



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/08/2021 09:24:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	04129
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	TID	1709-1963-00154	00004	1100128311	400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00001811	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
05/08/2021	05/08/21	323		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	460.00	0.00	0.00

**SON: CUATROCIENTOS SESENTA**

TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	60.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001811 CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2021, POR LA COMPRA DE 2 BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300, PLACA CDH-0065, SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL, CON NUMERACION CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.

**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:** JFUENTES11  
JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 05/08/2021 09:24:03

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

9/8/2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

06/08/21





ORDEN DE COMPRA 323-2021

Unidad Ejecutora : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar : Tegucigalpa M. D.C.

Fecha: 25-JUNIO-2021

NOMBRE Proveedor: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/AUTOCENTRO

Direccion del Suministrante : 2DA AVENIDA,10 Y 11 CALLE, COMAYAGUELA

TELEFONO: 3345-5080

RTN 17091963001546

GASTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	U.E	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT.	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01	0	01	12	39600	L. 460.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripción	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Unidad	Por Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	c/u	REPUESTOS Y ACCESORIOS BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 .....:U.L.:..... SOLICITADO POR: LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL	200.00	400.00	L. 460.00
				SUB-TOTAL		400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		60.00	
				TOTAL		460.00	L. 460.00

ORIGINAL: Orden de compra



Josselin...  
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



Revisado por...

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 25 del mes de junio del año 2021, siendo las 01:10 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Seyra Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jahziel A. Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Nidia Chaves, 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-323-2021 donde se solicita: **bulbos de luz baja para Vehículo Nissan Frontier NP300 solicitado por Lic. Lorena Zúniga Asistente del Despacho Ministerial 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	Autocentro	460.00	25-06-21

Observaciones:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Autocentro 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 25 días del mes de junio del 2021.

Seyra Mendez  
Delegado de Compras y Suministros

Nidia Chaves  
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Jahziel A. Mendez  
Delegado de la Gerencia Administrativa

**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-323-2021**

Fecha Emisión: 24 de junio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	AUTOCENTRO	Telefono:	3345-5080/ 2120408
Dirección:	2da avenida, 10 y 11 calle . Comayaguela	RTN:	17091963001546
Email:			

*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:*

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS**

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	C/U	BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300	200.00	400.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	400.00
				15% S/vta	60.00
				<b>Total</b>	<b>460.00</b>

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 25 de junio de 2021, hasta las 01:00 pm 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 pagará mediante SIAFI.

*Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras*

RODOLFO DOMINGUEZ Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	 Fecha
--	--	---

Rdominguezhn@hotmail.com