



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/11/2021 19:10:39

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	07510
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	15039016853356	00019	02703010006754	17,823.54

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 666

Número de Documento: 000-001-01-00038943

Secuencia:          No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/11/2021 Fecha de Vencimiento: 11/11/21 Proceso de Compra No:         

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:** 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				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	20,677.63	0.00	0.00

<b>SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES</b>	TOTAL AFECTADO	20,677.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,854.09	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,823.54	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPRA DE CABLES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038943 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021, CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.

**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:** NCARRASCO1  
 NORMA ELOISA CARRASCO

**Aprobado por:**         

**Firmado por:**         

**Fecha y hora:** 11/11/2021 19:10:31

**Fecha y hora:**         

**Fecha y hora:**         

2



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/11/2021 19:12:18

Página 1 de 1

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	07511
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 SECRETARIA GENERAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	15039016853356	00019	02703010006754	1,203.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00038943

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00038943

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 11/11/2021

**Fecha de Vencimiento:** 11/11/21

**Proceso de Compra No:** 666

**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:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,203.74	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL DOSCIENTOS TRES CON SETENTA Y CUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,203.74	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,203.74	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE CABLES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038943 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021, CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NCARRASCO1  
NORMA ELOISA CARRASCO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 11/11/2021 19:12:09

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



# FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com

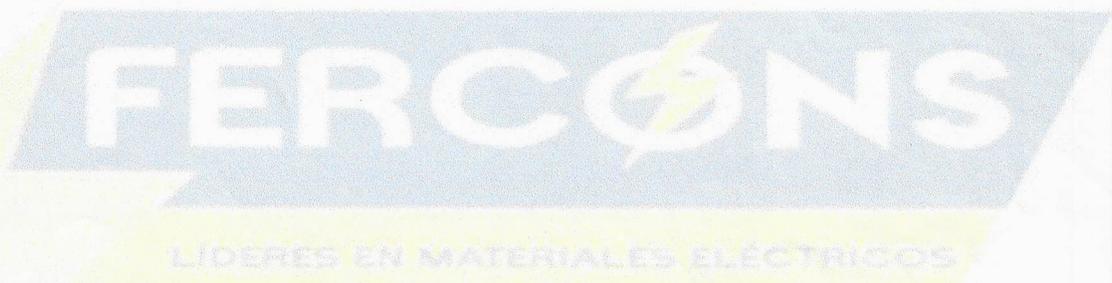
**FACTURA**  
**000-001-01-00038943**  
Fecha Limite Emision: 27/02/2022  
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700  
**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0**

**ORIGINAL**

**Cliente:** 07109 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES **Propietario:**  
**R.T.N. Cliente:** 08019998386530 **Tel:** **Ciudad:** TEGUCIGALPA **Depto:** FRANCISCO MORAZ **Condicion:** **CREDITO**  
**Direccion:** **Fecha:** 27 OCTUBRE 2021  
**Vendedor:** SILVIA **Usuario:** SILVIA **Vencimiento:**  
**Notas:** **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1971	CABLE SPT 2X12	UND	656.0	6.72 L.	4,408.32 *
2	1249	CABLE TSJ 3X10	UND	328.0	19.55 L.	6,412.40 *
2	1055	CABLE TSJ 3X12	UND	656.0	12.51 L.	8,206.56 *



Valor en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 37/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	19,027.28
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	3	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
<b>FACTURA CAMBIARIA</b>		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	19,027.28
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	2,854.09
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b>	L.	<b>21,881.37</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

<i>Wilma Serech</i> RECIBIDO POR: (NOMBRE)	 FIRMA Y SELLO	27/10/2021 FECHA DE RECIBIDO
---	-------------------	---------------------------------

R/ 04/NOV-21-10:28am.

