



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 14:23:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso 12435
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
SERVITODO S. DE R.L.	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 08019995324372 00007	112077-1 4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento	FACTURA	
06/12/2024	06/12/24	1351
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
		Número de Documento
		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	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	5,060.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SESENTA								TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019738, CON NUMERACION CAI: 23E947-3BA902-FD88E0-63BE03-090958-39, POR REUNION SOBRE SUBVENCION FIRMADA ENTRE EL PROYECTO DE USAID CREANDO MI FUTURO, SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO, MEDIANTE MEMORANDUM No. 1968-DGPCDE-2024.	Código Banco: 1
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCHAVARRIA2	Aprobado por: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL	Firmado por:
NIDIA ARACELY CHAVARRIA ABOGADA	hora: 14:23:07	
Fecha y hora: 06/12/2024 14:23:07		Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 14:23:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	660.00	0.00
TOTAL		660.00	0.00



Barrio Pagoda, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39

FACTURA No. 000-001-01 - 00019738

Fecha: 27 Noviembre de 2024 Tel.:

Nombre del Cliente: Secretaria de Relaciones Exteriores

No. de Identidad: 0801-9998-386530 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Barro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
20	Mantel Faldon	100.00	2	4,000.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							L. 4,400.00		

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: Capacitación de habilidades

de danza y procesos de formación A/la población vulnerable

Cantidad en Letras: cinco mil sesenta con 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. SIV L.

18% IMP. SIV L.

TOTAL A PAGAR L.

4,400.00

660.00

L. 5,060.00

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00019551 al 000-001-01-00019750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA # 1351-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE: SERVIDO S DE RL

Direccion del Suministrante: Barrio Pagoada, calle Blvd Suyapa.

RTN: 08019995324372

TELEFONO: 94803962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2024	80	001	01	00	001	12	29100	5,060.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			5,060.00
	1	40	C/U	ALQUILER FALDON RECTANGULAR NEGRO/ AZUL POR 2 DIAS	100.00	4,000.00	
	2	1	C/U	TRANSPORTE	400.00	400.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abogada Lilia Calix-Directora General de Protocolo y Ceremonial Diplomático Estado, mediante memorandum No. 1968-DGPCDE-2024. Para reunion Sobre Subvención firmada entre el proyecto de USAID creando mi Futuro.			
				SUB TOTAL		4,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		660.00	
				TOTAL		5,060.00	L. 5,060.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.	
--	--

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberan contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.



Revisado por: Comprador Público
Certificado (CPC)



Encargado de la Subgerencia de Recursos
Materiales y Servicios Generales



GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 26 del mes de noviembre del año 2024, siendo las 10:30 am., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Veronica Muñoz delegado por: Gerencia Administrativa
- Karin Miranda delegado por: Dirección General de Protocolo
- Bessy Soto delegado por: Dirección General de Protocolo

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. 1351-SRECI-2024** donde se solicita **ALQUILER DE FALDON** según publicación en Honducompras I.

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

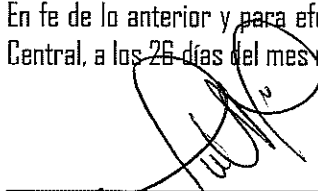
No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1.	<u>Servitudo S. de R.L</u>	<u>L. 5,060.00</u>	<u>25-11-24</u>
2.	<u>Alquileres Esplendor</u>	<u>L. 6,440.00</u>	<u>25-11-24</u>
3.	<u>Azafraan Catering y Mas</u>	<u>L. 6,440.00</u>	<u>25-11-24</u>

Observaciones:

Las empresas Servitudo y Azafraan confirman los precios en los viajes realizados

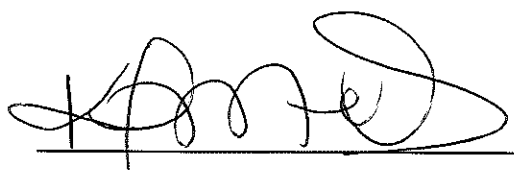
TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Servitudo S. de R.L, En base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 51 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes noviembre de 2024.



Delegado

Gerencia Administrativa



Delegado

Dirección General de Protocolo

Delegado

Dirección General de Protocolo



Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com

Cotización

Empresa: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
A nombre de: LIC. KAREN MIRANDA
Facturar a: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha: 25/11/2024 ✓

R.T.N. SERVITODO: 0801-9995-324372
TEL : 9480-3962
Email: juanjose@servitodohn.com
Referencia: CANCELLERÍA

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Días	Precio Unit	Total
27-nov	ALQUILER				
	FALDON RECTANGULAR NEGRO / AZUL	20	2	L. 100.00	L. 4,000.00
	OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE	1	1	L. 400.00	L. 400.00



Juan José Cabús
Asesor de Ventas

SUB TOTAL	L. 4,400.00
ISV 15%	L. 660.00
TOTAL	L. 5,060.00

Aceptada por el cliente

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente**Cotizacion****Empresa:** Secretaria de Relaciones Exteriores **Tel:** 2232-0233**Fecha:** 25/11/2024 ✓**R.T.N. :** 08019013557058

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Días	Precio Unit	Total
27-nov	alquiler				
	faldon rectangular negro / azul	20	2	L. 110.00	L. 4,400.00
	otros servicios				
	Transporte	1	2	L. 600.00	L. 1,200.00

Subtotal	L. 5,600.00
15% ISV	L. 840.00
Total	L. 6,440.00

**JOSELIN FUNEZ**
Asesor de Ventas

Aceptado Cliente

