



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 13:28:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	05616
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08019007099227	00012	11-401-015114-8	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00010892	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/11/2021	08/11/21	424		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	3,910.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN ALMERA CON PLACA N-08658. SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010892, EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Fecha y hora: 08/11/2021 13:28:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-000 10892

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL** RTN: **08019998386530**

Fecha Factura: **23/09/2021** Fecha Vencimiento: **12/10/2021** Orden de Compra No. **OC # 424**

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		BATERIA DE 90 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08658 Placa: N08658 Marca: NISSAN Modelo: ALMERA Año: 2006 KMS: 269,263	1	L 3,400.00	L 3,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO L.					3,400.00
IMPORTE EXONERADO L.					
SUB-TOTAL L.					3,400.00
15% ISV L.					510.00
TOTAL L.					3,910.00



[Handwritten Signature]

SON: **TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS**
Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



[Handwritten Signature]
Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MORA MEDITERRANEA S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

ORDEN DE COMPRA # 424
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de julio del 2021

NOMBRE: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S . DE RL DE CV
Direccion del Suministrante: Col. Godoy Calle Principal Frente Club Esposas de Oficiales
RTN: 08019007099227
TELEFONO: 2243-1341

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	3,910.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		1		<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> BATERIA DE 90 AMPERIOS, PARA VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08658 U.L. Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte	3,400.00	3,400.00	L. 3,910.00
				SUB TOTAL		3,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		510.00	
				TOTAL		3,910.00	L. 3,910.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por Josselin


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 23 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 PM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suyapa Méndez., Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahaziel A. Méndez., 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 de la **Cotización No. SRECI-424-2021** donde se solicita: **COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO**, según publicación en Honducompras I.

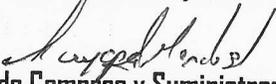
SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Centro Automotriz Recasa.	l.p. 3,910.00.	22/07/2021.
2			
3			

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Centro Automotriz Recasa.
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 23 días del mes de julio del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


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-424-2021

Fecha Emision: 22 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA		Telefono:	2243-1341
Direccion:	COL. GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE CLUB ESPOSAS DE OFICIALES	RTN:	08019007099227
Email:	recasateg.hn@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	BATERIA DE 90 AMPERIOS, PARA VEHICULO NISSAN ALMERA	3,400.00	3,400.00
			-----UL-----		
			MARCA MOBIS , LIBRE DE MANTENIMIENTO, SELLADA	Sub-Total	3,400.00
				15% S/vta	510.00
				Total	3,910.00

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 23 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.

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

JOHANNA CABALLERO

22 JULIO 2021

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha

17