



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:30:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08489
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.	RTN	08019995295006	00006	1070703646	37,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00004425	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2021	09/12/21	785		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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				
19	00	000	001	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	43,470.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	43,470.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,670.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR DE CARGA MARCA KONE, SOLICITADA POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004425 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 7/12/2021

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 00800011104
 Número de Libreta
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

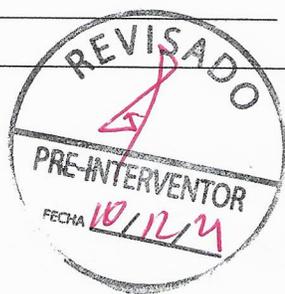
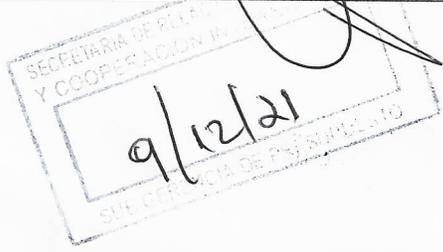
Verificado por: MGUDEL
 MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 09/12/2021 16:30:37

Fecha y hora:



Handwritten initials 'ch'

ORDEN DE COMPRA # 785
Unidad Ejecutora: Dirección General de Promoción Internacional
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de noviembre del 2021

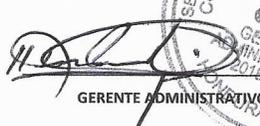
NOMBRE: CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A DE C.V
Dirección del Suministrante: Costado norte Basílica de Suyapa
RTN: 08019995295006
TELEFONO: 2257-1160/61

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	034	19		001	11	23320	43,470.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23320				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRACCION Y ELEVACION			L. 43,470.00
		4	C/U	BATERIAS PARA SISTEMA DE AUTORECATE DE PERSONAS EBD, 12VDC - 17AH	2,800.00	11,200.00	
		12	C/U	TUBO LED P24250-36 ECO T8 17W 48-PLG1400LM 865K FROST	650.00	7,800.00	
		4	C/U	ZAPATA DE RIEL DE CONTRAPESO T82	4,700.00	18,800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Roger Trujillo Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		37,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,670.00	
				TOTAL		43,470.00	L. 43,470.00

ORIGINAL: Orden de compra

Jossel
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S.A de C.V

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980
Tel: 2257-1160/61 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com
Sitio Web: www.celectromecsa.com RTN: 08019995295006



COTIZACIÓN

A: SEÑORES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
CIUDAD

N° EE311A-2021

REF: REPUESTOS PARA ELEVADORES KONE, EDFICIO SRE CCG FFAA

FECHA: jueves 18 de noviembre de 2021

KEN: 20300184

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BATERIAS PARA SISTEMA DE AUTO RESCATE DE PERSONAS EBD, 12VDC - 17Ah	4	Un	L. 2,800.00	L. 11,200.00
2	TUBO LED P24250-36R ECO T8 17W 48-PLG.1400LM 865K FROST	12	Un	L. 650.00	L. 7,800.00
3	ZAPATA DE RIEL DE CONTRAPESO T82	4	Un	L. 4,700.00	L. 18,800.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				SUB-TOTAL:	L. 37,800.00
				I.S.V:	L. 5,670.00
				TOTAL:	L. 43,470.00

NOTAS:

- 1.- EL TIEMPO DE ENTREGA DE TODOS LOAS REPUESTOS ES INMEDIATA, EXCEPTO EL ITEM # 3, QUE TIENE UN TIEMPO DE ENTEGA DE 3 SEMANAS
- 2.- LA FORMA DE PAGO ES CONTRA ENTREGA DE LOS REPUESTOS INSTALADOS.
- 3.- SE REQUIERE UNA ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER A LA INSTALACION Y PEDIDO DE REPUESTOS
- 4.- LA OFERTA ES VALIDA POR 20 DIAS A PARTIR DE LA FECHA


ING. MARIO MARTINEZ
Ingeniero de Proyectos

