



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 17:13:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08243
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
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	RTN	08019000236099	00007	100350421	140,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-007-01-00125225		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento					
22/11/2021	22/11/21	751							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

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 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	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	35610	0000		Gasolina	140,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL	TOTAL AFECTADO	140,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	140,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-007-01-00125225, EMITIDA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI-6516F7-5F7635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00800011201
	Número de Libreta	
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/11/2021 17:13:21	Fecha y hora:	Fecha y hora:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 29/09/2022

CAI: 6516F7-5F7635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D

DIA	MES	AÑO
09	11	21

FACTURA CREDITO N° 000-007-01-00 125225

DESPAchado POR:		FIRMA	
CLIENTE: <i>Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación</i>			
R.T.N. <i>Exteriores y Cooperación</i>			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-total L.			
DESCUENTOS Y REDUCCIONES DE PAGOS L.			
IMPORTE EXONERADO L.			140,000.00
IMPORTE PAGADO L.			
18% IMPUESTO L.			
15% IMPUESTO L.			
TOTAL A PAGAR L.			140,000.00
Cant. en Letras <i>Ciento cuarenta mil exactos.</i>			

ESA, S. De R. L.
 Gasolinera San Felipe
 R.T.N. 08019000236099

Cristina Nieto
 NOMBRE Y FIRMA

Indugraphics R.T.N.15021970002100
 Cert. N° 9231-19-10500-235
 Original: Cliente 1.copia Emisor 2.copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA # 751
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Noviembre del 2021

NOMBRE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL
Direccion del Suministrante: Ave. Proceres, Frente a Hospital San Felipe
RTN: 08019000236099
TELEFONO: 2236-8339

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	35610	140,000.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35610		1	C/U	<u>GASOLINA</u> SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO <u>U.L.</u> Solicitado por: Lic. Roger Trujillo Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.	140,000.00	140,000.00	L. 140,000.00
				SUB TOTAL		140,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		140,000.00	L. 140,000.00

ORIGINAL: Orden de compra



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 09 del mes de noviembre 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:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahaziel Mendez, 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-751-2021** donde se solicita: **SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE**, según publicación en Honducompras I.

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

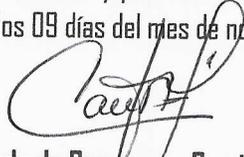
No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Estación de Servicio Automotriz S. Felipe	L 740,000.00	09/11/2021
2			

Observaciones:

Postor Único, por ser un precio regulado por Mercado y en base a Disposición General del Presupuesto

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Estación de Servicio Automotriz San Felipe 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 09 días del mes de noviembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2021
Blvd. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe
Tel.2236-8339/2236-6608
Cel. 9458-6570
Correo Electronico:pumasanfelipe@hotmail.com



Señores
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION
Su Oficina

A continuación le enviamos cotización de:

Cantidad	Producto	Valor	Total
	Combustible		Lps.140, 000.00
TOTAL			Lps.140, 000.00

Nota: Los precios están sujetos a cambio de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente,

Cristina Nieto
CRISTINA GISSEL NIETO
Jefe de Cuentas Por Cobrar
Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S de R.L
08019000236099

