



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/12/2024 10:02:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2024

Institución: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	119,694.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 001-001-01-00019089 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/12/2024 Fecha de Vencimiento 02/12/24 Proceso de Compra No 1030 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 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				
18	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	137,648.10	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	137,648.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	17,954.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	119,694.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00019089, CON NUMERACION CAI: 23E5D5-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1, PORCOMPRA DE MEMORIAS PARA LAPTOP Y DISCOS DUROS, SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO UNIDA DE INFORMATICA, MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-213-2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCHAVARRIA2 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

Fecha y hora: 02/12/2024 10:02:17 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: NCHAVARRIA2

02/12/2024 10:02:19

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,954.10	0.00
TOTAL		17,954.10	0.00

ORDEN DE COMPRA # 1030-2024
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protección al Migrante
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de octubre de 2024

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Dirección del Suministrante: Boulevard los Proceres final, frente a gasolinera puma, edificio color azul y blanco, entrada Colonia San Miguel

RTN: 05019003075248

TELEFONO: 97935937

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2024	80	032	18	00	003	11	39600	137,648.10			
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
									Parciales según Objeto	Totales	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS						137,648.10	
	1	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5				2,453.00	49,060.00		
	2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4				1,818.70	36,374.00		
	3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280				1,713.00	34,260.00		
				U.L							
				Solicitado por: Alfredo Molina-Encargado Unidad de Informatica, mediante memorandum No. CII-213-2024							
				SUB TOTAL					119,694.00		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					17,954.10		
				TOTAL					137,648.10	L. 137,648.10	
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS											

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberán contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

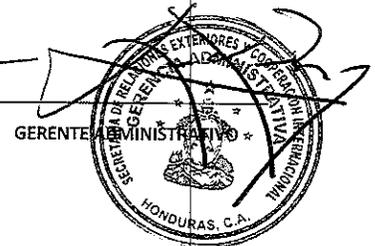
y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.



Revisado por Comptador Público Certificado (CPC)



Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 15 del mes de octubre del año 2024, siendo las 04:45 pm., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Christian Salgado delegado por: Gerencia Administrativa
- Fernando Salgado delegado por: Subgerencia de Recursos Materiales
- Ulises Avitez delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. 1030-SRECI-2024** donde se solicita **MEMORIAS PARA LAPTOP Y DISCOS DUROS** según publicación en Honducompras 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	REDIPO	239,637 ⁰⁰	15/10/24
2	Gi Perez	188,140 ⁰⁰	15/10/24
3	Techno Office Supplies	148,465 ⁰⁰	11/10/24
4	Composer	137,648 ¹⁰	12/10/24
5	ECOTEC	235,175 ⁰⁰	14/10/24
6	Distribuidora SOAL	191,040 ⁹⁹	15/10/24
7	A & L Honduras	192,510 ⁰⁰	15/10/24
8	Integradores de Redes	277,748 ⁰⁰	15/10/24
9	Soluser h	222,272 ⁰⁰	11/10/24
10	CompuServicios y Mas	190,440 ⁰⁰	14/10/24
11	Comunicaciones Globales	296,585 ⁰⁰	15/10/24
12	Centromatic	206,534 ²⁵	15/10/24
13	Systema C y C	178,250 ⁰⁰	14/10/24
14	Papeleira Honduras	156,975 ⁰⁰	15/10/24


 F. Salgado

Observaciones:

— ninguna —

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: COMPOSER, En base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 51 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes octubre de 2024.

Franco Salgado Ponce

Delegado

Subgerencia de Recursos Materiales

[Signature]

Delegado

Gerencia Administrativa

[Signature]

Delegado

Compras



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2217 1950

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998386530	RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONA	COMPRAS	12-oct-2024	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CONTADO /CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		MEMORIA RAM ADATA SODIM 32GB 4800Mhz DDR5 ADATA LAPTOP AD5S480032G-S	20	2,453.00	L. 49,060.00
1	PZ		ADATA Premier AD4S320032G22-SGN - Memoria RAM SODIMM de 32 GB única DDR4 3200MHz CL22 PC4-25600 260 pines	20	1,818.70	L. 36,374.00
1	PZ		DISCO ESTADO SOLIDO ADATA LEGEND700 1TB PCIE GEN3 x4 M.2 2280	20	1,713.00	L. 34,260.00
1	PZ		ENTREGA EN 25 DIAS			L. 0.00
					SUBTOTAL	L. 119,694.00
					I.S.V. 15%	L. 17,954.10
					GRAN TOTAL	L. 137,648.10

