



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 19:05:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04724

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	TID	1709-1963-00154	00004	1100128311	43,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001852

Número de Documento: 000-001-01-00001852

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2021

Fecha de Vencimiento: 25/11/21

Proceso de Compra No: 355

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:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,404.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	50,404.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,574.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,830.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA M13431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001852 EMITIDA EL 09 DE AGOSTO DE 2021, CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/11/2021 19:05:17

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
COOPERACION INTERNACIONAL
26-11-2021

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 26/11/21

FACTURA 000-001-01-00001852



R.S. Rodolfo Dominguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagueta, M.D.C.
Tels.: (504) 2212-0408 / 2238-0715

CLIENTE Secretaria de Relaciones Exteriores y Coop. Int. FECHA 09/08/21
VEHICULOS Mision frontal MODELO Pick-up MOTOR: QD32 AÑO: _____
R.T.N.: Color azul placa # MI 3431 O/C# 355

Email: rdominguezhn@hotmail.com

R.T.N.: 17091963001546

CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C

DATOS DEL ADO. EXON. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No. DE REGISTRO DE LA SAG.

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNTI.	TOTALES
		<u>Veren</u>		
1		<u>Combio Aceite de lubricacion - transfer y caja</u>		<u>2 2278000</u>
1		<u>Combio de Huls de hoja de Resorte</u>		<u>2 240000</u>
1		<u>Combio de Huls de correa</u>		<u>2 120000</u>
1		<u>Combio de Amortiguadores Delanteros - trasero</u>		<u>50000</u>
1		<u>Reparacion de muelles de kilometraje</u>		<u>250000</u>
1		<u>Reparacion de motor de arranque / Bobinas</u>		<u>200000</u>
1		<u>Combio de Balera de agua y Bara transmision</u>		<u>250000</u>
1		<u>Combio de Balera 115 Camperes</u>		<u>100000</u>
1		<u>Mano de obra</u>		<u>345000</u>
				<u>550000</u>

Son: Don cincuenta mil Cientos Cuatro
con 50/100

(Cantidad en letras)

Lempiras

INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALAMO S.A. DE C.V. Telefono: 2225-4646/ RTN: 08010020189009
imprentaalamosadacv@gmail.com/ CERTIFICADO No. 9231-20-10500-12
Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900
Fecha Limite de Emision: 08/02/2022



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESC / REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO L.	<u>2</u>	<u>4383000</u>
15% IMPTO S/V L.	<u>2</u>	<u>657450</u>
18% IMPTO S/V L.		
TOTAL L.	<u>2</u>	<u>50,40450</u>

La Factura es beneficio de todos, "exijala."

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FACTURA 000-001-01-00001851



R.S. Rodolfo Domínguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagüela, M.D.C.
Tels.: (504) 2212-0408 / 2238-0715

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Coop. Internacional FECHA: 09/8/21
 VEHICULOS: Nissan fontos MODELO: Pick-up MOTOR: QD32 AÑO: _____
 R.T.N.: _____ Color: Azul placa MI 3431 o/c#355

Email: rdominguezhn@hotmail.com

R.T.N.: 17091963001546

CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C

DATOS DEL ADQ EXON. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. DE REGISTRO DE LA SAG: _____

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNTI.	TOTALES
1	1	Embogue Completo (Prensa Disco Balinero)		L 500000
2	2	Tiferos completos LH x RH		L 350000
3	1	Combis de fricciones Delantros Zapatos traseros		L 180000
4	1	Combis de Tubos de Escape		L 150000
5	1	Combis de Radiodes		L 20000
6	1	Combis de Aceite de motor 15W40		L 450000
7	1	Combis de filtros de aire primario - Secundario		L 108000
8	1	Combis de Bulbo de freno y Bombillos		L 150000
9	1	Reparacion de puerta Delanters (Desplomadas)		L 150000
10	1	Combis de Bomba Moch de cheteh y Aceite		L 220000

Son: _____ Lempiras

(Cantidad en letras)

