



República de Honduras

Impreso por: L MUÑOZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/08/2021 10:11:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04936

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 DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL | RTN | 08019014691678 | 00019 | 02703010013974 | 73,763.20 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 000-001-01-00002276

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 000-001-01-00002276

Fecha de Recepción 02/08/2020 **Fecha de Vencimiento** 02/08/21 **Proceso de Compra** 341

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 | 26120 | 0000 | | Pasajes al Exterior | 84,827.68 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y OCHO | TOTAL AFECTADO | 84,827.68 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 11,064.48 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 73,763.20 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ Y EDUIN NATIVIDAD ROMERO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2021, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002276, CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

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: L MUÑOZ **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 24/08/2021 10:11:34 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/08/2021 10:11:42

Impreso por: LMUÑOZ

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 11,064.48 | 0.00 |
| TOTAL | | 11,064.48 | 0.00 |



AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com,

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002276

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002350

¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

Fecha Limite de Emisión: 23/03/2022

C.A.I.: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

CLIENTE:

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y
COOPERACION INTERNACIONAL**

FECHA: 1-jul.-21

VENCE: 21-jul.-21

| Cantidad | Descripcion | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--|----------------|-------------|
| 2 | COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - DALLAS -- TEGUCIGALPA A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO EDUIN NATIVIDAD ROMERO GARCIA VIAJANDO DEL 08 AL 11 JULIO AEROLINEA: AMERICAN AIRLINES LOCALIZADOR DE RESERVA # YEVOSE No. PROCESO: SRECI-341-2021 | L 36,881.60 | L 73,763.20 |
| | | | L - |

SOLICITADO POR: LINDA MUÑOZ

| | |
|-------------------------|-------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | L 73,763.20 |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| TASA ALÍCUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L 11,064.48 |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | L 84,827.68 |

VALOR EN LETRAS:

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 68/100

° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



[Handwritten Signature]
ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011894004973, TEL.: 2220-... REGISTRO No. 9231-19-10500-339

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. TENDRAN

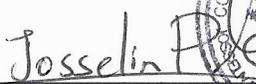
ORDEN DE COMPRA # 341
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de julio del 2021

NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L
Direccion del Suministrante: BARRIO PUEBLO NUEVO
RTN: 08019014691678
TELEFONO: 2221-7039

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|----|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2021 | 80 | 001 | 01 | | 001 | 12 | 26120 | 84,827.68 | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|----------------|------------|----------|--------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 26120 | | 2 | C/U | <u>PASAJE AL EXTERIOR</u> PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA- DALLAS- TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2021, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑES Y EDUIN ROMERO. U.L. Solicitado por: Lorena Zuniga, Asistente del Despacho Ministerial | 36,881.60 | 73,763.20 | L. 84,827.68 |
| | | | | SUBTOTAL | | 73,763.20 | |
| | | | | 15% ISV | | 11,064.48 | |
| | | | | GRAN TOTAL | | 84,827.68 | L. 84,827.68 |

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

Recibado por Josselin Sanchez Soriano / Jefe de compra

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

En reunión celebrada el día 01 del mes de Julio del año 2021, siendo las 04:15 p.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Soyana Mander, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Johncel Mander, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Nidia Chavarran, 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-341-2021** donde se solicita el servicio Compra de Pasaje al Exterior, según publicación en Honducompra I.

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

| No. | Empresa | Monto de la Cotización | Fecha de la Cotización |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Agencia de Viajes Aguila de Oro | L. 84,827.68 | 30-6-21 |
| 2 | Agencia de Viajes Aguila Tours | L. 85,399.00 | 30-6-21 |

Observaciones: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Agencia de Viajes Aguila de Oro en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 01 días del mes de Julio del 2021.

Soyana Mander
Delegado de Compras y Suministros

Johncel Mander
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Nidia Chavarran
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-341-2021

Fecha Emisión: miércoles 30 de junio de 2021

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: | AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L. | Telefono: | 2221-7039 / 40 |
| Dirección: | Barrio Pueblo Nuevo calle principal subida Lomas del Guijarro Ave. Rep. Dominicana casa # 212 | RTN: | 08019014691678 |
| Email: | aquiladeoro0707@gmail.com | | |

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 | PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS-TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ Y EDUIN ROMERO | 36,881.60 | 73,763.20 |
| | | | -----UL----- | | |
| | | | | Sub-Total | 73,763.20 |
| | | | | 15% S/vta | 11,064.48 |
| | | | | Total | 84,827.68 |

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 maxima de entrega de oferta el día 01 de Julio de 2021 a las 4:00 M, hora oficial de la Republica de Honduras.
 - 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado.
 - 8 El bien o servicio se pagara mediante FOSMIH
- 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.

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| MIRIAM MEJIA | | 30/6/2021 |
| Nombre del Contacto | RTN: 0801901469 | Fecha |

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-341-2021

Fecha Emisión: 30 de junio de 2021

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L | Telefono: | 2236-2201 |
| Dirección: Boulevard Morazan, edificio Torre Agalta, Sexto Piso Local 613 | RTN: | 8019011428506 |
| Email: aguilatours11hn@yahoo.com | | |
| 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 | Pasajes aereos en ruta: Tegucigalpa/ Dallas/ Tegucigalpa del 08 al 11 de julio de 2021, a favor de Carlos Alberto Nuñez y Eduin Romero. | 37,130.00 | 74,260.00 |
| | | | -----UL----- | | |
| | | | | Sub-Total | 74,260.00 |
| | | | | 15% S/vta | 11,139.00 |
| | | | | Total | 85,399.00 |

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

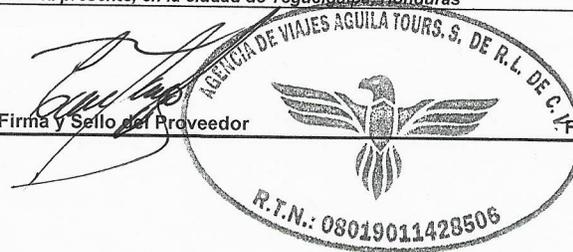
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- 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 día 01 de julio de 2021, hasta las 4:00 M 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

Carlos Martinez
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor



Fecha 30 de junio de 2021