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.hn

San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

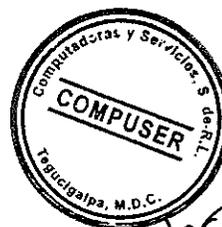
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa

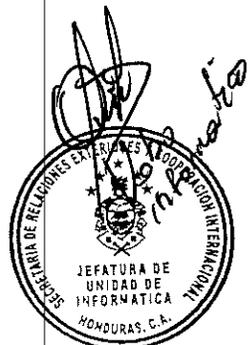
Boulevard los proceres final frente a gasolinera puma

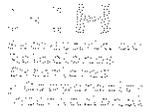
edificio color azul y blanco entrada col. San miguel

Centro de Servicio



Carlos Avila.





SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL HONDURAS

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. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL		Telefono:	3169-5807
Dirección:	Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE	RTN:	05019018992195
Email:	ventastou3@technofficesupplies.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

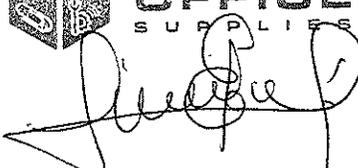
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5	3,040.00	60,800.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4	1,830.00	36,600.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280	1,585.00	31,700.00
				Sub-Total	129,100.00
				15% S/vta	19,365.00
				Total	148,465.00

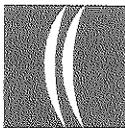
NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

<p>Yopayra Corral</p>	 	<p>11-10-2024</p>
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	Fecha



SISTEMAS
C&C

RTN 08019004457537

Tegucigalpa MDC 14 de octubre del 2024

Señores

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1030-SRECI-2024

Presente.

Estimados Señores.

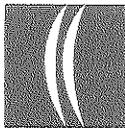
Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Kingston 32GB DDR5 SDRAM Memory Module - For Notebook - 32 GB - DDR5-5600/PC5-44800 DDR5 SDRAM - 5600 MHz Dual-rank Memory - CL46 - 1.10 V - Non-ECC - Unbuffered - 262-pin - SoDIMM	20	L 3,500.00	L 70,000.00
2	Kingston 32GB DDR4 SDRAM Memory Module - For Mini PC, Mobile Workstation, Notebook - 32 GB - DDR4-3200/PC4-25600 DDR4 SDRAM - 3200 MHz - CL22 - 1.20 V - Non-ECC - Unbuffered - 260-pin - SoDIMM	20	L 2,500.00	L 50,000.00
3	Kingston 1 TB Solid State Drive - M.2 2280 Internal - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 4.0 x4) - Desktop PC, Notebook, Motherboard Device Supported - 320 TB TBW - 3500 MB/s Maximum Read Transfer Rate	20	L 1,750.00	L 35,000.00
Subtotal				L 155,000.00
ISV				L 23,250.00
Total				L 178,250.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 5 días hábiles con stock / 6-8 semanas sin stock
Vigencia de oferta : 15 días calendario
Pago : 30 días calendario



SISTEMAS
C&C

RTN 08019004457537

Observaciones:

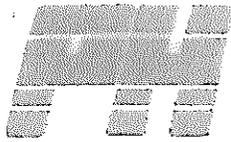
- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente

Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemasc.com



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION 1030-SRECI-2024

e-mail cliente: nidiachavarria.sreci@gmail.com

FECHA: 10 de octubre del 2024

SEÑORES: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

DIRECCION: Boulevard Kuwait, antigua Casa Presidencial, Tegucigalpa

Apertura: 15/10/2024

ATENCION: Departamento de compras / Lic.Nidia Chavarria

Tel : 2236-0300

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega:** 30 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Madelin Flores

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Unidad	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5-5600, Non-ECC, SODIMM, 262-pins, 1.1 v, 2Rx8 based, PC5-44800/CT32G56C46S5 Crucial	L 3,375.00	L 67,500.00
2	20	Unidad	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4- 3200, CL=22. NON-ECC, SODIMM, 260-PIN, 1.2V, 2Rx8, PC4-25600	1,875.00	L 37,500.00
3	20	Unidad	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280 1TB Pcle 4.0 NVMe M.2 2280, reads/writes up to 7,300/6, 800MB/S	1,575.00	L 31,500.00
<p>Nota: Solo Por pedido especial Tiempo de entrega es de 25 a 30 Dias Contra Orden de compra</p>					
Sub-Total					L 136,500.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 136,500.00
Mas el 15% de Ventas					L 20,475.00
Total.					L 156,975.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: GI PEREZ S.A. DE C.V.		Telefono:	8734-6462
Dirección:	PARQUE EMPRESARIAL NEXXO , ANILLO PEIFERICO BODEGA 5	RTN:	"08019016851408"
Email:	mariela@giperez.com / info@giperez.com / jorge@giperez.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

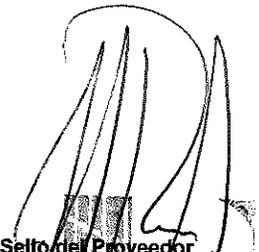
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5-5600 NOTA: ENTREGA EN 3 SEMANAS	3,450.00	69,000.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4-3200	2,675.00	53,500.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280	2,055.00	41,100.00
				Sub-Total	163,600.00
				15% S/vta	24,540.00
				Total	188,140.00

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Nombre del Contacto Mariela Pérez	 Firma y Sello del Proveedor	Fecha 15/10/2024
-----------------------------------	--	------------------



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. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V	Telefono:	2205-8362
Dirección: COLONIA HUMUYA CC PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL 13	RTN:	08019015795246
Email: fran.romero@compuserviciosymas.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	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5, KCP556SD8-32 MEMORIA KINGSTON 32GB DDR5 5600MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM/ Latitude 5450/5550 (Entrega 20-25 días)	L 3,750.00	L 75,000.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4, KCP432SD8/32 MEMORIA KINGSTON 32GB DDR4 3200MHZ SODIMM/ notebooks (Entrega Inmediata)	L 2,650.00	L 53,000.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280, SNV2S/1000G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 1000GB M.2 2280 NV2 NVMe PCIe 4.0/ lectura 3.500 MB/s, (Entrega inmediata)	L 1,880.00	L 37,600.00
				Sub-Total	L 165,600.00
				15% S/vta	L 24,840.00
				Total	L 190,440.00

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras. (Entrega inmediata, solo las memorias de DDR5/5600MHZ se las entregamos en 25 días)
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Edwar Melendez
Nombre del Contacto



Fecha 14-10-24

FECHA 15/10/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 2087

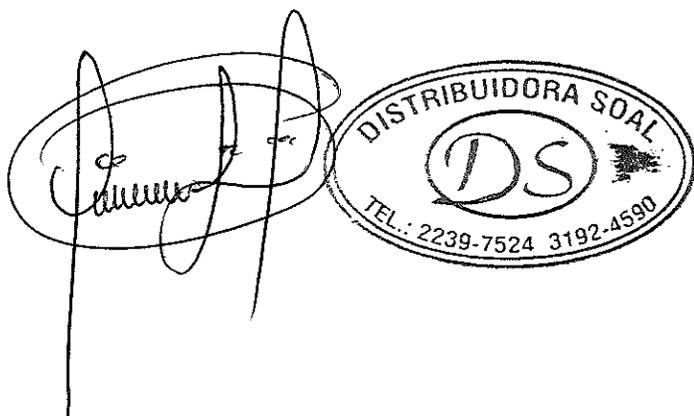
Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SRECI
Proceso: 1030-SRECI-2024

Cotización Válida hasta 14/11/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
20	TIMETEC 32 GB DDR5 4800 MHZ LAPTOP	L 3,315.42	L 66,308.40
20	TIMETEC 32 GB DDR4 2666MHZ LAPTOP	L 2,452.50	L 49,050.00
20	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 1000GB M.2 2280 NV2 NVMe PCIe 4.0/ lectura 3.500 MB/s	L 2,538.21	L 50,764.20
	TIEMPO ENTREGA 2 A 3 SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
		SUBTOTAL	L 166,122.60
		IMPUESTO	L 24,918.39
		TOTAL	L 191,040.99



Handwritten signature and circular stamp of Distribuidora Soal. The stamp contains the text: DISTRIBUIDORA SOAL, DS, and TEL.: 2239-7524 3192-4590.

