Obj. | Partida N <sup>a</sup> | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                 | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS    |                    |
|----------------|------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                |                        |          |        |                                                                             |                    | Parciales según Objeto | Totales            |
| 42110          |                        | 2        | C/U    | <b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>                                            |                    |                        | 6,491.08           |
|                |                        |          |        | GAVETEROS CON 3 ESPACIOS                                                    | 2,822.21           | 5,644.42               |                    |
|                |                        |          |        | _____ U.L _____                                                             |                    |                        |                    |
|                |                        |          |        | Solicitado por: Embajador Jose Isaias Barahona-Secretario de Estado por Ley |                    |                        |                    |
|                |                        |          |        | <b>SUB TOTAL</b>                                                            |                    | <b>5,644.42</b>        |                    |
|                |                        |          |        | <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>                                            |                    | <b>846.66</b>          |                    |
|                |                        |          |        | <b>TOTAL</b>                                                                |                    | <b>6,491.08</b>        | <b>L. 6,491.08</b> |

ORIGINAL: Orden de compra

  
 Comprador Público Certificado (CPC)  


  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 2018-2022  


## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 09 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 02:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Johaniel Ronder, 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-713-2021 donde se solicita: **Gaveteros**

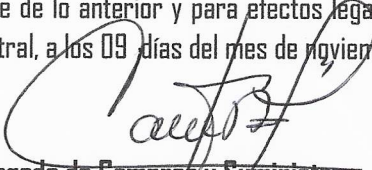
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

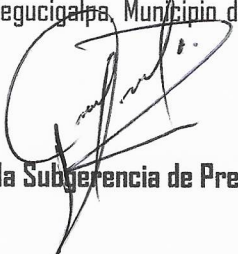
| No. | Empresa                  | Monto de la Cotización | Fecha de la Cotización |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Industrias Panavision SA | 6,491.08               | 6-11-21                |
| 2   | U.L                      | U.L                    | U.L                    |
| 3   |                          |                        |                        |

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Industrias Panavision SA  
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 09 días del mes de noviembre del 2021.

  
Delegado de Compras y Suministros

  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

  
Delegado de la Gerencia Administrativa

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2239-3066  
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860  
WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
VERSION: 08

**COTIZACION**

No. **1003852**

**Código:** C4R0504  
**Cliente:** RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

**Fecha:** 10/11/2021  
**Teléfono:** 2236-0300  
**Fax:** 2236-0315  
**O/C:**  
**Hora:** 10:10AM  
**BA**

**Dirección:** Bo. EL CENTRO, ANT LOCAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**Ciudad:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**Saldo:** 6,491.08 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 01/12/2021 10:13:12a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo                                              | Descripción                  | Precio   | Cant. | Total    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|----------|
| N-M1150-007-NLX                                                 | PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL | 2,822.21 | 2     | 5,644.43 |
| PEDESTAL MOBIL DE 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL, TOP DE FORMICA |                              |          |       |          |

**Entregar en:** NIDIA CHAVARRIA

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

**Asesor de Ventas:**

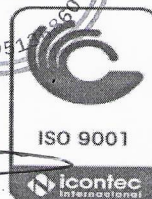
ACEPTADO CLIENTE

NORMA CARRASCO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



|                     |            |                 |
|---------------------|------------|-----------------|
| SUB-TOTAL:          | Lps        | 5,644.43        |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps        | 0.00            |
| IMPUESTO:           | Lps        | 846.66          |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>Lps</b> | <b>6,491.09</b> |