



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 13:33:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 07046
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 02
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Código
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003
	Documento	Cuenta
	00001	12100010000601
		Importe
		8,696.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	535	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	09/12/2021	09/12/21	535		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	25700	0000		Servicio de Internet	8,696.04	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	8,696.04	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,696.04	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR LIC. RALF BRUELH, JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00800011201 Número de Libreta: GASTOS FONDOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 09/12/2021 13:27:23	Fecha y hora:	Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
09-12-2021

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 09/12/21

ok



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 15:01:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 06360
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL		Devengado 02
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	ENG 0804003 00001	12100010000601 14,344.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 535	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2021	09/12/21	535		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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	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				
16	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	17,517.96	0.00	0.00
16	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	294.10	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON SEIS								TOTAL AFECTADO	17,812.06	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,467.65	0.00
								MONTO A PAGAR	14,344.41	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO POR LIC. RALF BRUELH, JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00800011104
		Número de Libreta
	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: 09/12/2021 15:01:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2021

ZONA 01

4-0154 6

SEPTIEMBRE 2021 09

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
BAR. EL CENTRO, AVE. JUAN RAMON MOLINA, 1ERA

CHERNANDEZ
SUB-OPERADOR S

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	23,194.95	3,467.66	26,662.61
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	23,194.95	3,467.66	26,662.61
SALDO ANTERIOR 2 MESES	46,235.40	6,935.31	53,170.71
VALOR FACTURA TELEFONIA	69,430.35	10,402.97	79,833.32
TOTAL A PAGAR	69,430.35	10,402.97	79,833.32
DERECHO DE LINEA	.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	23,194.95		
VALOR DEL MES		23,194.95	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	3,467.66	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			26,662.61
SALDO ANTERIOR 2 MESES		46,235.40	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		6,935.31	
TOTAL SALDO ANTERIOR			53,170.71
TOTAL A PAGAR			79,833.32
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES			
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO
	0 -	0 -	0 =
			MINUTOS
			0
			TARIFA
			.00
			VALOR
			.00



FECHA DE REPOSICION 14/10/2021

ORDEN DE COMPRA #535
Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de Agosto de 2021

NOMBRE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.
RTN: 08019995285054
TELEFONO: 22308936

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2021	80	003	16		002	11	25700	26,956.71	Corriente
2021	80	003	16		001	11	25700	17,517.96	Capital
2021	80	001	01		001	12	25700	8,696.04	
								53,170.71	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25700		2	MESES	SERVICIO DE INTERNET			L. 53,170.71
				SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL BARRIO EL CENTRO (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021)	23,117.70	46,235.40	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Ralf Bruehl, Jefe de la Unidad Local de Administración de Bienes.			
				SUB TOTAL		46,235.40	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,935.31	
				TOTAL		53,170.71	L. 53,170.71

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
ORIGINAL: ARCHIVO

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y 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 31 del mes de agosto del año 2021, siendo las 2:15 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;
Jahazuel 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-535-2021** donde se solicita dos meses de servicio de enlace dedicado de internet en fibra óptica, 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	Hondutel	L 53,170.71	31/8/2021
2	Assi Network	138,000.00	31/8/2021
3			

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Hondutel, 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 31 días del mes de agosto del 2021.

Carrasco
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

Bulevar Kuwait, antiguo edificio Casa Presidencial, a un costado de la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-535-2021

Fecha Emision: 31 de agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: HONDUTEL	RTN: 08019995285054
Correo Electrónico: edda.sosa@hondutel.hn	Teléfono: 22308936
Direccion: Colonia Vista Hermosa, Paseo Los Llanos, contiguo a Supermercados La Colonia	

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el SERVICIO DE INTERNET:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

CARACTERISTICAS DE ENLACE:

1. VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021
2. ENLACE DEDICADO 1 A 1 POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA.
3. ANCHO DE BANDA REQUERIDO: 50 MB.
4. SDSL: DSL SIMETRICO.
5. DIRECCIONES IP PÚBLICAS: 2
6. GARANTIZAR EL SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.
7. SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

No	Cant.	Unidad	Descripción	Costo Mensual	Subtotal	15% I.S.V.	Costo Total
1	2	MES	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO	L23,117.70	L46,235.40	L6,935.31	L53,170.71

NOTA: En caso de discrepancia entre el costo mensual y el costo total, prevalecerá el costo mensual.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1	Se deberán considerar los Costos por Instalacion en el valor de la oferta.
2	La cotización deberá llevar el precio unitario y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
3	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRAS).
4	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número de proceso.
5	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
6	Se requiere una validez de la oferta de 30 días a partir de la fecha de apertura de ofertas.
7	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 31 de agosto de 2021, hasta las 02:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
8	La oferta deberá ser entregada en sobre sellado en el edificio de esta Secretaría de Estado, 3er piso, en la Unidad de Compras.
9	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria debidamente firmado y sellado
10	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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación de la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

pol-  Edda Cristina Sosa Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	31/8/2021 Fecha
--	---	--------------------

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Bulevar Kuwait, antiguo edificio Casa Presidencial, a un costado de la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-535-2021

Fecha Emision: 31 de agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: ASI Network	RTN: 1618901247957
Correo Electrónico: jmencada@asinetworkhn.com	Teléfono: 3346-9818
Direccion: Edificio Torres Morazan Local 30310 Nivel E3	

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el SERVICIO DE INTERNET:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

CARACTERISTICAS DE ENLACE:

1. VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021
2. ENLACE DEDICADO 1 A 1 POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA.
3. ANCHO DE BANDA REQUERIDO: 50 MB.
4. SDSL: DSL SIMETRICO.
5. DIRECCIONES IP PÚBLICAS: 2
6. GARANTIZAR EL SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.
7. SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

No	Cant.	Unidad	Descripción	Costo Mensual	Subtotal	15% I.S.V.	Costo Total
1	2	MES	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO	60.000.00	120.000.00	18.000.00	138.000.00

NOTA: En caso de discrepancia entre el costo mensual y el costo total, prevalecerá el costo mensual.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1	Se deberán considerar los Costos por Instalacion en el valor de la oferta.
2	La cotización deberá llevar el precio unitario y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
3	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRAS).
4	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número de proceso.
5	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
6	Se requiere una validez de la oferta de 30 días a partir de la fecha de apertura de ofertas.
7	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 31 de agosto de 2021, hasta las 02:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
8	La oferta deberá ser entregada en sobre sellado en el edificio de esta Secretaría de Estado, 3er piso, en la Unidad de Compras.
9	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria debidamente firmado y sellado
10	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 de la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Jimmy Moncada Nombre del Contacto	ASI NETWORK Firma y Sello del Proveedor de Internet	31/agosto/2021 Fecha
---	---	--

RTN: 1618901247957
TEL. 2544-0601 / 9443-0981