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V		Telefono:	2630-4360
Dirección:	SPS. BARRIO GUAMILITO 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE NO	RTN:	05019020211840
Email:	Ventas@gtechnologieshn.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	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5	3,850.00	77,000.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4	2,750.00	55,000.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280	1,770.00	35,400.00
				Sub-Total	167,400.00
				15% S/vta	25,110.00
				Total	192,510.00

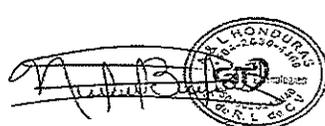
NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

LIZZY BONILLA



15-10-2024

Nombre del Contacto Firma y Sello del Proveedor Fecha

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V	Telefono:	31567626
Dirección: Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda	RTN:	08019995320455
Email: evrodriguez@centromatic.hn		

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	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5	L4,335.75	L86,715.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4	L2,610.00	L52,200.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280	L2,034.00	L40,680.00
				Sub-Total	L179,595.00
				15% S/vta	L26,939.25
				Total	L206,534.25

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

VANESSA RODRIGUEZ

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

15 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
01 - 0016078
FECHA
11/10/2024

CLIENTE: SRECI

VENCIMIENTO
31/10/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
A-TECH	A-TECH 32GB DDR5 5600MHZ PC5-44800 CL46 SODIMM 2RX8 1.1V NON-ECC UNBUFFERED SO-DIMM 262-PIN LAPTOP MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN DE MEMORIA RAM	UNIDAD	20	L 4,235.00	25 DIAS	30 DIAS	L 84,700.00
SNV2S/1000G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 1000GB M.2 2280 NV2 NVME PCIE 4.0/ LECTURA 3.500 MB/S SNV2S/1000G	UNIDAD	20	L 2,286.00	25 DIAS	30 DIAS	L 45,720.00
KCP432SD8/32	MEMORIA KINGSTON 32GB DDR4 3200MHZ SODIMM/ NOTEBOOKS	UNIDAD	20	L 3,143.00	25 DIAS	30 DIAS	L 62,860.00
						SUBTOTAL	L 193,280.00
						ISV%	L 28,992.00
						TOTAL	L 222,272.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



Inversiones Ecotec S.A

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2213-9890

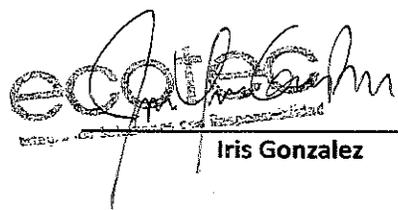
COTIZACIÓN ECO2024-00288

Cliente:	SRECI
Ciudad:	Tegucigalpa
Proceso:	1030

Fecha:	14/10/2024
Representante:	Iris Gonzalez
Forma de Pago:	crédito 30 días

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
20	CT2K32G56C46S5SO-DIMM Crucial 32GB DDR5-5600 SODIMM 1.1V 2Rx8 266 pins PC5-44800 NON-ECC	L 3,375.00	L 67,500.00
20	SSD 1TB Crucial T500 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 SSD READ 7300MB/s Write 6800 MB/s	L 4,375.00	L 87,500.00
20	CT32G4SFD832ACrucial 32GB DDR4-3200 SODIMM NON-ECC 1.2V 260 pin CL22 2Rx8 *****ULTIMA LINEA*****	L 2,475.00	L 49,500.00
		SUB TOTAL (L)	L204,500.00
		15% I.S.V.	L30,675.00
		TOTAL (L)	L235,175.00

Observaciones:
Validez de Cotización: 20 días
Tiempo de entrega: entrega inmediata según disponibilidad
Garantía:

 
Iris Gonzalez
igonzalez@ecotechonduras.com

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Int	REDIPO	Telefono:	3200-32-64
Dirección:	blvd 1/4 del centro comercial los arcos	RTN:	08019012466571
Email:	ventas@redipohr.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	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5	L 4,455.00	89,100.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4	L 2,964.00	59,280.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280	L 3,000.00	60,000.00
				Sub-Total	L208,380.00
				15% S/vta	L31,257.00
				Total	L239,637.00

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Yaki Zaldivar
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor

15/10/2024
Fecha

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1030-SRECI-2024

Fecha Emisión: 10 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado:	Integradores de Redes S. de R.L.	Telefono:	(+504) 2257-3146
Dirección:	Bvld. Morzán, Barrio San Felipe, Torre Agalta, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.	RTN:	08019018027481
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

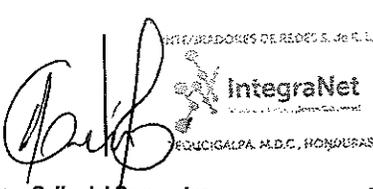
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB- DDR5	L 4,463.00	L 89,260.00
2	20	C/U	MEMORIAS PARA LAPTOP DE 32 GB-DDR4	L 3,150.00	L 63,000.00
3	20	C/U	DISCOS DUROS NVMe 1 TB 2280	L 4,463.00	L 89,260.00
				Sub-Total	L 241,520.00
				15% S/vta	L 36,228.00
				Total	L 277,748.00

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 15 de octubre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

<p>Ana Pavón</p> <p>Nombre del Contacto</p>	 <p>IntegraNet</p> <p>TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS</p> <p>Firma y Sello del Proveedor</p>	<p>15-October-2024</p> <p>Fecha</p>
---	---	-------------------------------------



COMUNICACIONES GLOBALES

d
Comunicaciones Globales S de R.L.
 Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya
 RTN 08019999400580 Telefono; +504 22634444/98500618
 nohemi.cabrera@cgaudiovisual.com
 nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Ciente	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		
Contacto	Departamento de Compras- Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	Fecha	15/10/2024
Proceso	COTIZACION No. 1030-SRECI-2024	Cotización No.	10-24036
		Validéz	15 Días
Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
20	Memoria RAM DDR5-5600. Non-ECC. SODIMM • 262-pins. 1.1V 2Rx8 based • PC5- 44800	L 2,950.00	L 59,000.00
20	Disco duro 1TB PCIe® 4.0 NVMe™™ M.2 2280, Reads/writes up to 7,300/6,800MB/s	L 6,995.00	L 139,900.00
20	Memoria RAM DDR4-3200 CL=22 NON- ECC SODIMM • 260-pin • 1.2V 2Rx8 PC4-25600	L 2,950.00	L 59,000.00
		Sub Total	L. 257,900.00
	Tiempo de Entrega	15% ISV	L. 38,685.00
	2 a 3 Semanas Después de recibida la OC	Total	L. 296,585.00

Nohemi C.
Nohemi Cabrera
 Ejecutiva-Procesos Honducompras
 Móvil -98500618



COMUNICACIONES GLOBALES

**** Si nuestra propuesta es seleccionada, deberá brindar # de serie/Service tag de los equipos para los cuales necesita memorias y discos para así poder entregarle de acorde a su requerimiento





República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 14:30:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	09395
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL		RTN	08019020223455		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 19/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 19/09/2024

Denominación: 956 **Número de Documento:** 956 **Secuencia:** / **No.Doc F01 Origen:** /

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 **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				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	28,859.25	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	28,859.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO Y SWITCH DE RED, SOLICITADO POR INGENIERO KARLA DERAS-DIRECTORA DE MODERNIZACION, MEDIANTE MEMORANDUM No. 011-UDEM-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: / **Nombre:** /

Cuenta Origen/CUT: / **Número de Cuenta:** /

Libreta: / **Número de Libreta:** /

CUENTA / LIBRETA: /

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCHAVARRIA2 **Aprobado por:** / **Firmado por:** /

Fecha y hora: 19/09/2024 14:30:03 **Fecha y hora:** / **Fecha y hora:** /



ORDEN DE COMPRA # 956-2024
Unidad Ejecutora: Dirección General de Política Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de septiembre de 2024

