



República de Honduras

Impreso por: MGUDIEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/02/2022 15:52:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/02/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	00122
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR		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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	51,480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA		000-001-01-00027463	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2022	01/02/22	017	Número de Documento		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,202.00	0.00	0.00
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS	TOTAL AFECTADO	59,202.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,722.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	51,480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR HENRRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00027463, CAI-0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1 CON FECHA DE EMISION:24 DE ENERO 2022.	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: MGUDIEL MARCIAL ALEXANDER GUDIEL FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/02/2022 15:51:49	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

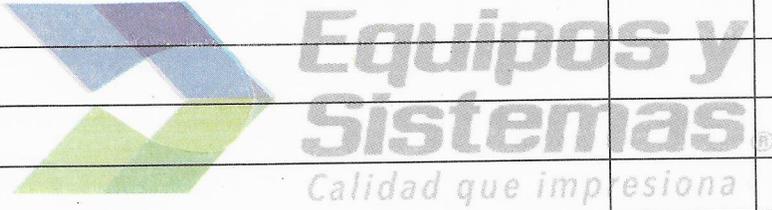
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 27463

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y R.T.N. 08019998386530
 DÍA 24 MES 01 AÑO 22 DIRECCIÓN: Cooperación Internacional ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>toner HP CF280X 80X</u>	<u>10</u>	<u>3,770.00</u>	<u>37,700.00</u>
	<u>Cartucho HP 974 negro</u>	<u>10</u>	<u>1,378.00</u>	<u>13,780.00</u>



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00026501-000
 Fecha limite de Emisión: 22/07/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>51,480.00</u>
ISV. 15% L.	<u>7,722.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>59,202.00</u>



CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil doscientos dos Limpiras LPS:

Tatiana Huoya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Wilma Precada
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

ORDEN DE COMPRA # 017
Unidad Ejecutora: Servicio Exterior
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de enero del 2022

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones

RTN: 08019003257392

TELEFONO: 2268-0650

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2022	80	010	13		001	11	39600	9,202.00	Capital	
2022	80	010	13		002	11	39600	50,000.00	Deuda	
Total								59,202.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			L. 59,202.00
		10	C/U	HP CF 280X / 80X NEGRO	3,770.00	37,700.00	
		10	C/U	974 BLACK	1,378.00	13,780.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Henry Adolfo Castillo Jefe de la Sección de Autenticas y Apostillas			
				SUB TOTAL		51,480.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		7,722.00	
				TOTAL		59,202.00	L. 59,202.00

ORIGINAL: Orden de compra

Jossetin

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



[Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 19 del mes de enero del año 2022, siendo las 10:15 AM, 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-017-2022** donde se solicita: **COMPRA DE TONER** 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	Equipos y sistemas	59,202.00	17/01/2022
2	DiForm's	76,360.00	17/01/2022
3	Sistemas C y C	89,010.00	18/01/2022
4	Compuservicios	55,188.50	18/01/2022
5			

Observaciones:

La empresa Compuservicios solo oferta el item #1 queda descalificado, por ser adjudicado por total.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Equipos y sistemas

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.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 19 días del mes de enero del 2022.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

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-017-2022

Fecha Emisión: 14 de enero de 2022

Proveedor o Contratista Invitado: Equipos y Sistemas S de RL		Telefono:	2268-0650
Dirección:	Bulevar Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones	RTN:	08019003257392*
Email:	ventas1@equiposysistemas.hn		
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	10	C/U	HP 280X / 80X NEGRO	3,770.00	37,700.00
2	10	C/U	B974X	1,378.00	13,780.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	51,480.00
				15% S/vta	7,722.00
				Total	59,202.00

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 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 5 La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 19 enero de 2022, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
- 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 8 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

Tatiana Moya
Nombre del Contacto

Tatiana Moya
Firma y Sello del Proveedor



17/01/22
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-017-2022

Fecha Emisión: 14 de enero de 2022

Proveedor o Contratista Invitado: DIFORM'S		Telefono:	2227-9711
Dirección:	Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, Bloque 37, ave. 7, Casa 4228	RTN:	06081968001539
Email:	diforms@yahoo.com		
<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:</i>			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	C/U	TONER HP 80X CF280X NEGRO	4,750.00	47,500.00
2	10	C/U	CARTUCHO HP 974 NEGRO RENDIMIENTO NORMAL	1,890.00	18,900.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	66,400.00
				15% S/vta	9,960.00
				Total	76,360.00

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 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 5 La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 19 enero de 2022, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
- 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 8 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

Lic. Oneyda Andino
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

17/01/2022
Fecha



Tegucigalpa MDC 18 de enero del 2022

SEÑORES**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL****Departamento de compras****INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-017-2022****Presente.**

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	HP 80X CF280X CF280XD cartucho de tóner, alta productividad	10	L4,100.00	L 41,000.00
			Subtotal	L 41,000.00
			ISV	L 6,150.00
			Total	L 47,150.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
 Entrega : 5 días hábiles en stock/ 6-10 semanas sin stock
 Vigencia de oferta : 30 días Calendario o hasta agotar existencia del producto
 Pago : Contado o si cuenta con crédito 30 días calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor antes de emitir orden de compra, validar inventarios
- Oferta valida en su totalidad

Atentamente.



 Selvin Valladares
 Asesor de Ventas Corporativas Honduras
 Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290
 Email: svalladares@sistemascc.com

Tegucigalpa MDC 18 de enero del 2022

SEÑORES**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL****Departamento de compras****INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-017-2022****Presente.**

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	HP 974X Black Original PageWide	10	L3,640.00	L 36,400.00
Subtotal				L 36,400.00
ISV				L 5,460.00
Total				L 41,860.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda	: Lps.
Entrega	: 5 días hábiles en stock/ 6-10 semanas sin stock
Vigencia de oferta	: 30 días Calendario o hasta agotar existencia del producto
Pago	: Contado o si cuenta con crédito 30 días calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor antes de emitir orden de compra, validar inventarios
- Oferta valida en su totalidad

Atentamente.



 Selvin Valladares

Asesor de Ventas Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290

Email: svalladares@sistemasc.com



Tegucigalpa, M.D.C. (18 de Enero. de 22)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación de Suministros, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros para impresora)

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	10	CF280X	Cartucho de Tóner HP 80X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	L 4,799.00	L 47,990.00
				Sub Total	L 47,990.00
				15% ISV	L 7,198.50
				Total	L 55,188.50

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito
- Validez de la Oferta: 10 Días
- Garantía: De Uso

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas.

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8963-8722

E-mail: fran.romero@compuserVICIOSymas.com

