



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 15:48:15

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:** 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 07587 ✓

**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	
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	RTN	08019015798478	00004	10111012166	28,095.58

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 25/11/2021

Fecha de Vencimiento: 25/11/21

Denominación: 686

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-002-01-00015494

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
18	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,309.92	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	32,309.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,214.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,095.58	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015494 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Libreta: 00800011104

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 26/11/2021 15:47:55

**Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

26-11-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA: 26/11/21



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 15:48:15

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,214.34	0.00
	<b>TOTAL</b>	4,214.34	0.00



**ORDEN DE COMPRA # 686**  
**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	32,309.93	Capital	

  

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>L. 32,309.93</b>
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HONDA PILOT, MOTOR No. J35A61600410, VIN: 2HKYF18505H900057 AÑO 2005 PLACA CD-0893			
		2	C/U	BARRAS TENSORAS TRASERAS	2,866.12	5,732.24	
		2	C/U	TIJERES INFERIORES	6,520.50	13,041.00	
		1	C/U	RODO DE BANDA DE ACCESORIOS	993.60	993.60	
		1	C/U	JUEGO DE ZPATAS DE EMERGENCIA	2,328.75	2,328.75	
		1	C/U	MANGUERA DEL DEPURADOR	6,000.00	6,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte			
				SUB TOTAL		<b>28,095.59</b>	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		<b>4,214.34</b>	
				TOTAL		<b>32,309.93</b>	<b>L. 32,309.93</b>

ORIGINAL: Orden de compra

*Josselin*  
**COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)**  


*[Signature]*  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  


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;  
Johanel 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-686-2021 donde se solicita: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893**, 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	Blindajes y Tecnologías Israelitas	32,309.93	19/10/2021
2	Talleres Stanley	38,771.91	25/10/2021
3			

Observaciones:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Blindajes y Tecnologías S.L. 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.

  
Delegada 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.
3461

CLIENTE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONA
VEHICULO
HONDA PILOT 2005
VIN
2HKYF18505H900057

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
2	BARRAS TENSORAS TRASERAS	L2.866,12	L5.732,24
2	TIJERAS INFERIORES	L6.520,50	L13.041,00
1	RODO DE BANDA DE ACCESORIOS	L993,60	L993,60
1	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	L2.328,75	L2.328,75
1	MANGUERA DEL DEPURADOR *** Pedido Especial***	L6.000,00	L6.000,00

Subtotal	L	28.095,99
Impuestos		15%
Impuesto ventas	L	4.214,34
Otros		
Total	L	32.309,93

*Ramis Sierra*  
 FIRMA



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

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

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

