



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 19:13:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.				Precompromiso 08146							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE				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							
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019007099227 00012		11-401-015114-8 3,120.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
25/11/2021		Denominación		000-001-01-00011127							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
25/11/21		738		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
				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:							
				BIP:							
				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	3,588.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	3,588.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	468.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,120.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011127 EMITIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI- E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.								CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Código Banco:	1	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
								Libreta		Número de Cuenta	
										00800011104	
										Número de Libreta	
								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: 25/11/2021 19:13:20				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
20-11-2021
UNIDAD 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

25/11/2021 19:13:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.00	0.00
TOTAL		468.00	0.00



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-000 11127

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL** RTN: **08019998386530**

Fecha Factura: **17/11/2021** Fecha Vencimiento: **16/12/2021** Orden de Compra No. **OC # 738**

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		EVALUACION TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE OABI ASIGNADO A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES TOYOTA LAND CRUISER PLACA PCS-2528 FORD EXPLORER PLACA PDE-1016 TOYOTA HILUX PLACA PDP-4957 KIA K3000 PLACA PBT-4378	1	L 3,120.00	L 3,120.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.					3,120.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS			IMPORTE EXONERADO L.		
Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250			SUB-TOTAL L.		
Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.			15% ISV L.		
			TOTAL L.		

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

RECASA S. de R. L. de C. V. REGISTRO MERCANTIL N° 9231-19-10500-172

ORDEN DE COMPRA # 738
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protección al Migrante
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de noviembre del 2021

NOMBRE: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S . DE RL DE CV
Dirección del Suministrante: Col. Godoy Calle Principal Frente Club Esposas de Oficiales
RTN: 08019007099227
TELEFONO: 2243-1341

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital Deuda
2021	80	032	18		001	11	23200	3,588.00	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200		4	C/U	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> EVALUACIÓN MECANICA DE VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADOS A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL - TOYOTA LAND CRUISER PLACA PCS 2528 - FORD EXPLORER PLACA PDE 1016 - TOYOTA HILUX PLACA PDP4957 - KIA K3000 PLACA PBT 4378 U.L. Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	780.00	3,120.00	L. 3,588.00
						3,120.00	
						468.00	
						3,588.00	L. 3,588.00

ORIGINAL: Orden de compra



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 08 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 02:15 PM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahaziel Mendez, 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-738-2021** donde se solicita: **SERVICIO DE EVALUACION MECANICA PARA VEHICULOS DE LA DABI**, según publicación en Honducompras I.

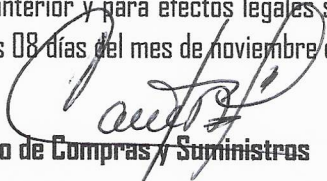
SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Representaciones Centroamericanas	L 3,588.00	08/11/2021
2	UL		

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Representaciones Centroamericanas 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 08 días del mes de noviembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACIÓN

RC 1374-2021

RTN: 08019007099227

CLIENTE: SECRETARIA RELACIONES EXTERIORES

FECHA DE COTIZACION: lunes, 08 de noviembre de 2021

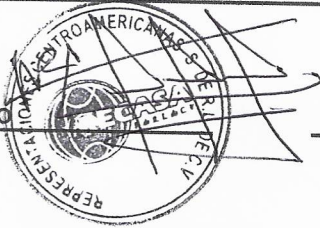
HOJA RECEPCION VEH: 13774

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X EVALUACIÓN MECÁNICA DE OABI DE 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A SRECI	4	L 780.00	L 3,120.00
2		TOYOTA LAND CRUISER PLACA PCS-2528			
3		FORD EXPLORER PLACA PDE-1016			
4		TOYOTA HILUX PLACA PDP-4957			
5		KIA K3000 PLACA PBT-4378			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL REPUESTOS					
SUB TOTAL					L 3,120.00
DESCUENTO				0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 3,120.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				15%	L 468.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 3,588.00

ALEX CASCO
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE