



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/12/2021 11:50:06

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 06/12/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 08883 |
| <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> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social       | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe  |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|                             | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |          |
| INVERSIONES MARCUS SA DE CV | RTN                    | 08019019118152 | 00008          | 21-300-025091-5 | 1,930.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                |                      |                      |                        |                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Tipo de documento:</b> FACT | <b>FACTURA</b>       | 000-001-01-00001635  | <b>Secuencia</b>       | No.Doc F01 Origen  |
| 06/12/2021                     | 06/12/21             | 808                  |                        |                    |
| Fecha de Recepción             | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    | Fecha Firma origen |
|                                |                      |                      | Número de Adjudicación |                    |

### 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      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo | 1,930.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001635, CON NUMERACION CAI: 416F50-154645-D648BD-84E85A-31C38D-7E, POR COMPRA DE OFRENDA FLORAARL POR EL DECESO DEL SEÑOR FERNANDO SOTO. SOLICITAD POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

### 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

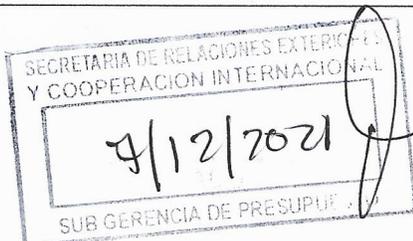
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2021 11:49:47

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: 416F50-154645-D648BD-84E85A-31C38D-7E

CONTADO   
 CRÉDITO

| DÍA | MES    | AÑO  |
|-----|--------|------|
| 20  | Agosto | 2021 |

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores

DIRECCIÓN:

TEL:

RT.N.: 08019998386530

| CANT. | DESCRIPCIÓN             | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS |  | TOTAL   |
|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--|---------|
|       |                         |             |                                |  |         |
| 1     | Arreglo en Cruz + envío | 1930.00     |                                |  | 1930.00 |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |
|       |                         |             |                                |  |         |

250 Rango Autorizado 000-001-01-00001601 a la 000-001-01-00001850

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"  
 Fecha Límite de Emisión; 01/07/2022

TOTAL L. 1930.00

VALOR EN LETRAS: Mil novecientos treinta y tres pesos exactos.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. |                |
| REBAJAS OTORGADAS L.    |                |
| SUB TOTAL L.            |                |
| IMPORTE EXENTO L.       | <u>1930.00</u> |
| 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.        | <u>1930.00</u> |

| DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:      |  |
|-----------------------------------|--|
| NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:       |  |
| NO. DE CONSTANCIA REG. EXONERADO: |  |
| NO. DE REGISTRO SAG:              |  |

Bianca Buena  
 FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA No. 000-001-01-0000 1635**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ORDEN DE COMPRA # 808**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 20 de agosto de 2021**

**NOMBRE: Inversiones Marcus S.A. de C.V.**  
**Direccion del Suministrante: Col. Castaño , Ave. Los Castaños .**  
**RTN: 08019019118152**  
**TELEFONO: 2237-3392**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |             |       |     |        |       | GASTOS   |           |    |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|----------|-----------|----|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2021                      | 80     | 001 | 01          | 00    | 01  | 12     | 29100 | 1,930.00 | Capital   |    |

| Código de Obj.                   | Partida N <sup>a</sup> | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION  | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS    |                             |
|----------------------------------|------------------------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                  |                        |          |        |  |                    | Parciales según Objeto | Totales                     |
| 29100                            |                        | 1        | C/U    | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>  |                    |                        | 1,930.00                    |
|                                  |                        |          |        | ARREGLO FLORAL EN CRUZ   | 1,800.00           | 1,800.00               |                             |
|                                  |                        |          |        | SERVICIO DE TRANSPORTE   | 130.00             | 130.00                 |                             |
|                                  |                        |          |        | U.L.   |                    |                        |                             |
|                                  |                        |          |        | Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado. |                    |                        |                             |
| <b>SUB TOTAL</b>                 |                        |          |        |  |                    |                        | <b>1,930.00</b>             |
| <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b> |                        |          |        |  |                    |                        | <b>EXENTO</b>               |
| <b>TOTAL</b>                     |                        |          |        |  |                    |                        | <b>1,930.00 L. 1,930.00</b> |

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin  
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 20 del mes de agosto del año 2021, siendo las 10:15 am, 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;  
Sabahzil Méndez, 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-808-2021 donde se solicita: **ARREGLO FLORAL**

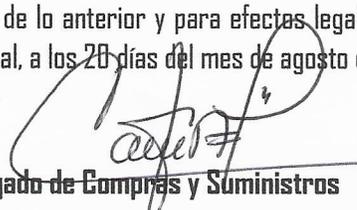
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

| No. | Empresa                     | Monto de la Cotización | Fecha de la Cotización |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Inversiones Marcos SA De CV | 1,930.00               | 20-08-2021             |
| 2   | _____                       | _____                  | _____                  |
| 3   | _____                       | _____                  | _____                  |

**OBSERVACIONES:** Se adjudica en base a las Disposiciones Generales del Presupuesto, montos menores de 10,000.00 requiere una cotización

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Inversiones Marcos 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 20 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 20 de Agosto de 2021 ✓  
 FECHA DE ENTREGA 20 de Agosto de 2021  
 CLIENTE Secretaria de Relaciones Exteriores ✓  
 RTN CLIENTE \_\_\_\_\_  
 DIRECCION Secretaria de Relaciones Exteriores  
 CONTACTO Karen Miranda  
 TELEFONO +504 3190-6538

COTIZACIÓN # **FLC-00350**

CONTADO **x**

CREDITO

| No | DESCRIPCION DETALLADA | CANTIDAD | C/U        | TOTAL      |
|----|-----------------------|----------|------------|------------|
| 1  | Arreglo en cruz       | 1        | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 2  |                       |          |            | L -        |
| 3  |                       |          |            |            |
| 4  |                       |          |            | L -        |
| 5  |                       |          |            | L -        |
| 6  |                       |          |            | L -        |
| 7  |                       |          |            | L -        |
| 8  |                       |          |            | L -        |
| 9  |                       |          |            | L -        |
| 10 |                       |          |            | L -        |

**Mil Novecientos treinta lempiras exactos**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>SUB TOTAL</b>  | L 1,800.00   |
| <b>ISV 15%</b>    | EXENTO       |
| <b>MONTAJE</b>    |              |
| <b>TRANSPORTE</b> | L 130.00     |
| <b>TOTAL</b>      | L 1,930.00 ✓ |

**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 