



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 15:17:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 08233
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELECTRICOS KEVIN S DE R L	RTN	08019017921619	00007	729153511	13,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 03/12/2021 Fecha de Vencimiento 03/12/21 Denominación 578 Proceso de Compra No

Secuencia 000-001-01-00023070 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 00023070 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
13	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	15,985.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	15,985.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	2,085.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	13,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023070, CON NUMERACION CAI: 38B605-07F528-0E4D84-EA7F1D-E213F0-C4, POR COMPRA DE 60 CANDELAS LED DE 18 WATTS, 20 CANDELAS LED DE 9 WATTS, 5 NAVAJAS DE ELECTRICIDAD Y 5 TENAZAS DE 9" PULG SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00800011104 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 03/12/2021 15:17:22 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

3/12/2021

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 3/12/21



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 15:17:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,085.00	0.00
TOTAL		2,085.00	0.00

Electri-K
Bulevar Morazan, Col. Las
Palomas, frente al China Palace,
contiguo LTH
R.T.N. : 0801 9017 921619 ***
FACTURA ORIGINAL ***
Tegucigalpa. M.D.C. 08
Honduras

CLIENTE:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL
OC- 578
RTN 0801-9998-386530

Factura 000-001-01-00023070

ORIGINAL

Fecha de factura: 30/11/2021
Origen: SO21858
Referencia: SO21858

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Importe
[1003] Tubo LED 18W Opaco de vidrio American Lite	60.0	65.00	0.00	15%	L 3,900.00
[1004] Tubo LED 9W 6500K Opaco de vidrio American Lite	20.0	50.00	0.00	15%	L 1,000.00
[1125] Cuchilla peladora klein 1570-3	5.0	700.00	0.00	15%	L 3,500.00
[1123] Tenanza universal (HD213-9NE) roja KLEIN	5.0	1,100.00	0.00	15%	L 5,500.00

Datos del adquirente Exonerado

N° Orden de compra exenta:
N° Constancia registro de exonerados:
N° Registro de la SAG:



SUBTOTAL	L 13,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuento/Rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,900.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,085.00
TOTAL	L 15,985.00

Cantidad en letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO HNL 00/100 M. E. Lempiras.

**ELECTRI-K
ENTREGADO**

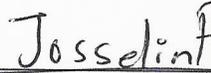
ORDEN DE COMPRA #578
Unidad Ejecutora: SERVICIO EXTERIOR
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de septiembre de 2021

NOMBRE: ELECTRICOS KEVIN S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.
RTN: 08019017921619
TELEFONO: 2263-6316

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								Gastos		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	010	13		02	11	39300	15,985.00	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 15,985.00
		60	C/U	CANDELAS LED DE 32 WATTS (18 WATTS DE 4 PIES)	65.00	3,900.00	
		20	C/U	CANDELAS LED DE 17 WATTS (9 WATTS 2 PIES)	50.00	1,000.00	
		5	C/U	NAVAJAS DE ELECTRICIDAD (KLEIN TOOLS)	700.00	3,500.00	
		5	C/U	TENAZAS DE 9" PULG (KLEIN TOOLS)	1,100.00	5,500.00	
				U.L.			
			Solicitado por: Sr. Fredy Nahum Gomez, Encargado de Mantenimiento.				
				SUB TOTAL		13,900.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,085.00	
				TOTAL		15,985.00	L. 15,985.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: ARCHIVO


 GERENTE ADMINISTRATIVO


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

En reunión celebrada el día 24 del mes de septiembre del año 2021, siendo las 4:15 p.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahaziel Mendez, 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-578-2021** donde se solicita la compra de 60 candelas LED de 32 watts, 20 candelas LED de 17 watts, 5 navajas de electricidad y 5 tenazas, según publicación en Honducompra I.

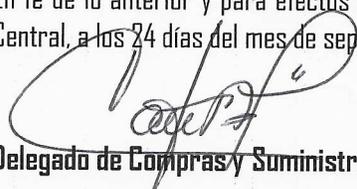
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Electricos Kevin S. de R.L.	L. 15,985.00	24/9/21
2	Germa Ferretena	L. 23,736.00	24/9/21
3	_____	_____	_____

Observaciones: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Electricos Kevin S. de R.L. 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 24 días del mes de septiembre de 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-578-2021

Fecha Emisión: 22 de Septiembre de 2021

Proveedor o Contratista Inv	ELECTRICOS KEVIN S DE R.L.	Telefono:	2263-6316
Dirección:	BULEVAR MORAZAN	RTN:	08019017921619
Email:	electrico.kevn@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	60	UNIDAD	CANDELAS LED DE 32 WATTS (18 WATTS 4 PIES)	L. 65.00	L. 3,900.00
2	20	UNIDAD	CANDELAS LED DE 17 WATTS (9 WATTS 2 PIES)	L. 50.00	L. 1,000.00
3	5	UNIDAD	NAVAJAS DE ELECTRICIDAD (KLEIN TOOLS)	L. 700.00	L. 3,500.00
4	5	UNIDAD	TENAZAS DE 9" PULG (KLEIN TOOLS)	L. 1,100.00	L. 5,500.00
			-----UL-----		
			Sub-Total		L. 13,900.00
			15% S/vta		2,085.00
			Total		L. 15,985.00

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el **24 de septiembre de 2021, hasta las 4:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- La adjudicación se hará aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- 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

Bibian Solís
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha: **24-09-2021**



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-578-2021

Fecha Emisión: 22 de Septiembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	<i>GERMAR FERRETERIA</i>	Telefono:	<i>22363226</i>
Dirección:	<i>Colonia LARA CUNDA Y MEDA ARECIBA</i>	RTN:	<i>08019003244050</i>
Email:	<i>RODOLFO DEL TORAL</i>		

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	60	UNIDAD	CANDELAS LED DE 32 WATTS	<i>67.00</i>	<i>4020.00</i>
2	20	UNIDAD	CANDELAS LED DE 17 WATTS	<i>56.00</i>	<i>1,120.00</i>
3	5	UNIDAD	NAVAJAS DE ELECTRICIDAD <i>KLEIN</i>	<i>1,600.00</i>	<i>8,000.00</i>
4	5	UNIDAD	TENAZAS DE 9" PULG <i>KLEIN</i>	<i>1,500.00</i>	<i>7,500.00</i>
			-----UL-----		
				Sub-Total	<i>20,640.00</i>
				15% S/vta	<i>3,096.00</i>
				Total	<i>23,736.00</i>

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 24 de septiembre de 2021, hasta las 4:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
- La adjudicación se hará aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- 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 cumpro con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

<i>HUGO MEDINA</i> Nombre del Contacto	<i>Hugo Medina</i> Firma y Sello del Proveedor	GERMAR FERRETERIA TELEFONO: 2236-3226	Fecha: <i>24/9/2021</i>
---	---	---	-------------------------