



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 19:55:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08124
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL		Devengado	04
		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
FERRERERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	15039016853356	00019	02703010006754	24,951.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00039799

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 26/11/2021

Fecha de Recepción: 26/11/21

Fecha de Vencimiento: 669-B

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

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				
16	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	28,694.44	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	28,694.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,742.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,951.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039799 CAI 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0 FECHA 25/11/2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00800011104

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES

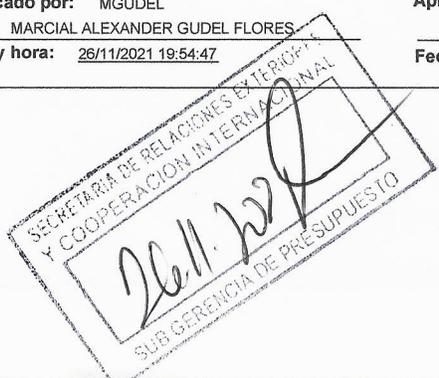
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/11/2021 19:54:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 19:55:11

Página 2 de 2

Impreso por: MGUDEL

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,742.75	0.00
	TOTAL	3,742.75	0.00



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 20:08:38

Página 1 de 1

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

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08610 ✓

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	
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	15039016853356	00019	02703010006754	0.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 000-001-01-00039799

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 26/11/2021 26/11/21 669-B

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
16	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	0.01	0.00	0.00
SON: UN							TOTAL AFECTADO	0.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039799 CAI: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0
FECHA 25/11/2021

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 00800011104

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/11/2021 20:08:18 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

26/11/2021

GERENCIA DE GASTOS

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 26/11/21



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039799

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Ciente: 07109 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES **Propietario:**
R.T.N. Ciente: 08019998386530 **Tel:** **Ciudad:** TEGUCIGALPA **Depto:** FRANCISCO MORAZ **Condicion:** **CREDITO**
Direccion: **Fecha:** 25 NOVIEMBRE 2021
Vendedor: SILVIA **Usuario:** SILVIA **Vencimiento:**
Notas: **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1971	CABLE SPT 2X12	UND	656.0	6.72 L.	4,408.39 *
2	2212	CABLE SPT 2X14	UND	656.0	4.61 L.	3,023.90 *
2	0111	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	2.0	1,595.85 L.	3,191.69 *
2	0107	CABLE THHN 12 NEGRO 328 FT	CJS	2.0	1,028.26 L.	2,056.52 *
2	0105	CABLE THHN 14 VERDE 328 FT	CJS	2.0	656.10 L.	1,312.20 *
2	0930	TUBO FLOURECENTE 32 WATT	UND	300.0	36.53 L.	10,959.00 *



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691

ENTREGADO

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 24,951.70
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L. 0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L. 0.00
		TOTAL L. 24,951.70
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L. 3,742.75
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L. 0.00
		NETO A PAGARc L. 28,694.45

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
6

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

	RECIBIDO POR (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO
		FECHA DE RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA # 669-B
Unidad Ejecutora: Secretaria General
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de octubre del 2021

NOMBRE: FERRETERIAS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV
Direccion del Suministrante: Barrio Guanacaste
RTN: 15039016853356
TELEFONO: 2222-7691

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2021	80	003	16		004	11	39300	28,694.45			XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 28,694.45
	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 12	2,204.19	4,408.39		
	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 14	1,511.95	3,023.90		
	2	CAJA	CABLE # 12 DE COBRE	1,028.26	2,056.52		
	2	CAJA	CABLE # 14 DE COBRE	656.10	1,312.20		
	2	CAJA	CABLE # 10 DE COBRE	1,595.85	3,191.69		
	12	CAJA	TUBOS DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	913.25	10,959.00		
			U.L.				
			Solicitado por: Zoe Reyes jefe de la Unidad de Proveeduría				
				SUBTOTAL		24,951.70	
				15% ISV		3,742.75	
				GRAN TOTAL		28,694.45	L. 28,694.45

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PUBLICO 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 20 del mes de Octubre del año 2021, siendo las 10:15 AM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Curasco, 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-669-2021 donde se solicita: **COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS**, 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	Electricos Kevin	₡ 84,412.30	19/10/2021
2	Germar Ferreteria	88,637.40	20/10/2021
3	Fercons	106,377.92	15/10/2021
4	UL		

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar por ítem a las siguientes empresas: Fercons Ítem # 1-2-3-4-6 y 7 / Germar Ferreteria Ítem # 5 y 8

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

. Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Teléfonos 2236-0200/0300-www.sreci.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200, 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-669-2021