NOMBRE: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno) casa No. 902, esquina opuesta al Hogar para el niño con Cáncer, Tegucigalpa
RTN: 08019020223455
TELEFONO: 2213-5429

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2024	80	007	11	00	001	11	42600	28,859.25			

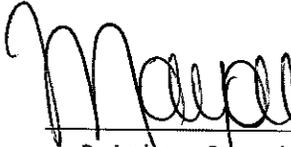
Código de Obi.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION			28,859.25
	1	3	C/U	ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: * SUMINISTROS DE ENERGIA 130W. * RESOLUCION DE VIDEO 5K-60Hz (PANTALLA UNICA) 4K-60Hz (PANTALLA CUADRUPLE). * INTERFAZ 2x RAYO 4 SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO: VENTANAS 10, WINDOWS 11 Y UBUNTU 20.04 O POSTERIOR. * CARACTERISTICAS/PROTOCOLO DE ENLACE DE DATOS: ETHERNET RAPIDO, GIGABIT ETHERNET.	8,065.00	24,195.00	
	2	1	C/U	SWTCH DE RED CON CAPACIDAD DE 6 A 8 PUERTOS	900.00	900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ingeniero Karla Deras-Directora de Modernización, mediante memorandum No. 011-UEM-2024.			
				SUB TOTAL		25,095.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,764.25	
				TOTAL		28,859.25	L. 28,859.25

VALOR EN LETRAS: VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTI CINCO CENTAVOS.

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberán contener con carácter obligatorio una cláusula antifraude y prevención de la Corrupción."

y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, igualdad y Libre competencia.



 Revisado por: Comproedor Público Certificado (CPC)


 Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales


 GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: NCHAVARRIA2
PROD

R_EGA_F01F07

04/12/2024 14:30:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	09429
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UEM)		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	11,029.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-003-01-00014459

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-003-01-00014459

Fecha de Recepción: 04/12/2024

Fecha de Vencimiento: 04/12/24

Proceso de Compra No: 959

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				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,684.27	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	12,684.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,654.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,029.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014459, CON NUMERACION CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C, POR COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-179-2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00800011104
Número de Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NCHAVARRIA2
NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 04/12/2024 14:30:33

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 14:30:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,654.47	0.00
	TOTAL	1,654.47	0.00



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00014459

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 04/noviembre/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019983329455

CAI : DF558D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-9C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACION INTERNACIONAL**

R.T.N. 08019983386530

Orden de Compra: 959-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CZ129A	HP CARTUCHO 711 NEGRO	3	1,051.60		3,154.80
CZ130A	HP CARTUCHO 711 CYAN	3	875.00		2,625.00
CZ131A	HP CARTUCHO 711 MAGENTA	3	875.00		2,625.00
CZ132A	HP CARTUCHO 711 YELLOW	3	875.00		2,625.00

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

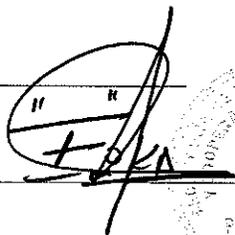
DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	11,029.80
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,654.47
ISV 18%	L	0.00
Importe total		12,684.27

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____





Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORDEN DE COMPRA # 959-2024

Unidad Ejecutora: Unidad de Modernización

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de septiembre de 2024

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Alameda a la par de Lianticentro DUNLOP

RTN: 08019995320455

TELEFONO: 2232-1190

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2024	80	006	01	00	005	11	39600	12,684.27	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,684.27
	1	3	C/U	TINTA HP 711 CYAN	875.00	2,625.00	
	2	3	C/U	TINTA HP 711 MAGENTA	875.00	2,625.00	
	3	3	C/U	TINTA HP 711 YELLOW	875.00	2,625.00	
	4	3	C/U	TINTA HP 711 NEGRO	1,051.60	3,154.80	
				U.L.			
				Solicitado por: Alfredo Molina-Jefe de la Unidad de Informática, mediante memorandum No. CII-179-2024			
				SUB TOTAL		11,029.80	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,654.47	
				TOTAL		12,684.27	L. 12,684.27

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTI SIETE CENTAVOS

ORIGINAL: Orden de compra

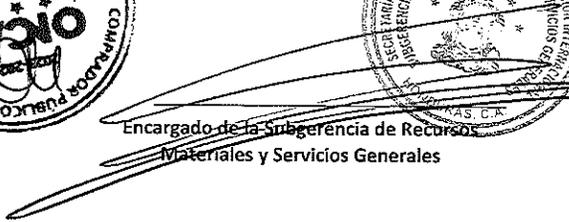
En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberán contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, igualdad y Libre competencia.



