



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 11:51:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	04703
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	TID	1709-1963-00154	00004	1100128311	3,650.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 1866 / 1867 Número de Documento

Secuencia: 348 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/10/2021 Fecha de Vencimiento: 14/10/21 Proceso de Compra No: 348

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:                     

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,197.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001866, 000-001-01-00001867 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C FECHA 20/08/2021

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00800011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA:                      Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL Aprobado por:                      Firmado por:                     

MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Fecha y hora: 14/10/2021 11:51:29 Fecha y hora:                      Fecha y hora:

FACTURA 000-001-01-00001866



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

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Coop. Int. FECHA 20/08/21  
 VEHICULO: Nissan Frontier MODELO Pick-up MOTOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa CD 0598 color rojo o/c# 348  
 Email: rdominguezhn@hotmail.com R.T.N.: 17091963001546 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C

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 UNITI.	TOTALES
1		Revisión de Bomba Motor de clutch y Bombas Auxiliares		2 3650.00
2		Revisión Sistema de Dirección		
3		Revisión de Bomba Estabilizadora		
4		Revisión de Manguera del Depurador		
5		Revisión del Depurador		
6		Revisión de Tijeras		
7		Revisión de Bomba motor de Frenos		
8		Revisión de Balancín de Centro		
9		Revisión de Hules Baja de Resorte		
10		Revisión de 4 Amortiguadores		

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

(Cantidad en letras)

INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALAMO S.A. DE C.V./Teléfono: 2225-4640 R.T.N.: 08019020189909  
 imprentaalamosadecu@gmail.com/ CERTIFICADO No. 9231-20-10500-22  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900  
 Fecha Limite de Emision: 08/02/2022

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC / REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
15% IMPTO S/V L.	
18% IMPTO S/V L.	
TOTAL L.	2 3650.00

La Factura es beneficio de todos, "exijala."  
 Van

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Archivo

FACTURA 000-001-01-00001867



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

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Coop. Internacional FECHA: 20/08/21  
 VEHICULO: Nissan Frontier MODELO: Pick-up MOTOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: Plomad FDO598 Col. Rojo O/C# 348  
 Email: rdominguezhn@hotmail.com R.T.N.: 17091963001546 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C

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 UNITI.	TOTALES
				365000
11		Revisión Diferencial Frenos		
12		Revisión de Batería		
13		Revisión de aceite de motor, Diferencial, Transmisión y Caja		
		U.2		

Son: Cuatro mil ciento noventa y siete con 100 Lempiras

(Cantidad en letras)

INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALAMO S.A. DE C.V. / Teléfono: 2226 4646 / RTN: 08015020189909  
 imprentaalamosadecu@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



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC / REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	365000
15% IMPTO S/V L.	54750
18% IMPTO S/V L.	
TOTAL L.	419750

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos, "exijala."

**ORDEN DE COMPRA # 348**  
**Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 06 de Julio de 2021**

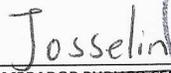
**NOMBRE: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO**  
**Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**RTN: 17091963001546**  
**TELEFONO: 3345-5080**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		001	12	23200	4,197.50		XX

Código de	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios Por	Parciales	Totales	
23200		1	Servicio	<b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u></b>  DIAGNOSTICO COMPLETO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598 -REVISIÓN DE BOMBA MADRE DEL CLUTH Y BOMBAS AUXILIARES - REVISIÓN EN EL SISTEMA DE DIRECCIÓN -REVISIÓN DE BARRA ESTABILIZADORA -REVISIÓN DE MANGUERA DEL DEPURADOR -REVISIÓN DEL DEPURADOR -DIRECCIÓN DE TIJERAS -REVISIÓN DE BOMBA MADRE DE FRENOS -REVISIÓN DE BALINERA DEL CENTRO -REVISIÓN DE DE HULES DE HOJAS DE RESORTE -REVISIÓN DE 4 AMORTIGUADORES -REVISIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO -REVISIÓN DE BATERÍA -REVISIÓN DE ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA -OTROS  Solicitado por: Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte.  <div style="text-align: right;"> <b>SUB TOTAL</b> 3,650.00  <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b> 547.50  <b>TOTAL</b> 4,197.50         </div>	3,650.00	3,650.00	L. 4,197.50	
					<b>TOTAL</b>	<b>4,197.50</b>	<b>4,197.50</b>	<b>L. 4,197.50</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)  


ORIGINAL: ARCHIVO

  
 UNIDAD DE COMPRAS,  
 ADQUISICIONES Y  
 PROYECTOS  
 HONDURAS, S.A.

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 2018-2022  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## 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:

Suzapa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Johannis A. Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Nidia Amante, 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-348-2021 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	Aubentro	L. 4,197.50	6-7-21

#### Observaciones:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Aubentro 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.

Suzapa Mendez  
Delegado de Compras y Suministros

Nidia Amante  
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Johannis A. Mendez  
Delegado de la Gerencia Administrativa

## 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-348-2021

Fecha Emisión: 01 de julio de 2021

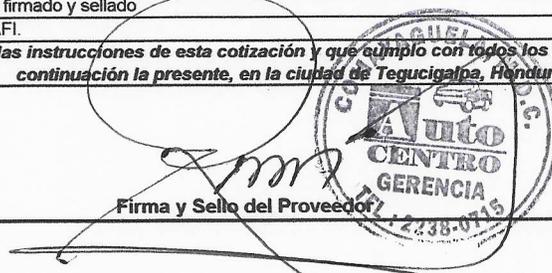
Proveedor o Contratista I	AUTOCENTRO	Telefono:	3345-5080
Dirección:	2DA. AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMYAGUELA, M.D.C.	R.T.N.	17091963001546
Email:			
<i>La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:</i>			

#### 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 CD-0598. - REVISION DE BOMBA MABRE DEL CLUTH Y BOMBAS AUXILIARES. - REVISION EN EL SISTEMA DE DIRECCION. - REVISION DE BARRA ESTABILIZADORA. - REVISION DE MANGUERA DEL DEPURADOR. - REVISION DE TIJERAS - REVISION DE BOMBA MADRE DE FRENOS. - REVISION DE BALINERA DEL CENTRO. - REVISION DE HULES DE HOJAS DE RESORTE. - REVISION DE 4 AMORTIGUADORES. - REVISION DEL DIFERENCIAL TRASERO. - REVISION DE BATERIA. - REVISION DE ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA. - REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS. - OTROS	3,650.00	3,650.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	3,650.00
			NOTA. EL DATO ES GLOBAL	15% S/vta	547.50
				Total	4.197.50

**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 06 de julio de 2021, hasta las 10:00 Am 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.	
<p><i>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</i></p>		
RODOLFO DOMINGUEZ Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	6/7/2021 Fecha