

07/09/2021



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/08/2021 14:48:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 04700
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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	TID 1709-1963-00154 00004 1100128311 2,900.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	000-001-01-00001832	
20/08/2021	20/08/21	Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	
		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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

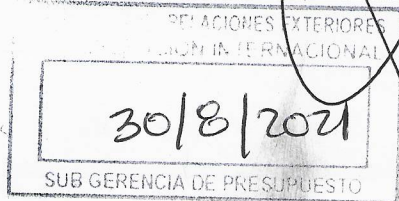
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,335.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,335.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	435.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0001832 EMITIDA EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021, CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	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: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO Fecha y hora: 20/08/2021 14:48:59	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:
--	--	---



FACTURA 000-001-01-00001832



R.S. Rodolfo Dominguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagua, M.D.C.
Tels.: (504) 2212-0408 / 2238-0715

Email: rdominguezhn@hotmail.com

R.T.N.: 17091963001546

CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C

CLIENTE: Servicio de Pelucias Externas y Coop Internacional FECHA: 20/07/2021
VEHICULOS: Nissan Frontier MODELO: Pick-up MOTOR: AÑO:
R.T.N.: Color Gris placa # MI 0828 o/c # 345

DATOS DEL

ADQ EXON.

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. DE REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
		Diagnostico Completo del vehiculo Nissan Frontier		
		Placa MI 0828		
		Revisión del sistema de dirección		L 2900.00
		Revisión de fricciones Delanteras y Zapatos traseros		
		Revisión de la Banda Estabilizadora		
		Revisión de Huiles de hoja de Resorte		
		Revisión de Amortiguadores Del. y traseros		
		Revisión de aceite, motor, diferencial, Transferencia		
		Revisión de Circulación de frenos Butera		
		Revisión de Bordes-Bombos modo de detección y flexión		

Señ:

Don Tres mil Trescientos veinte y cinco
Lempiras

(Cantidad en letras)

INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALAMO S.A. DE C.V. Teléfono: 2225-4646/ RTN: 08019020189909
imprentaalamosadev@gmail.com/ CERTIFICADO No. 9231-20-10500-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC / REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	L 2900.00
15% IMPTO S/V L.	L 435.00
18% IMPTO S/V L.	
TOTAL L.	L 3335.00

La Factura es beneficio de todos, "exijala."

3

ORDEN DE COMPRA # 345
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio del 2021

NOMBRE: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/ AUTO CENTRO
Direccion del Suministrante: Bo. El Obelisco
RTN: 17091963001546
TELEFONO: 2212-0408

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2021	80	001	01		01	12	23200	3,335.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200		1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DIAGNOSTICO COMPLETO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828. - REVISION EN EL SISTEMA DE DIRECCION. - REVISION DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS. - REVISION DE LA BARRA ESTABILIZADORA. - REVISION DE HULES DE HOJAS DE RESORTE. - REVISION DE AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS). - REVISION DE ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA. - REVISION DE AIRE ACONDICIONADO. - REVISION DE BATERIA. - REVISION DE BANDAS. - REVISION DE BOMBAS MADRE DE CLUTH Y BOMBAS AUXILIARES. - OTROS U.L	2,900.00	2,900.00	L. 3,335.00
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		2,900.00 435.00 3,335.00	L. 3,335.00

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por Josselin



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 06 del mes de julio 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:

Syrgo Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jakuzel A. Morder, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Nidia Chavanne, 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 de la Cotización No.SRECI-345-2021 donde se solicita: **DIAGNOSTICO COMPLETO DE VEHICULO SOLICITADO POR Lic. NELSON AMADOR-Enc. Transporte** según publicación en Honducompras I.

SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Autobus 70	L. 3,335.00	6-7-21

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Autobus 70
en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y al Art. 71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto año 2021

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 06 días del mes de julio del 2021.

Syrgo Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Nidia Chavanne
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Nidia Chavanne
Delegado de la Gerencia Administrativa

18

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-345-2021

Fecha Emisión: 01 de julio de 2021

Proveedor o Contratista I	AUTOCENTRO	Telefono:	3345-5080
Dirección:	2DA. AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUEAL M.D.C.	RTN:	17091963001546
Email:			

La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	C/U	DIAGNOSTICO COMPLETO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828. - REVISION EN EL SISTEMA DE DIRECCION. - REVISION DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS. - REVISION DE LA BARRA ESTABILIZADORA. - REVISION DE HULES DE HOJAS DE RESORTE. - REVISION DE AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS). - REVISION DE ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA. - REVISION DE AIRE ACONDICIONADO. - REVISION DE BATERIA. - REVISION DE BANDAS. - REVISION DE BOMBAS MADRE DE CLUTH Y BOMBAS AUXILIARES. - OTROS	2,900.00	2,900.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	2,900.00
				15% S/vta	435.00
				Total	3,335.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1	La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
2	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
3	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
4	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
5	La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el <u>06 de julio de 2021</u> , hasta las <u>10:00 Am</u> hora oficial de la República de Honduras.
7	Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

RODOLFO DOMINGUEZ
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor

6/7/2021
Fecha

