



República de Honduras

Impreso por: LMUÑOZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/10/2021 13:20:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 07330
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
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678
	Código	Cuenta
	00019	02703010013974
		Importe
		44,544.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento
14/10/2021	14/10/21	403
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 Viáticos ☒

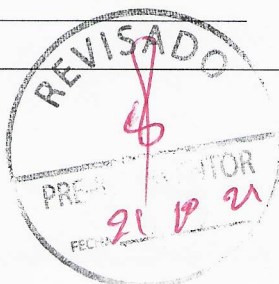
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	51,225.83	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	51,225.83	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,681.63	0.00
								MONTO A PAGAR	44,544.20	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021 CON FACTURA: 000-001-01-00002284, CAI: CD: 7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: LMUÑOZ LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/10/2021 11:39:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:





AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com,

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002284

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002350

¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

Fecha Limite de Emisión: 23/03/2022

C.A.I.: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

CLIENTE:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y
COOPERACION INTERNACIONAL

FECHA: 19-jul.-21

VENCE: 8-ago.-21

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: SAN PEDRO SULA - MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MARIO ERNESTO SALINAS ZEPEDA AEROLINEA: AEROMEXICO Y CM AIRLINES VIAJANDO DEL 23 AL 25 DE JULIO LOCALIZADOR DE RESERVA # HLQPZE / 005Q3H No. PROCESO: SRECI-403-2021	L 44,544.20	L 44,544.20

SOLICITADO POR: LINDA MUÑOZ

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTICINCO CON 83/100

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



ELABORADO POR

RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	L 44,544.20
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	L 6,681.63
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 51,225.83

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

ORDEN DE COMPRA# 403-SRECI-2021
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 DE JULIO 2021

NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S DE R.L.
Direccion del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, Subida a las Lomas del Guijarro
RTN: 08019014691678
TELEFONO: 2221-7039

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2021	80	001	01	00	001	12	26120	51,225.83	Capital
Total								51,225.83	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120		1	C/U	<u>PASAJE AL EXTERIOR</u> PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS, DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021 _____ U.L. _____ Solicitado por: Diana Valladares-Directora General de Política Exterior	44,544.20	44,544.20	L. 51,225.83
SUB TOTAL						44,544.20	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						6,681.63	
TOTAL						51,225.83	L. 51,225.83

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por [signature] / [signature]



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 16 del mes de julio del año 2021, siendo las 4:15 P.M., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Joyzpa Mndez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahazul Mndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Ledy 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 de la **Cotización No. SRECI-403-2021** donde se solicita el servicio de compra de Pasaje al Exterior según publicación en Honducompra I.

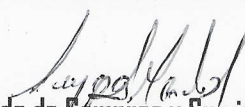
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Andy Paraiso Tours	L. 50,608.75	16-7-21
2	Aguila de Oro	L. 51,225.83	16-7-21
3			

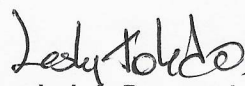
Observaciones: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Aguila de Oro
en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de julio del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Barrio el Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1a. calle, 7a. Avenida, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-403-2021

Fecha Emisión: viernes 16 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L.	Telefono:	2221-7039 / 40
Dirección:	Barrio Pueblo Nuevo calle principal subida Lomas del Guizarro Ave. Rep. Dominicana casa # 212	RTN:	08019014691678
Email:	aguiladeoro0707@gmail.com		

La Secretaría 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	PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE JULIO 2021 A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS	44,544.20	44,544.20
			-----UL-----		
				Sub-Total	44,544.20
				15% S/vta	6,681.63
				Total	51,225.83

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 maxima de entrega de oferta el día 16 de julio de 2021 a las 4:00 M, hora oficial de la Republica de Honduras.
7	Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado.
8	El bien o servicio se pagara 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.

MIRIAM MEJIA

Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor

16/7/2021

Fecha

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Barrio el Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1a. calle, 7a. Avenida, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.403-SRECI-2021

Fecha Emisión: 16 DE JULIO DE 2021

Proveedor o Contratista Invit	ANDY PARAISO TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Telefono:	22358281/8283
Dirección:	CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA	RTN:	,08019017943404
Email:	ANDYPARASITOURS@GMAIL.COM		

La Secretaría 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	PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021	49,225.00	49,225.00
Observación:					
			A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS ZEPEDA	Sub-Total	49,225.00
				15% S/Vta	7,383.75
				Total	56,608.75

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere validez de la oferta de 30 días
- La adjudicación se hará de manera global para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio unitario más bajo.
- fecha máxima de entrega de oferta el día 16 de julio de 2021 a las 4:00 M, hora oficial de la Republica de Honduras.
- se requiere validez de la oferta de 30 días

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

Nombre del Contacto: FREDDY ESPINAL

Firma y Sello del Proveedor

Fecha 16 DE JULIO DE 2021