Lempiras

INVERSIONES LITOGRAFICAS E IMPRENTA ALAMO S.A. DE C.V. Telefono: 2225-4645 RTN: 08019020189909
 imprantaalamosadecv@gmail.com/ CERTIFICADO No. 9231-20-18500-12
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900
 Fecha Limite de Emision: 08/02/2022



FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC / REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
15% IMPTO S/V L.	
18% IMPTO S/V L.	
TOTAL L.	L 2278000

La Factura es beneficio de todos, "exijala."
van

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copie: Archivo

ORDEN DE COMPRA #355
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de julio de 2021

Nombre: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/ AUTO CENTRO
Direccion del Suministrante: Bo. El Obelisco
RTN: 17091963001546
Telefono: 2212-0408

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	50,404.50	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		Totales		
						Parciales según Objeto	Totales			
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				L. 50,404.50		
	1	C/U	CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, BALINERA Y DISCO)	5,000.00	5,000.00					
	1	C/U	CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION (TIJERAS COMPLETAS LADO DERECHO E IZQUIERDO)	3,500.00	3,500.00					
	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS	1,800.00	1,800.00					
	1	C/U	CAMBIO DE TUBERIA DE ESCAPE	1,500.00	1,500.00					
	1	C/U	CAMBIO DE RADIADOR	200.00	200.00					
	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	4,500.00	4,500.00					
	1	C/U	CAMBIO DE FILTROS DE AIRE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	1,080.00	1,080.00					
	1	C/U	CAMBIO DE BULBO DE FRENOS Y BOMBILLAS	1,500.00	1,500.00					
	1	C/U	REPARACION DE PUERTAS DELANTERAS (DESPLOMADAS)	1,500.00	1,500.00					
	1	C/U	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH Y BOMBAS AUXILIARES	2,200.00	2,200.00					
	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA	2,400.00	2,400.00					
	1	C/U	CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1,200.00	1,200.00					
	1	C/U	CAMBIO DE HULES DE CARROCERIA	500.00	500.00					
	1	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS)	2,500.00	2,500.00					
	1	C/U	REPARACION DE MARCADOR DE KILOMETRAJE	2,000.00	2,000.00					
	1	C/U	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BOBINA	2,500.00	2,500.00					
1	C/U	CAMBIO DE BALINERA DEL CENTRO Y BARRA DE TRANSMISION	1,000.00	1,000.00						
1	C/U	CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,450.00	3,450.00						
1	C/U	MANO DE OBRA	5,500.00	5,500.00						
U.L										
Solicitado por:										
Nelson, Encargado de Unidad de Transporte										
Para vehiculo Nissan Frontier con placa MI-3431										
SUB TOTAL						43,830.00				
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						6,574.50				
TOTAL						50,404.50		L. 50,404.50		

ORIGINAL: Orden de compra

Josselint
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



Revisado por: [Signature]
Impreso por: [Signature]
Fecha de compra: [Signature]

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 06 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 AM, en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzupe Mendez, Delegado de Compras y Suministros;
Johelina A. Mendez, Delegado de Subgerencia de Presupuestos y
Nidia Chavanna, Delegado de 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-355-2021 donde se solicita: **Reparación vehículo M13431** 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	Autocentro	50904.50	06-07-21
2	Argies Taller de Mecanica	103,546.00	06-07-21

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Autocentro
en base a 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 06 días del mes de julio del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de Subgerencia de Presupuestos


Delegado de Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Bulevar Kuwait, antiguo edificio de Casa Presidencial, una cuadra arriba de la ENAG, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-355-2021

