



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/08/2021 09:57:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04074
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	
AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL	RTN	08019995368402	00007	900221101	794.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00029605

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00029605

Fecha de Recepción: 05/08/2021

Fecha de Vencimiento: 05/08/21

Proceso de Compra No: 257

Número de Adjudicación: [Redacted]

Fecha Firma origen: [Redacted]

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: [Redacted]

BIP: TIPO: [Redacted]

CONVENIO: [Redacted]

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	914.09	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS CATORCE CON NUEVE							TOTAL AFECTADO	914.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	119.23	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	794.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029605, CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D38-409D3F-48 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2021, POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011201

CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

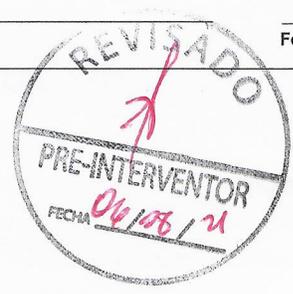
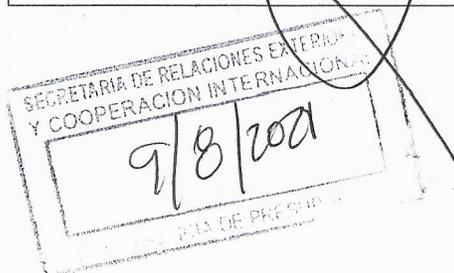
Verificado por: JFUENTES11
JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

Aprobado por: [Redacted]

Firmado por: [Redacted]

Fecha y hora: 05/08/2021 09:57:20

Fecha y hora: [Redacted]



AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES



RTN: 08019995368402

CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

Fecha Limite de Emision: 15 de Febrero del 2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00031500

contacto@grupoguticia.com

Casa Matriz: Final del Boulevard Morazan, Col. Parcaltagua
 No.4236 Tel.: (504) 2221-2010
 Tegucigalpa, Distrito Centras, Francisco Morazan.
 facturaciontgu@guticia.com
 cobrostgu@guticia.com

Pagina : 1

LUGAR Y FECHA	Tegucigalpa, 21 June 2021	FACTURA NO:	000-002-01-00029605
CLIENTE	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	CUENTA:	317696159
RTN CLIENTE	08019998386530	FECHA DE VENCIMIENTO:	21 Jul 2021
DIRECCION	BLVD. KUWAIT, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, ARRIBA DE C.S.J. COMAYAGUELA FCO MORAZAN HONDURAS	VENDEDOR:	REYNALDOARMANDO VASQUEZ
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L.600.00 MAS COMISION COBRADA POR EL BANCO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, DEVENGARA UN 4% DE INTERES MENSUAL.		No. Registro Exonerados:	
		No. Orden Compra Exenta:	
		No. Registro SAG:	

AWB No.	DESCRIPCION	VALOR
	FLETE DE EXP: AWB#773916556830	1,608.66
	-DESCUENTO 55%	884.76
	RECARGO TEMPORAL FEDEX	24.30
	FEDEX FUEL CHARGE	46.66
	NOVECIENTOS CATORCE 09/100 LEMPIRAS**	
	MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 37.62	

ORIGINAL

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA LE ROGAMOS HACER SUS DEPOSITOS O TRANSFERENCIA EN BANCO BAC CTA 900221101 Y EN DOLARES 900221105

DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS	884.76	EXONERADO LPS	0.00
		EXENTO LPS	0.00
		GRAVADO 15% LPS	794.86
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	794.86
		ISV 15% LPS	119.23
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	914.09

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA 5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA MISMA. LA GERENCIA

CONTRA RECIBO.	000-002-01-00029605	FECHA ENTREGA		HORA	
FECHA DE EMISION	21 Jun 2021	Nosotros: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			
Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. la Factura No. 000-002-01-00029605 por un valor de LPS 914.09 para tramite de PAGO, la cual me comprometo a pagar, en CASH		21 Jul 2021			
Nombre y Firma del Cobrador AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. de R.L. Créditos y Cobranzas		Nombre/Firma/Sello del Cliente			

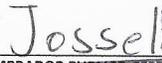
ORDEN DE COMPRA #257
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de junio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Las Torres
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	25100	914.09	Capital	
									Deuda	

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 SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROXIMADO DE 0.5 KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU: Calle Godofredo Garcia 480, San isidro, Lima, Perú. U.L. _____ Solicitado por: Luis Carlos Chavarría Director General del Ceremonial Diplomático de Estado	794.86	794.86	L. 914.09
				SUB TOTAL		794.86	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		119.23	
				TOTAL		914.09	L. 914.09

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: [Signature]


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


 GERENTE ADMINISTRATIVO

 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 03 del mes de junio 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:

Suzpa Mardex, Delegado Compras y Suministros;
Javier A. Mendez, Delegado Subgerencia de presupuestos
Nidia Chavarría, Delegado Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva del Pedido No. SRECI-257-2021 donde se solicita: **Servicio de Courier hacia Peru**, 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	Agencia Naviera Báltica	\$. 914.09	02-06-21

Observaciones:

Se envió invitación a Honducompras por correo electrónico y no se recibió oferta.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Agencia Naviera Báltica en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado 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 03 días del mes de junio del 2021.

Suzpa Mardex
Delegado de Compras y Suministros

Javier A. Mendez
Delegado de Subgerencia de Presupuestos

Nidia Chavarría
Delegado de Gerencia Administrativa

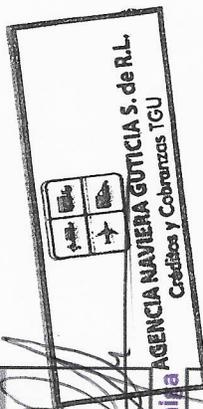
AGENCIA NAVIERA GUTICIA

COTIZACION DE EXPORTACION

miércoles, 02 de junio de 2021

Detalles	
Ciiente: SECRETARIA DE RALACIONES EXT.	Numero de cuenta: 317696159
Origen/Destino : HONDURAS / PERU	
Servicios	FedEx International Priority®
Entrega fecha estimada	16/06/2021
Tarifa base	66.20
Descuentos (-)	36.41
+Fuera del área de entrega	
+Recargo por combustible	1.92
Cargos adicionales (+)	1.00
ISV (+)	4.91
Total USD	37.62
Total Lps -- Tipo de cambio del día.	24.2980
	L. 914.09

L.



Cotizacion Elaborada por : Belkis Zúñiga

Más información sobre sus resultados:

- Las tarifas que aparecen aquí pueden ser diferentes a los cargos reales de su envío. Las tarifas pueden variar debido al peso y a las dimensiones reales, así como a otros factores.
- El recargo por combustible varía cada semana.
- El responsable del pago de impuestos / aranceles / tarifas se hará cargo de los gastos de liberación aduanal y otros gastos de importación. Todos los envíos están sujetos a aduana.