



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 14:49:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 07586		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019015798478 00004 10111012166 21,059.99									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
25/11/2021		25/11/21		683							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
18	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,218.99	0.00	0.00	
SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	24,218.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,159.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	21,059.99	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0508 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015493 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
										Número de Cuenta	
										00800011104	
										Número de Libreta	
										LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1			Aprobado por:			Firmado por:					
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 26/11/2021 14:49:16			Fecha y hora:			Fecha y hora:					





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 14:49:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,159.00	0.00
TOTAL		3,159.00	0.00

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvío a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2244-9220 al 29

CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76

Email: gerencia@blintech.com

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00018000

FACTURA AL CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 09-03-2022

No. 000-002-01-00015493

CLIENTE:

Fecha Emisión: 10/11/2021

Fecha Vencimiento:10/12/2021

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

VEHICULO:FRONTIER 2004 DIESEL

VIN: JN1CJUD22Z0737963

RTN/ID: 08019998386530

[illegible]

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 99/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps.	0.00
------------------------	------

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps.	0,00
---------------------	------

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps.	23,400.00
----------------------------	-----------

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desct./Rebaja Otorg.Lps.	2,340,0100
--------------------------	------------

No. Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps.	3,159.00
------------------	----------

****El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual****

TOTAL Lps.	24,218.99
------------	-----------



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORADO: ggarcia

ORDEN DE COMPRA # 683
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protección al Migrante
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de octubre del 2021

NOMBRE: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A
Dirección del Suministrante: ANILLO PERIFERICO
RTN:08019015798478
TELEFONO:2244-9220

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	032	18		001	11	23200	24,219.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 24,219.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER, MOTOR No. QD32-191549, VIN: JN1CJUD22Z0737963 AÑO 2004 PLACA CD-0598							
		1	C/U	MANGUERA DEL DEPURADOR	3,936.75	3,936.75	
		2	C/U	TIJERAS INFERIORES	8,102.19	16,204.38	
		2	C/U	TOPES DE DIRECCION	459.44	918.87	
				U.L.			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte			
				SUB TOTAL		21,060.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,159.00	
				TOTAL		24,219.00	L. 24,219.00

ORIGINAL: Orden de compra

Joselyn
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
PAOLA SANCHEZ SORIANO

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

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 26 del mes de octubre del año 2021, siendo las 10:15 AM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahrael Mender, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly Toledo, 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-683-2021 donde se solicita: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598**, según publicación en Honducompras I.

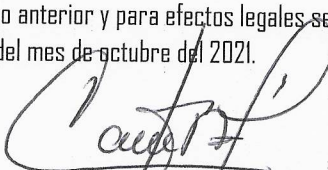
SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Blindaje y Tecnología Israelita	L24219.00	19/10/2021
2	Tolter Stanley	29,062.81	25/10/2021
3			

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Blindajes y Tecnología 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 26 días del mes de octubre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 8936-4463
RTN: 08019015798478

FECHA
19/10/2021
No.
3516

CLIENTE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONA
VEHICULO
NISSAN FRONTIER 2004
VIN
JN1CJUD22Z0737963

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	MANGUERA DEL DEPURADOR	L4.374,17	L4.374,17
2	TUERAS INFERIORES	L9.002,43	L18.004,86
2	TOPES DE DIRECCION	L510,49	L1.020,97
		Subtotal	L 23.400,00
		Descuento	L 2.340,00
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 3.159,00
		Otros	
		Total	L 24.219,00

Gerson Martinez

FIRMA



08019015798478

*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

*** Los precios incluyen mano de obra por instalacion.



Blintec

COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 8936-4463
RTN: 08019015798478

FECHA
19/10/2021
No.
3516

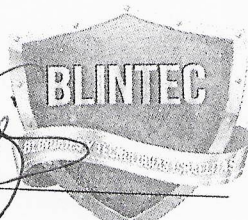
CLIENTE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONA
VEHICULO
NISSAN FRONTIER 2004
VIN
JN1CIUD22Z0737963

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	MANGUERA DEL DEPURADOR		
2	TIJERAS INFERIORES	L3.936,75	L3.936,75
2	TOPES DE DIRECCION	L8.102,19	L16.204,37
		L459,44	L918,87
		Subtotal	L 21.060,00
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 3.159,00
		Otros	
		Total	L 24.219,00

Ronis Sierra

FIRMA



*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

*** Los precios incluyen mano de obra por instalacion.

**Col. Flor No. 2, calle principal, frente a Escuela Republica de Chile
Comayaguela, M.D.C., Tel.: 9811-1620
R. T.N. 08011983033488**

Comayaguela, M.D.C., Tel.: 9811-1620

R.T.N. 08011983033488

Fecha: 25/10/2021

R.T.N. 08019998386530



A circular stamp from 'TALLER STANLEY' is visible. It contains the text 'Reparación de Aire Acondicionado' and a date stamp '1981-1982'. A signature is written across the stamp, and the word 'FIRMA' is printed below it.