Fecha Emisión: 07 de julio de 2021

Proveedor o Contratista	AUTOCENTRO	Teléfono:	3345-5080
Dirección:	2DA AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA M.D.C.	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
			REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2006, PLACA MI3431, MOTOR QD32189139.		
1	1	C/U	CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, BALINERA Y DISCO)	5,000.00	5,000.00
2	1	C/U	CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION (TIJERAS COMPLETAS LADO DERECHO E IZQUIERDO)	3,500.00	3,500.00
3	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS	1,800.00	1,800.00
4	1	C/U	CAMBIO DE TUBERIA DE ESCAPE	1,500.00	1,500.00
5	1	C/U	CAMBIO DE RADIADOR	200.00	200.00
6	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	4,500.00	4,500.00
7	1	C/U	CAMBIO DE FILTROS DE AIRE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	1,080.00	1,080.00
8	1	C/U	CAMBIO DE BULBO DE FRENOS Y BOMBILLAS	1,500.00	1,500.00
9	1	C/U	REPARACION DE PUERTAS DELANTERAS (DESPLOMADAS)	1,500.00	1,500.00
10	1	C/U	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH Y BOMBAS AUXILIARES	2,200.00	2,200.00
11	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA	2,400.00	2,400.00
12	1	C/U	CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1,200.00	1,200.00
13	1	C/U	CAMBIO DE HULES DE CARROCERIA	500.00	500.00
14	1	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS)	2,500.00	2,500.00
15	1	C/U	REPARACION DE MARCADOR DE KILOMETRAJE	2,000.00	2,000.00
16	1	C/U	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BOBINA	2,500.00	2,500.00
17	1	C/U	CAMBIO DE BALINERA DEL CENTRO Y BARRA DE TRANSMISION	1,000.00	1,000.00
18	1	C/U	CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,450.00	3,450.00
19	1	C/U	MANO DE OBRA	5,500.00	5,500.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	43,830.00
				15% S/vta	6,574.50
				Total	50,404.50

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 06 de julio de 2021, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
- Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por 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

6/7/2021
Fecha



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Bulevar Kuwait, antiguo edificio de Casa Presidencial, una cuadra arriba de la ENAG, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-355-2021

Fecha Emisión: 07 de julio de 2021

Proveedor o Contratista	ANGIES TALLER DE MECANICA	Telefono:	2246 1702
Dirección:	COL ROMA BL A CASA 4 CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA	RTN:	07051970001389
Email:	angietallermecanica@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
			REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2006, PLACA MI3431, MOTOR QD32189139.		
1	1	C/U	CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, BALINERA Y DISCO)	12,800.00	12,800.00
2	1	C/U	CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION (TIJERAS COMPLETAS LADO DERECHO E IZQUIERDO)	8,800.00	8,800.00
3	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS	3,800.00	3,800.00
4	1	C/U	CAMBIO DE TUBERIA DE ESCAPE	2,800.00	2,800.00
5	1	C/U	CAMBIO DE RADIADOR	6,800.00	6,800.00
6	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,760.00	1,760.00
7	1	C/U	CAMBIO DE FILTROS DE AIRE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	3,000.00	3,000.00
8	1	C/U	CAMBIO DE BULBO DE FRENOS Y BOMBILLAS	300.00	300.00
9	1	C/U	REPARACION DE PUERTAS DELANTERAS (DESPLOMADAS)	2,200.00	2,200.00
10	1	C/U	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH Y BOMBAS AUXILIARES	3,600.00	3,600.00
11	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA	1,800.00	1,800.00
12	1	C/U	CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1,200.00	1,200.00
13	1	C/U	CAMBIO DE HULES DE CARROCERIA	4,000.00	4,000.00
14	1	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES (DELANTEROS Y TRASEROS)	4,800.00	4,800.00
15	1	C/U	REPARACION DE MARCADOR DE KILOMETRAJE	4,600.00	4,600.00
16	1	C/U	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BOBINA	4,780.00	4,780.00
17	1	C/U	CAMBIO DE BALINERA DEL CENTRO Y BARRA DE TRANSMISION	4,400.00	4,400.00
18	1	C/U	CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMPERIOS	4,600.00	4,600.00
19	1	C/U	MANO DE OBRA	14,000.00	14,000.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	90,040.00
				15% S/vta	13,506.00
				Total	103,546.00

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 06 de julio de 2021, hasta las 09:00 am 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 pagara por SIAFI.

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

Robert Rivera
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

6/7/2021

Fecha