Fecha Emisión: 15 de Octubre de 2021

Proveedor o Contratista Inv	ELECTRICOS KEVIN S DE R.L.	Telefono:	2263-6316
Dirección:	BULEVAR MORAZAN	RTN:	8019017921619.
Email:	electricoskevin@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	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 12	3,021.00	6,042.00
2	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 14	1,958.00	3,918.00
3	2	CAJA	CABLE # 12 DE COBRE	1,210.00	2,420.00
4	2	CAJA	CABLE # 14 DE COBRE	882.00	1,764.00
5	2	CAJA	CABLE DE COBRE TCJ # 12	5,248.00	10,496.00
6	2	CAJA	CABLE # 10 DE COBRE	2,132.00	4,264.00
7	12	CAJA	TUBOS DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	1,000.00	12,000.00
8	20	CAJA	TUBOS LED DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	1,625.00	32,500.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	73,404.00
				15% S/vta	11,010.60
				Total	84,414.60

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

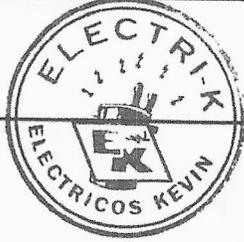
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 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.
- La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 20 de octubre de 2021, hasta las 10:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
- Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 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

BIBIAN SOLIS
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor



19/10/2021
Fecha

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-669-2021

Fecha Emisión: 15 de Octubre de 2021

Proveedor o Contratista Inv	GERMAR FERRETERIA	Telefono:	2236-5226
Dirección:	COLONIA LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA PORTON DEL TORAX	RTN:	8.019E+12
Email:	FGERMAR@GAMIL.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	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 12	3,300.00	6,600.00
2	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 14	2,038.00	4,076.00
3	2	CAJA	CABLE # 12 DE COBRE	1,550.00	3,100.00
4	2	CAJA	CABLE # 14 DE COBRE	1,100.00	2,200.00
5	2	CAJA	CABLE DE COBRE TCJ # 12	3,750.00	7,500.00
6	2	CAJA	CABLE # 10 DE COBRE	2,500.00	5,000.00
7	12	CAJA	TUBOS DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	1,675.00	20,100.00
8	20	CAJA	TUBOS LED DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	1,425.00	28,500.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	77,076.00
				15% S/vta	11,561.40
				Total	88,637.40

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.
- 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.
- La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 20 de octubre de 2021, hasta las 10:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
- Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- El bien o servicio se pagará mediante 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 la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

HUGO MEDINA
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor

Fecha 20/10/2021

GERMAR FERRETERIA
TELEFONO: 2236-5226



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-669-2021

Fecha Emisión: 15 de Octubre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: FERCONS	Telefono: 9762-0830
Dirección: BARRIO GUANACASTE AVE. GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL	RTN: 15039016853356
Email:	

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	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 12	6.72	4,408.39
2	2	CAJA	CABLE CORDON DE COBRE # 14	4.61	3,023.90
3	2	CAJA	CABLE # 12 DE COBRE	1,028.26	2,056.52
4	2	CAJA	CABLE # 14 DE COBRE	656.10	1,312.20
5	2	CAJA	CABLE DE COBRE TCJ # 12	12.51	8,205.84
6	2	CAJA	CABLE # 10 DE COBRE	1,595.84	3,191.69
7	12	CAJA	TUBOS DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	36.53	10,959.00
8	20	CAJA	TUBOS LED DE 32 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	118.69	59,345.00
-----UL-----					
				Sub-Total	92,502.54
				15% S/vta	13,875.38
				Total	106,377.92

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.
- 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.
- La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 20 de octubre de 2021, hasta las 10:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
- Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 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

SILVIA HERRERA
Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

15/10/2021
Fecha

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356**COTIZACION****053284**Cliente: 07109 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Ciudad: TEGUCIGALPAR.T.N. Cliente: 08019998386530
Depto: FRANCISCO MORAZ

Condicion: CREDITO

Direccion:
Vendedor: SILVIA Fecha: 15 OCTUBRE 2021 Impreso: 19/10/2021 03:10:59 P.M.

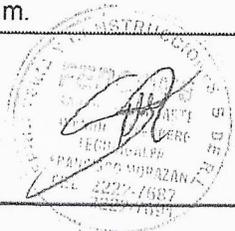
Notas:

ATENCION A:**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1971 ✓	CABLE SPT 2X12	UND	656	6.7201	4,408.39
2212 ✓	CABLE SPT 2X14	UND	656	4.6196	3,023.90
0107 ✓	CABLE THHN 12 NEGRO 328 FT	CJS	2	1,028.26	2,056.52
0105 ✓	CABLE THHN 14 VERDE 328 FT	CJS	2	656.10	1,312.20
1055	CABLE TSJ 3X12	UND	656	12.51	8,205.84
0111 ✓	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	2	1,595.84	3,191.69
1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	500	118.69	59,345.00
0930 ✓	TUBO FLOURECENTE 32 WATT	UND	300	36.53	10,959.00

Fecha de Impresion 19/10/2021 03:10:59 p.m.



Sub-Total	L.	92,502.54
15% Impuesto	L.	13,875.38
NETO A PAGAR	L.	106,377.92