



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 16:43:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04754
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	02
		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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT		Denominación		00023217	Número de Documento		
19/08/2021	19/08/21	396-A					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,040.00	0.00	0.00
MON: ONCE MIL CUARENTA							TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023217 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021, CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		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: 19/08/2021 16:43:36	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 16:47:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04755
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00023217

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/08/2021

Fecha de Vencimiento: 19/08/21

Proceso de Compra No: 396-A

Número de Documento: 000-002-01-00023217

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:

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				
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	161.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	161.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	21.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	140.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL REGREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023217 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021, CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

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: 19/08/2021 16:47:10

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

8-9-2021

GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA: 25/08/21

92



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

27 de julio de 2021

Fecha:

SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 400	PASTA DE DIENTES DE 75 ML	18.60	7,440.00
* 400	JABON DE BAÑO	5.40	2,160.00
* 400	BOLSA LISA TRANSPARENTE 7X14	0.35	140.00

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023217

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	9,740.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	9,740.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,461.00
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	11,201.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Once mil doscientos un Lempiras con 00

Son: centavos

UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA

Firma

ORDEN DE COMPRA # 396-A
Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de julio de 2021

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	002	01		02	11	39100	11,040.00		
2021	80	001	01		01	11	35800	161.00		
								11,201.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			L. 11,201.00
		400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE	18.60	7,440.00	
		400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO	5.40	2,160.00	
35800				<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			
		400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS	0.35	140.00	
U.L.							
Solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según decreto PCM-048-2015.							
SUB TOTAL						9,740.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,461.00	
TOTAL						11,201.00	L. 11,201.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
 N° 0067

ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por: Mayra Mercedes / 19


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 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 15 del mes de julio del año 2021, siendo las 03:15 p.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzepa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jhaniel A. Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
 _____, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibió sobre cerrado y sellado con cotización, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No. SRECI-396-2021 donde se solicita la compra de productos en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según decreto PCM-048-2015, artículo No.2, según publicación en Honducompra I.

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	Yip Supermercado S.A.	lps. 56,544.60	15-07-21
2	Alfa Comercial.	lps. 69,536.00	15-07-21
3	Supermercado Candon	lps. 50,244.00	15-07-21

Observaciones: Se Adjudicaron por Idem: Supermercado Candon (23,59), Alfa Comercial (14) y Yip Supermercado S.A. (67,8)

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Supermercado Candon, Alfa Comercial, Yip Supermercado S.A en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de julio del 2021.

Suzepa Mendez
 Delegado de Compras y Suministros

Jhaniel A. Mendez
 Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Ledy Toledo
 Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200, 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: YIP SUPERMERCADOS	Telefono: 2225-3557
Dirección: COL EL PRADO	RTN: 05029995001355
Email: angel.padilla@grupoyip.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	8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	60.00	480.00
2	400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS	33.20	13,280.00
3	400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	12.32	4,928.00
4	400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	11.15	4,460.00
5	400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE)	43.18	17,272.00
6	400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE	18.60	7,440.00
7	400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO	5.40	2,160.00
8	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS	0.35	140.00
9	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS	2.01	804.00
			-----UL-----		
			OBSERVACIONES: EL PAPEL SE COTIZO EN EQUIVALENTE PAQUETES DE 4uni, LAS BOLSAS DE IGUAL MANERA EN PAQUETES Y EL JABON DE BAÑO SE COTIZO EN PAQUETE DE 4 LA CANTIDAD SOLICITADA.	Sub-Total	50,964.00
				15% S/vta	5,580.60
				Total	56,544.60

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de julio de 2021, hasta las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.
7	La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
8	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
9	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (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

Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	Fecha
---------------------	-----------------------------	-------



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: alfa comercial	Telefono: 22215074/81
Dirección: col. zabanagrande final Blv. Morazan	RTN: 08019000232675
Email: marlon.zamora@alfacomercial.biz	
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	8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) ✓	56.00	448.00
2	400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS/236ml	43.00	17,200.00
3	400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	12.00	4,800.00
4	400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES Matrix Para adulto	9.90	3,960.00
5	400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE) lifebay Paquete 48 unid.	54.00	21,600.00
6	400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE colgate 3 acción	19.90	7,960.00
7	400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO Protex	17.00	6,800.00
8	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS no existencia		
9	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS		
-----UL-----					
				Sub-Total	62,768.00
				15% S/vta	6,768.00
				Total	69,536.00

exento
exento

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 Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- 3 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 4 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 5 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el **15 de julio de 2021, hasta las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.**
- 7 La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 8 Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- 9 El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (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

<p style="font-size: 24px; font-family: cursive;">Marlon Zamora</p> <p>Nombre del Contacto</p>	 <p>Firma y Sello del Proveedor</p>	<p style="font-size: 24px; font-family: cursive;">15-7-2021</p> <p>Fecha</p>
---	---	---



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: Supermercado Canton	Telefono: 22387032
Dirección: barrio abajo Calle telegrafo frente cooperativa 219A	RTN: 08019995387067
Email:	
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	8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	70.00	560.00
2	400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS	26.00	10,400.00
3	400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	10.80	4,320.00
4	400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	10.40	4,160.00
5	400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE)	31.00	12,400.00
6	400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE	19.00	7,600.00
7	400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO	12.60	5,040.00
8	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS	0.60	240.00
9	400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS	1.00	400.00
			-----UL-----		
			Sub-Total		45,120.00
			15% S/vta		5,124.00
			Total		50,244.00

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de julio de 2021, hasta las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.
7	La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
8	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria debidamente firmado y sellado
9	El bien o servicio se pagará por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (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

 Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	Fecha 15/07/2021
-------------------------	---------------------------------	-------------------------