



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 16:57:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	03211
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	8,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-00012988		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento				Fecha Firma origen	
11/08/2021	11/08/21	177							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	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	9,257.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,257.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,207.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIDA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012988 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021, CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1	Aprobado por:	Firmado por:
NORMA ELOISA CARRASCO		
Fecha y hora: 11/08/2021 16:57:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
BARRIO EL CENTRO, ANTIGUO EDIFICIO BANCO CENTRAL
NISSAN TIDAN-N-12186

CAI: 4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66

Número Factura	000-001-01-00012988
Fecha	21/07/2021
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
08019998386530		Nombre: ANA R	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
102142	Fricciones delanteras	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00
10275	Fricciones traseras	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
B190	Aceite 10w30	4.00	280.00	0.00	1,120.00
LA1544	filtro de aire	1.00	680.00	0.00	680.00
031508004948	Filtros de Aceite	1.00	450.00	0.00	450.00
10212184	Filtro Aire Acondicionado	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00

<i>No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.</i>	TOTAL	0.00	8,050.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,050.00
_____	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	1,207.50
Firma Por Taller Angie's	ISV 18%	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	9,257.50

La Cantidad de: NUEVE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00012901 a la 000-001-01-00013600 Fecha Limite Emision 02/03/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

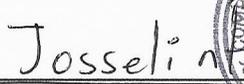
ORDEN DE COMPRA #177
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo de 2021

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/TALLER ANGIES
Dirección del Suministrante: Col. Roma, contiguo a Residencial Las Vegas
RTN: 07051970001389
Telefono: 2246-1702

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	9,257.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 9,257.50
	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,800.00	1,800.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	2,800.00	2,800.00		
	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 10W30 PARA MOTOR	1,120.00	1,120.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	680.00	680.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	450.00	450.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE A/C	1,200.00	1,200.00		
				U.L			
			Solicitado por: Nelson Amador, Jefe de Transporte Para Vehiculo Nissan Tiida N-12186				
			SUB TOTAL		8,050.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,207.50		
			TOTAL		9,257.50	L. 9,257.50	

ORIGINAL: Orden de compra


Josselin
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


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 07 del mes de mayo 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:

Carlos R. Abrego Delegado;
Jahziel A. Méndez Delegado y
Ruperto Méndez Delegado.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva del **Pedido No.SRECI-177-2021** donde se solicita: **Reparación de Vehículo Nissan Tiida N-12186**, según publicación en Honducompras.

SEGUNDO: Se abrieron sobres entregándose a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Angies Taller de Mecánica	f. 9,257.50	5-5-2021

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Angies Taller de Mecánica 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 07 días del mes de mayo del 2021.

[Firma]
Delegada

[Firma]
Delegado

[Firma]
Delegado

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-177-2021

Fecha Emisión: 4 de mayo de 2021

Proveedor o Contratista	ANGIES TALLER DE MECANICA	Telefono:	22461702
Dirección:	COL ROMA BL A CASA 4 CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA	RTN:0705197001389	
Email:	angietallermecanica@yahoo.com		
<i>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:</i>			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA, AÑO 2014, MOTOR HR16740418H, PLACA N-12186		
1	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,800.00	1,800.00
2	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	2,800.00	2,800.00
3	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 10W30 PARA MOTOR	1,120.00	1,120.00
4	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	680.00	680.00
5	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	450.00	450.00
6	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE A/C	1,200.00	1,200.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	8,050.00
				15% S/vta	1,207.50
				Total	9,257.50

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 07 de mayo 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 pagara por 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

Robert Rivera
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha

5/5/2021

