



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/10/2021 13:45:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	06481
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		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	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00024688 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 25/10/2021 Fecha de Vencimiento: 25/10/21 Proceso de Compra No: 587 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
02	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,990.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	390.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA LA MADRE DE JAHAZIEL MENDEZ-OFCIAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024688, EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00800011104 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 Aprobado por: Firmado por:
 NORMA ELOISA CARRASCO
 Fecha y hora: 25/10/2021 13:45:51 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 024688

Día 17 Mes sept Año 2021

Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Dirección: Internacional
Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	aneglo funome	2500		2500 -
1	flete	100		100 -

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.	2600 -
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. SV L.	390 -
			18% IMP. SV L.	
			TOTAL A PAGAR L.	2990 -

Valor en Letras:

dos mil novecientos noventa

temperan exactos

gn
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. 0801901352371 CERTIFICADO: 9231-19-1050-88

ORDEN DE COMPRA # 587
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de agosto de 2021

NOMBRE: FLORISTERIA RINA S, DE RL DE CV
Dirección del Suministrante: Barrio la Ronda
RTN: 08019001212403
TELEFONO: 2237-3656

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02	00	02	11	29100	2,990.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			2,990.00
		1	C/U	ARREGLO FUNEBRE	2,500.00	2,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	100.00	100.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa- para la Madre de Jahaziel Mendez-Oficial de la Suberencia de Presupuesto.			
				SUB TOTAL		2,600.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		390.00	
				TOTAL		2,990.00	L. 2,990.00

ORIGINAL: Orden de compra



 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

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

En reunión celebrada el día 30 del mes de agosto del año 2021, siendo las 01:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Frallos, 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-587-2021 donde se solicita: **ARREGLO FUNEBRE**

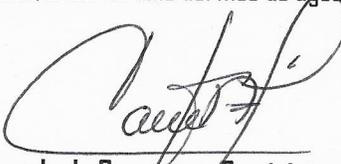
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Flonsteria Pina S. de RL de C.V	L. 2,990.00	30-8-21
2	— — —	— — —	— — —

OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Flonsteria Pina
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 30 días del mes de agosto del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa



FLORISTERIA RINA

Reguigalpa
30/ agosto/21

penes
Secretaria de Relaciones Exteriores
y Cooperacion Internacional

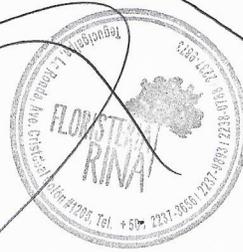
Cotización

* A arreglo fuenmo	_____	Q 2500-
* A envio (flete)	_____	Q 100-

ISX

_____	Q 2600-
_____	Q 390-

_____ Q 2990-



8-2-2-11

Bo. La Ronda, avenida Cristobal Colón #1205, 1/2 cuadra arriba del hospital Viera.

Tel.: + 504 2237-3656 / 2237-9893 / 2238-0788 / 2237-9873 / Cel.: + 9978-2383

floristeriarina@gmail.com / Facebook: Floristeria Rina / www.floristeriarina.com