



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 14:51:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	03213
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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00012989

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 11/08/2021

Fecha de Recepción: 11/08/21

Fecha de Vencimiento: 197

Proceso de Compra No: 197

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

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	25100	0000		Servicio de Transporte	920.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	920.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	120.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SERVICIO DE GRUA A CAMION MERCEDES BENZ SOLICITADO POR ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012989, EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021, CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00800011201

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

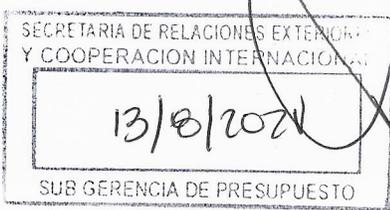
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/08/2021 14:51:39

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



R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

FACTURA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
BARRIO EL CENTRO, ANTIGUO EDIFICIO BANCO CENTRAL
CAMION MERCEDES BENZ

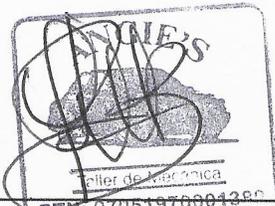
CAI: 4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66

Número Factura	000-001-01-00012989
Fecha	21/07/2021
Página	1

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

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
503	Servicio de grua	1.00	800.00	0.00	800.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.



Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	800.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
ISV 15% L.		120.00
ISV 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		920.00

La Cantidad de: NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 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 #197
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo de 2021

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
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	Capital	Deuda	XX
2021	80	001	01		01	12	25100	920.00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 920.00
				SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CAMION MERCEDES BENZ _____ U.L.	800.00	800.00	
				Solicitado por: Arturo Toro, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		800.00 120.00 920.00	L. 920.00

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


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:

Suyopa Mendez. Delegado; *Jefe de Compras.*
Jahaziel Meneses Delegado y
Carlos Abreyo 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-197-2021 donde se solicita: **Servicio de grua**, 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	Angie's	920.00	07/05/2021

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Angie's 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.

Suyopa Mendez
Delegado
Jefe de Compras.

[Firma]
Delegado

[Firma]
Delegado
Carlos Abreyo



Taller de Mecánica

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

COTIZACION

Nombre Cliente: SRECI

Fecha: 07/05/21

Vehiculo:

Placa:

Kms:

Can.	Descripción	Total
	Traslado en grua	800.00
*****u*****		



Subtotal:	800.00
ISV:	120.00
Total:	920.00