



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 16:50:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/11/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06602

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
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)	RTN	08019006048592	00007	104350815
				Importe
				8,521.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00004407 Secuencia 00004407 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/11/2021 Fecha de Vencimiento 26/11/21 Proceso de Compra No 585 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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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				
17	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,800.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFFECTADO 9,800.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,278.26

MONTO A PAGAR 8,521.74

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE CORTINAS ROLLER SCREEN SOLICITADO POR ING. JESSICA GUZMAN, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004407 EMITIDA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI-EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00800011104

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 26/11/2021 16:49:57

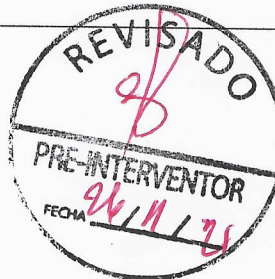
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
26-11-2021
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801
EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 16/11/2021
Página 1
Nro.000-001-01-00004407

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004900 con fecha limite 08/11/2022.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Y C.I

Tlf.:

Código: 08019998386530

Enviado a:

Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019998386530

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
CR-01700	Cortina Roller	4.00	1,493.45	5,973.80
CR-02900	Cortina Roller	1.00	2,547.94	2,547.94

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

5.00	Importe L.	8,521.74
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	8,521.74
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,278.26
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps 9,800.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS LPS 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORDEN DE COMPRA #585
Unidad Ejecutora: Academia Diplomática Jose Cecilio del Valle
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de septiembre de 2021

NOMBRE: FO REPRESENTANCIONES S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.
RTN: 08019006048592
TELÉFONO: 2213-8915

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									Gastos	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	012	17		01	11	35800	9,800.00		

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800		4	C/U	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>	1,700.00	6,800.00	L. 9,800.00
				CORTINAS ROLLER SCREEN COLOR BLANCO			
		1	C/U	CORTINAS ROLLER SCREEN COLOR BLANCO	2,900.00	2,900.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Ing. Jessica Guzman, Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		8,521.74	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,278.26	
				TOTAL		9,800.00	L. 9,800.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
ORIGINAL: ARCHIVO

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO
2018-2022
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 21 del mes de septiembre del año 2021, siendo las 9:30 a.m., 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;
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-585-2021** donde se solicita la compra de cortinas roller screen, según publicación en Honducompra I.

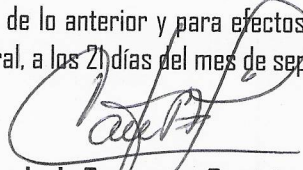
SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Estilos y Detalles	L. 9,800.00	17/9/21
2	Ventanales Design Solutions	L. 15,390.45	14/9/21
3			

Observaciones: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Estilos y detalles 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 21 días del mes de septiembre de 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

**COTIZACION No.****9 21 10129****FO Representaciones S de R.L**Col. Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran linfa, No.2249, Tegucigalpa M.D.C
Tel.2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

ventas@estilosydetalles.comwww.estilosydetalles.net**Señor (es):** Secretaria de Relaciones Exteriores**Atención:** Katia Lanza**N. Factura:****Teléfono:** 9912-2209**E-mail:** katyalanza.sreci@gmail.com**Vendedor:** Sirce Benavides**Dirección:** Boulevard Kuwait**RTN:****Fecha:** 17/9/2021**Forma de pago:** **Transferencia**

No.	Cant	Área		Precio Unitario	Total
1	4	Oficina	Cortinas Enrollables Traslucidas O Black Out		
2	1	Oficina	Cortinas Enrollables Traslucidas O Black Out	1,700.00	6,800.00
3			*****UL*****	2,900.00	2,900.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

Nota: Medidas Proporcionadas por el cliente Sujetas a cambio en el Precio al ser Rectificadas.**COTIZACION No. 10129B**

Subtotal	9,700.00
Descuento	1,178.26
Subtotal	8,521.74
15% Impuesto	1,278.26
Precio Especial	9,800.00
70% Anticipo	6,860.00
30% Contraentrega	2,940.00

Elaborado por:

Autorizado por:

o Tiempo de entrega 15 días hábiles**o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.**

o Forma de pago: 70% anticipo 30% contraentrega u Orden de Compra

o Esta cotización tiene vigencia de 15 días hábiles

o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)

o Una vez autorizada esta cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.

o Todos nuestros productos son fabricados a la media y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.

o El Anticipo No es reembolsable.

NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>www.estilosydetalles.net<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>**ICONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES**

Rtn. 08019002279428
Col. San Carlos atrás de
Embajada Americana
(504)8992-0617/2221-3992/5261
www.ventanaleshn.com
Ventas@ventanaleshn.com

Cotizacion

Emitida el 14-9-21

A Favor:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección :

Antigua Casa Presidencial contiguo a C: 9912-2209

Correo:

Contacto:

Kathya Lanza

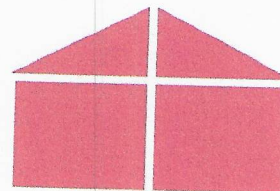
Teléfono

Cotizacion No.

14921

Valida:

30-9-21



VENTANALES
Design Solutions

Producto	Q	Precio Unitario	Precio Total
Roller Screen			
Roller screen white	1	2,900.00	2,900.00
Roller screen white	1	1,583.00	1,583.00
Roller screen white	1	2,800.00	2,800.00
Roller screen white	1	2,900.00	2,900.00
Roller screen white	1	3,200.00	3,200.00

Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debera ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo No sera reembolsable bajo ningun motivo

Subtotal	13,383.00
Impuesto 15%	2,007.45
Total	15,390.45



Compra con
Extra y Cuotas
Hasta
0% **12**
Interés meses
con tus tarjetas de crédito
BAC Credomatic

