



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 15:48:13

Página 1 de 1

Impreso por: MGUDEL

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	09089
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	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	2,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 814

Fecha de Recepción: 10/12/2021

Fecha de Vencimiento: 10/12/21

Proceso de Compra No: 000-001-01-00025043

Número de Documento: 000-001-01-00025043

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	2,300.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS	TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN CAJA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRILLA DIRECTOR DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002543 CAI: 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D FECHA 11/11/2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: 10/12/2021 15:48:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:





FLORISTERÍA RINA

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa
Francisco Morazán D.C.
Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D

FACTURA 000-001-01-00 025043

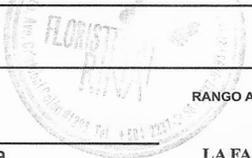
Día 11 Mes 11 Año 21

Cliete: Martina de Gelaciones Extenora R.T.N. _____
Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	arreglo floral			2000

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 24/05/2022	IMPORTE EXENTO L.
N° identificativo del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L. 2000
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMP. S/V L. 300
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. 2300

Valor en Letras: dos mil trescientos



Firma _____

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00024451 AL 000-001-01-00025450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 080190193757371 CERTIFICADO: 9231-19-1-0900-96

ORDEN DE COMPRA # 814
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de noviembre de 2021

NOMBRE: FLORISTERIA RINA S. DE R.L DE C.V.
Direccion del Suministrante: Col. Parcatagua, Distrito Central F.M.
RTN: 08019001212403
TELEFONO: 2238-0788

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	2,300.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		1	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
				ARREGLO FLORAL EN CAJA <u>U.L.</u> Solicitado por: Luis Carlos Chavarria-Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado.	2,000.00	2,000.00	2,300.00
				SUB TOTAL		2,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		300.00	
				TOTAL		2,300.00	L. 2,300.00

ORIGINAL: Orden de compra

José...
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 11 del mes de noviembre 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;
Sabazil merdez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Gerly 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-814-2021 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	Maristena Rino S de RL de CV	2,300.00	11-11-2021
2			
3			

OBSERVACIONES: Se adjudica en base a las disposiciones generales del presupuesto montos menores de 10,000.00 se requiere una cotización

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Maristena Rino S de RL 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 11 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



Gequegalpa

11 / NOV / 21

señores
secretaría de Relaciones Exteriores

Autorización

* 1 arreglo floral en caja	—	Q 2000
ISV	—	Q 300
		<hr/>
		Q 2300

