



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: MGUDEL

21/10/2021 11:55:40

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04901
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	1,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA		000-003-01-00007003	
Fecha de Recepción	21/10/2021	Fecha de Vencimiento	21/10/21	Denominación	390
		Proceso de Compra	No	Número de Documento	
				Número de Adjudicación	
				Secuencia	No.Doc F01 Origen
					Fecha Firma origen

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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,380.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE ARO DE LUZ. SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CEROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007003 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F, FECHA DE EMISION 29/09/2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00800011201 Número de Libreta GASTOS FONDOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/10/2021 11:55:31	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/10/2021 11:59:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04902
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	3,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-003-01-00007003

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-003-01-00007003

Fecha de Recepción: 21/10/2021

Fecha de Vencimiento: 21/10/21

Proceso de Compra: 390

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:

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				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	3,795.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE PAD DE FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CEROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007003 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F, FECHA DE EMISION 29/09/2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011201

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2021 11:59:31

Fecha y hora:

Fecha y hora:

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hr

Fecha de factura: 29/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

Cliente SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACION INTERNACIONAL

R.T.N. 08019998386530

Orden de Compra: 390

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	B08CVT69E	PEHESHE TRIPODE SELFIE ANILLO DE LUZ 63"	1	1,200.00		1,200.00
	T-S460-HSE	TOPAZ ALMOHADILLA DE CAPTURA ELECTRONICA	1	3,300.00		3,300.00



CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	4,500.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	675.00
	L.	0.00
Importe total	L.	5,175.00

Recibi Producto

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORDEN DE COMPRA # 390
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de julio del 2021

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, SA DE CV
Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa Contiguo al Hotel Alameda
RTN: 08019995320455
TELEFONO: 2232-1190

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	39300	1,380.00	Capital	
2021	80	001	01		01	12	42600	3,795.00	Deuda	
TOTAL								5,175.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300		1	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 5,175.00
				ARO DE LUZ PARA MEJORAR ILUMINACION EN FOTOGRAFIAS	1,200.00	1,200.00	
42600		1	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
				PAD DE FIRMAS TOPAZ T-S460-HSB-R	3,300.00	3,300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda, Secretaria General			
				SUB TOTAL		4,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		675.00	
				TOTAL		5,175.00	L. 5,175.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 ONCAE
 0067
 ANCHETZ BORGARD

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: [Signature]

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 20 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 PM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Sygc Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Frallos, 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-390-2021 donde se solicita: **COMPRA DE PAD DE FIRMAS Y ARO DE LUZ**, 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	Centromatic S.A.	5,175.00	16-07-2021

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Centromatic S.A.
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 20 días del mes de julio del 2021.

Sygc Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Frallos
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa

Gian Cobarrubia / Informática
18

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-390-2021

Fecha Emision: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: CENTROMATIC, S. A.	Telefono:	33484151
Dirección: BLVD. SUYAPA, EDIF. LISBOA #1421.	RTN:	0801-9995-320455
Email: nmolina@centromatic.hn		
La Secretaria 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
1	1	C/U	PAD DE FIRMAS Topaz T-S460-HSB-R - Almohadilla de captura electrónica USB (no retroiluminada)	3,300.00	3,300.00
2	1	C/U	ARO DE LUZ PARA MEJORAR ILUMINACIÓN EN LAS FOTOGRAFÍAS. ESPECIFICACIONES: PEHESHE Anillo Selfie Luz LED de 25cm diametro con trípode de 160cm Luz de selfie con soporte para teléfono, anillo regulable para transmisión en directo/Tiktok/YouTube/Makeup/Fotografía/Video 	1,200.00	1,200.00
-----UL-----					
SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA				Sub-Total	4,500.00
Tiempo de entrega: 30 días				15% S/vta	675.00
				Total	5,175.00

V.Bo
 Gian Cabrera / Informática

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 **20 de julio de 2021**, hasta las **10:00 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 pagará mediante 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

NIKOLE MOLINA

Nombre del Contacto


 Firma y Sello del Proveedor

16/07/2021

Fecha