



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 14:26:02

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/08/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03448

**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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	4,275.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **FACTURA**

11/08/2021 11/08/21 176

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

002-001-01-00010705 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento** **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 **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,916.78	0.00	0.00

<b>MONTO:</b> CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,916.78	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	641.32	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,275.46	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER, SOLICITADO POR HECTOR EDGARDO DIAZ ARCHIVO ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00010705, EMITIDA EL 06 DE AGOSTO DE 2021, CAI-E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00800011201 **Número de Cuenta**

**Número de Libreta**

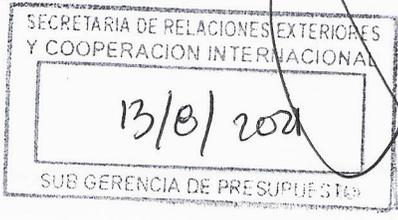
**CUENTA / LIBRETA** **GASTOS FONDOS PROPIOS**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:** NORMA ELOISA CARRASCO **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 11/08/2021 14:25:52 **Fecha y hora:** 13/01/2021 **Fecha y hora:**





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**

CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06

**FACTURA CREDITO**  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 06/08/2021  
 Hora : 11:58:30 AM

Factura N 002-001-01-00010705

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022  
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:  
 Desde: 002-001-01- 00009601  
 Hasta: 002-001-01- 00011100

Vendedor: FREDY ZUNIGA

RTN : 08019998386530

RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

BOULEVARD KWAIT ATRAS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ANTIGUA CASA PRESID

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	PA03338K011	KIT DE RODILLO DE RECOLECCION FUJITSU FI-6670 FI-6770 FI-6670 FI-5650 FI-57 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,275.46	L. 0.00	L. 4,275.46
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 4,275.46



Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Novecientos Dieciseis Lempiras. Con 78/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
 Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,275.46
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	641.32
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>4,916.78</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00340673

**ORDEN DE COMPRA # 176**  
**Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado**  
**Lugar: Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 12 de mayo del 2021**

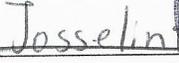
**NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV**  
**Direccion del Suministrante: Blvd Morazan**  
**RTN: 05019003075248**  
**TELEFONO: 2217-0200 / 06**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		01	12	23350	4,916.78		XX
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23350		1	C/U	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION</b>  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER FUJITSU FI-6770 CON SERIE No. 701174, REQUIERE CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES: - BRAKE ROLLER. - PICK ROLLER SET. INCLUIR MANO DE OBRA  U.L. _____  Solicitado por: Hector Díaz Archivo Administración	4,275.46	4,275.46	L. 4,916.78
SUB TOTAL						4,275.46	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						641.32	
TOTAL						4,916.78	L. 4,916.78

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 12 del mes de Mayo del año 2021, siendo las 10:10 AM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suyopa Mardiz, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Johanel A. Méndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Nidia Amador, 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 Pedido No. SRECI-176-2021 donde se solicita: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER**, 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	Computadores y Servicios S. de P. L de C.V	4,916.78	12-5-21

Observaciones:

Ninguna

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Computadores y Servicios S de P.L de C.V 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 12 días del mes de mayo del 2021.

Suyopa Mardiz  
Delegado de Compras y Suministros

[Firma]  
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

[Firma]  
Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Barrio el Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1a. calle, 7a. Avenida, Tegucigalpa 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-176-2021

Fecha Emision: 05 de mayo de 2021

Table with provider information: Proveedor o Contratista Invitado: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV, Telefono: 22170200/06, RTN: 05019003075248, Email: fredyzuniga@compuser.hn

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

Table with 5 columns: No., Cant., Unidad, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Item 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER FUJITSU FI-6770...

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 empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 12 de mayo 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

Fredy Zuniga
Nombre del Contacto

12 de mayo de 2021
Fecha



Jacheline Roque