EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	09259
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLON FABRICIO PONCE DIAZ	TID	0801-1981-01567	00007	728060051	60,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001150 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/12/2021 (Fecha de Recepción) — 19/12/21 (Fecha de Vencimiento) — 815 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	70,092.50	0.00	0.00

SON: SETENTA MIL NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	70,092.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,142.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	60,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001150, CON NUMERACION CAI: 2B52C0-2C639E-9D4193-30B25B-576F3A-EF, POR ALQUILER DE PANTALLA, PLANTAS, SILLAS PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO BICENTENARIO DEL EMBAJADOR CARLOS LOPEZ CONTRERAS, SOLICITADO POR: LIC. LORENA ZUNIGA-ASISTENTE EJECUTIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 19/12/2021 12:26:24

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

19-12-2021

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 20/12/21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,142.50	0.00
	TOTAL	9,142.50	0.00

815

MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS

Col. Lomas de Maria Auxiliadora, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C. , Honduras C.A.
Email: marlonfponce@yahoo.es Tel.: 2246-1984 Cel.: 9942-5584
R.T.N. 08011981015673 CAI: 2B52C0-2C639E-9D4193-30B25B-576F3A-EF

FACTURA
N° 000-001-01-00001150

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

R.T.N: 08019998386530 **Fecha:** 15 / NOV. / 2021

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Alquiler de pantalla Led de 5x3 mts. Soportada en truss	L. 44,000.00		L. 44,000.	00
1	Alquiler de Sistema de audio con mic. inalambrico	L. 9700.00		L. 9700.	00
60	Alquiler de Sillas	L. 25.00		L. 1,500.	00
1	Plantas decorativas	L. 4,750.00		L. 4,750.	00
1	Servicio de transporte de mobiliario y equipo	L. 1,000.00		L. 1,000.	00
			TOTAL	L. 60,950.	00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	60,950.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	9,142.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	70,092.	50

VALOR EN LETRAS: Setenta mil, noventa y dos con 50/100

MULTISERVICIOS Y TRANS. PONCE RIVAS

FIRMA

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/05/2022
150 Formas 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 815
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de noviembre de 2021

NOMBRE: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ/MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS
Direccion del Suministrante: COL. LOMAS DE MARIA AUXILIADORA, CALLE PRINCIPAL TGU M.D.C.
RTN:08011981015673
TELEFONO: 9942-55-84

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2021	80	001	01	00	01	12	29100	70,092.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			70,092.50
		1		ALQUILER DE PANTALLA LED DE 5x3 MTRS SOPORTADA EN TRUSS	44,000.00	44,000.00	
		1		ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONO INALAMBRICO	9,700.00	9,700.00	
		60		ALQUILER DE SILLAS	25.00	1,500.00	
		1		PLANTAS DECORATIVAS	4,750.00	4,750.00	
		1		SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lcda Lorena Zúniga - Asistente Despacho Ministerial.			
				SUB TOTAL		**60,950.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**9,142.50**	
				TOTAL		**70,092.50**	**L. 70,092.50**

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO CNCAE 0067 JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO

Josselin Sánchez

Comprador Público Certificado (CPC)

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 12 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 04:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Cassasa, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Zabaziel 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 del **Cotización No.SRECI-815-2021** donde se solicita: **ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

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	Marlon Fabricio Ponce Díaz	70,092.50	12-11-2021
2	Tecnología y Servicios Internacionales	71,875.00	12-11-2021
3	Digital Network S.A. De C.V.	77,970.00	12-11-2021

OBSERVACIONES:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Marlon Fabricio Ponce Díaz **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 12 días del mes de noviembre del 2021.

Delegado de Compras y Suministros

Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Delegado de la Gerencia Administrativa

MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS

Res. Lomas de María Auxiliadora Calle Prncipal RTN: 08011981015673

Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
Contacto: Karen Miranda/ Departamento de Protocolo
Teléfono.:
FECHA: ***12 de noviembre de 2021***

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	***Alquiler de Pantalla Led de 5x3 mtrs. Soportada en truss***	L. 44,000.00	***L. 44,000.00***
1	***Alquiler de sistema de audio con microfono inalambrico***	L. 9,700.00	***L. 9,700.00***
60	***alquiler de sillas***	L. 25.00	***L. 1,500.00***
1	***Plantas decorativas***	L. 4,750.00	***L. 4,750.00***
1	***Servicio de transporte de mobiliario y equipo***	L. 1,000.00	***L. 1,000.00***
			L. -
			L. -
Observación:		**sub-total**	**L. 60,950.00**
		15% IVA	**L. 9,142.50**
		Total	**L. 70,092.50**

Notas:

1.Tiempo de entrega 5 días hábiles
2.Lugar de entrega: Instalaciones del Cliente

Condiciones de Pago: **Contado**

Agradeciendo su interés en nuestros servicios y quedamos a la espera de una respuesta positiva a la presente cotización.

Atentamente,

Marlon Ponce
9942-5584 marlonfponce@yahoo.es

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.

COTIZACION

DE : María Alejandra Rodríguez

PARA : Karen Miranda / Departamento de Protocolo

ASUNTO : Cotización de Evento

FECHA : 12 de Noviembre del 2021

A continuación detallo la oferta económica de Servicios de renta de Pantalla Led y Mobiliario, solicitados muy gentilmente por su persona:

DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COTIZADOS

Cantidad	Detalle de Servicios Cotizados	P.Unitario	Precio Total
1	Renta de Pantalla Led con medidas 5 X 3 metros soportada en truss	L. 45,000.00	L. 45,000.00
1	Renta de Sistema de Audio con microfono inalambrico	L. 10,000.00	L. 10,000.00
60	Renta de sillas	L. 25.00	L. 1,500.00
1	Plantas Decorativas	L. 5,000.00	L. 5,000.00
1	Servicio de Transporte de mobiliario y equipo	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	Sub Total		**L. 62,500.00**
	Impuesto S/Ventas 15%		**L. 9,375.00**
	Total Cotizacion		**L. 71,875.00**

Agradecemos de antemano su fina atención y preferencia y esperamos que dicha oferta económica se adapte a su presupuesto y necesidades, quedando a la espera de su pronta confirmación.

Muy Atentamente

GERENCIA GENERAL

María Alejandra Rodríguez
Gerente General

DIGITAL NETWORK
Digital Network Honduras S.A. de C.V.

COTIZACION DE SERVICIOS

RTN # 08019021284163

Cliente:	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Atencion : Licenciad Karen Miranda	**Fecha:** **Cotizacion N.**	12/Noviembre/2021 11-024

Unidades	Descripcion	Precio unitario	Precio Total
1	Alquiler de una pantalla Led de 5 mts de largo X 3 mts de alto	L. 48,000.00	L. 48,000.00
1	Alquiler de Audio 4 bocinas, 1microfonos inalambricos	L. 11,500.00	L. 11,500.00
60	Alquiler de sillas fijas hoteleras	L. 30.00	L. 1,800.00
1	Alquiler de plantas decorativas para evento	L. 4,500.00	L. 4,500.00
1	Servicio de flete y montaje en la ciudad de Tegucigalpa	L. 2,000.00	L. 2,000.00
.....	.....	.....	.....

Sub total	L	67,800.00
ISV	L	10,170.00
TOTAL	L	**77,970.00**

Rony Oswaldo Fuentes
Gerente General

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A. de C.V.
GERENCIA GENERAL