



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/08/2021 15:56:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04685

Compromiso 01

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	
AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL	RTN	08019995368402	00007	900221101	728.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00029644

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 20/08/21 **Proceso de Compra No:** 302

Número de Documento: 000-002-01-00029644

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 **Denominación:** _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** _____

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	837.25	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	837.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	109.21	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	728.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA NUESTRA EMBAJADA EN COLOMBIA, SOLICITADO POR ABOGADA IRYS YAMILETH DUARTE ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029644 EMITIDA EL 25 DE JULIO DE 2021, CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011201

Número de Libreta: _____

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO **Aprobado por:** _____

Fecha y hora: 20/08/2021 15:56:12 **Fecha y hora:** _____

Firmado por: _____ **Fecha y hora:** _____

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

30-8-2021

SECRETARIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 24/08/21



AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES



"GUTICIA"

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, 25 June 2021	FACTURA NO:	000-002-01-00029644
CLIENTE	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	CUENTA:	317696159
RTN CLIENTE	08019998386530	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 Jul 2021
DIRECCION	BLVD. KUWAIT, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, ARRIBA DE C.S.J. COMAYAGUELA FCO MORAZAN HONDURAS	VENDEDOR:	REYNALDO ARMANDO VASQUEZ
NOTA: 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#774040287068	1,465.30
	-DESCUENTO 55%	805.92
	RECARGO TEMPORAL FEDEX	24.26
	FEDEX FUEL CHARGE	44.40
	OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 25/100 LEMPIRAS**	
	MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 34.51	

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	805.92	EXONERADO LPS	0.00
		EXENTO LPS	0.00
		GRAVADO 15% LPS	728.04
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	728.04
		ISV 15% LPS	109.21
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	837.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA NO. 000-002-01-00029644

INV FEDEX: 812960461

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

CONTRA RECIBO.	000-002-01-00029644	FECHA ENTREGA		HORA	
FECHA DE EMISION	25 Jun 2021	Nosotros: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			
Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. la Factura No. 000-002-01-00029644 por un valor de LPS 837.25		para tramite de PAGOS de conformidad con el compromiso a pagar el DIA 25 Jul 2021			
Nombre y Firma del Cobrador		Original-Cliente		Nombre/Firma/Sello del Cliente	

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. Cobranzas Tributarias

Copia-Obligado Tributario Emisor

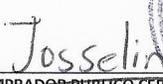
ORDEN DE COMPRA # 302
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Junio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2221-2010

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		001	12	25100	837.25	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS, CON UN PESO DE 0.50 KG, PARA NUESTRA EMBAJADA EN COLOMBIA. DIRECCIÓN: CARRERA 12 No. 119-52 BARRIO MULTICENTRO, BOGOTA COLOMBIA. TÉLEFONO: 00571 6293277 CORREO: EMBAHON@JDADEHONDURAS.ORG.CO _____ U.L. _____ Solicitado por: Abogada Irys Yamileth Duarte Ordoñez Asistente de la Secretaría General.	728.04	728.04	L. 837.25
SUB TOTAL						728.04	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						109.21	
TOTAL						837.25	L. 837.25

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
 ORIGINAL: ARCHIVO
 Revisado por: *[Handwritten Signature]*



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 21 del mes de junio del año 2021, siendo las 10:10 PM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzopa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jakrael A. Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Nidia Chavarrin, 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-302-2021 donde se solicita: **SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA**, según publicación en Honducompras.

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	Agencia Navera Cutura	837.25	21-6-21

Se envió invitación a cotizar a la empresa Hondcom y no se recibió respuesta.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Agencia Navera Cutura
en base al Art. 5. Principio de Eficacia y celeridad.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 21 días del mes de junio del 2021.

Suzopa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Jakrael A. Mendez
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Nidia Chavarrin
Delegado de la Gerencia Administrativa

AGENCIA NAVIERA GUTICIA

COTIZACION DE EXPORTACION

lunes, 21 de junio de 2021

Detalles	
Cliente: SECRETARIA DE RALACIONES EXT.	Numero de cuenta: 317696159
Origen/Destino : HONDURAS / COLOMBIA	
Servicios	FedEx International Priority®
Entrega fecha estimada	22/06/2021
Tarifa base	60.40
Descuentos (-)	33.22
+Fuera del área de entrega	
+Recargo por combustible	1.83
Cargos adicionales (+)	1.00
ISV (+)	4.50
Total USD	34.51
Total Lps -- Tipo de cambio del día.	24.2611
	L. 837.25

Los montos se muestran en USD
FedEx International Economy®

Cotización Elaborada por: BENIS GUTICIA
AGENCIA NAVIERA GUTICIA S de RL
Cobranza TGI

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.