**ORDEN DE COMPRA # 666**  
**Unidad Ejecutora: Varias**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 20 de octubre de 2021**

**NOMBRE: FERRETERIA Y CONTRUCCIONES S DE RL DE CV**  
**Direccion del Suministrante: Barrio Guanacaste**  
**RTN: 15039016853356**  
**TELEFONO: 9762-0830**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX	
2021	80	002	01	00	02	11	39300	20,677.63	Capital		
2021	80	003	16	00	01	11	39300	1,203.74			
									<b>21,881.37</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>39300</b>				<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			21,881.37
		2	ROLLOS	CABLE TSJ 3X12MM	4,103.28	8,206.56	
		1	ROLLOS	CABLE TSJ 3X10MM	6,412.40	6,412.40	
		2	ROLLOS	CABLE CORDON 2X12MM	2,204.16	4,408.32	
U.L.							
Solicitado por: Fredy Gomez-Encargado de Mantenimiento.							
SUB TOTAL						19,027.28	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						2,854.09	
TOTAL						<b>21,881.37</b>	<b>L. 21,881.37</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
**Comprador Público Certificado (CPC)**  


  
**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 20 del mes de octubre del año 2021, siendo las 04:15 pm, 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;  
Jahazel Múndez, 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 del Cotización No. SRECI-666-2021 donde se solicita: **CABLES**

**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Fercons	L. 21,801.37	15-10-21
2	Genman Ferreteria	L. 26,835.25	20-10-21
3	U.L	U.L	U.L

OBSERVACIONES:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Fercons  
en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y Art. 71 numeral 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

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 octubre del 2021.

[Firma]  
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo  
Delegado de la Gerencia Administrativa

13

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la Institución: Boulevard Kuwail, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia  
 2236-0200; 2236-0300

### INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-886-2021

Fecha Emisión: 15 de octubre de 2021

Proveedor o Contratista invitado: FERCONS		Telefono:	0762-0830
Dirección:	BARRIO GUANACASTE AVE. GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL		RTN: 1503-8018-953358
Email:			

*La Secretaría 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	2	ROLLOS	CABLE TSJ 3X12 MM	4,103.28	8,206.56
2	1	ROLLO	CABLE TSJ 3X10 MM	6,412.40	6,412.40
3	2	ROLLOS	CABLE CORDON 2X12 MM	2,204.16	4,408.32
				Sub-Total	19,027.28
				15% S/IVA	2,854.09
				Total	21,881.37

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

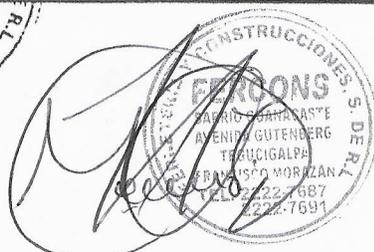
#### INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- 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 octubre de 2021, hasta las 04:00 pm 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 SIÁFI.
  - 9 Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- 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*

SILVIA HERRERA  
Nombre del Contacto



15/10/2021  
Fecha



**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL**

Dirección de la institución: Bulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia  
2236-0200; 2236-0300

**INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-666-2021**

Fecha Emisión: 15 de octubre de 2021

Proveedor o Contratista Int	GERMAR FERRETERIA	Telefono:	2236-5226
Dirección:	COLONIA LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA PORTON DEL TORAX	RTN:	8.019E+12
Email:	FGERMAR@GMAIL.COM		

*La Secretaría 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	2	ROLLOS	CABLE TSJ 3X12 MM	3,750.00	7,500.00
2	1	ROLLO	CABLE TSJ 3X10 MM	9,235.00	9,235.00
3	2	ROLLOS	CABLE CORDON 2X12 MM	3,300.00	6,600.00
				Sub-Total	23,335.00
				15% S/vta	3,500.25
				<b>Total</b>	<b>26,835.25</b>

**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 octubre de 2021, hasta las 04:00 pm 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.
- 9 Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)

*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*

HUGO MEDINA  
Nombre del Contacto

  
 Firma y Sello del Proveedor

Fecha 20/10/2021