 Revisado por: Compras Públicas Certificadas (CPC)





 Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales





 GERENTE ADMINISTRATIVO





SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 17 del mes de septiembre del año 2024, siendo las 04:30 pm., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Fernando Salgado delegado por: Presns Nacionales
- Christian Salgado delegado por: Gerencia Administrativa
- Cinthya Moradiaz delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. 959-SRECI-2024** donde se solicita **TINTA** según publicación en Honducompras 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	Ioi-Tech	14,628.00	16/9/24
2	Centro de Automatización de Oficina	12,684.27	17/9/24 ✓
3	Equipos y Sistemas S de R L.	14,576.25	13/9/24
4	Techno Office Supplies	17,101.65	13/9/24
5	Distribución Zosen	14,935.05	13/9/24
6	Jest Stereo S.A. de C.V.	14,141.55	12/9/24

Observaciones:

Venezuela

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Centro de Automatización de Oficina base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 51 de la Ley de Contratación del Estado.

Fsalgado



Secretaría de
Relaciones
Exteriores
y Cooperación
Internacional

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 17 días del mes septiembre de 2024.

Delegado

Berenice Admuntals

Fernando Salgado Ponce
Delegado
Miguel Uccioneda

Delegado

Compras



Bulevar Kuwait, contiguo a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ),
Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2236-0200/0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 959-SRECI-2024

Fecha Emisión: 12 de septiembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V	Telefono:	22321190
Dirección: Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda a la par de Llanticentro DUNLOP	RTN:	08019995320455
Email: evrodriguez@centromatic.hn		

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	3	C/U	TINTA HP 711 CYAN	L.875.00	L.2,625.00
2	3	C/U	TINTA HP 711 MAGENTA	L.875.00	L.2,625.00
3	3	C/U	TINTA HP 711 YELLOW	L.875.00	L.2,625.00
4	3	C/U	TINTA HP 711 NEGRO	L1,051.60	L3,154.80
				Sub-Total	L.11,029.80
				15% S/vta	L1,654.47
				Total	L.12,684.27

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 **17 de septiembre de 2024**, hasta las **04:00 pm** hora oficial de la República de Honduras.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Vanessa Rodriguez
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor



Fecha *17 de Septiembre 2024*



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0564-2024

Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
COTIZACION No. 959-SRECT-2024

Fecha: 17 de Septiembre de 2024

Razón Social:
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

RTN:

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	3	HP CARTUCHO 711 NEGRO CZ129A	L1,051.60	L3,154.80
2	3	HP CARTUCHO 711 CYAN CZ130A	L875.00	L2,625.00
3	3	HP CARTUCHO 711 MAGENTA CZ131A	L875.00	L2,625.00
4	3	HP CARTUCHO 711 YELLOW CZ132A	L875.00	L2,625.00

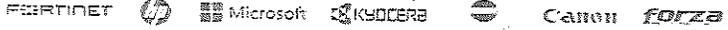
*Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización
 *Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a:
 Vanessa Rodríguez / +504 31567626
 evrodriguez@centromatic.hn
 Precios válidos únicamente según cotización No. 1228-0564-2024
 *****UJ*****

Tiempo de Entrega: INMEDIATA (CONSULTAR)
 La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario
Forma de Pago: CRÉDITO 30 DIAS
Cotización válida: Cotización válida por 15 días a partir de la apertura de oferta
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L11,029.80
I.S.V	L1,654.47
Total	L12,684.27



Vanessa Rodríguez
 Asesor de Ventas Corporativas
 Tel: 315 2024 1190 ext. 1120 Fax: +504 31567626
 Email: evrodriguez@centromatic.hn
 Calle: Carretera KM429, Esf. 10, Tegucigalpa, Honduras
 Web: www.centromatic.hn



INVITACIÓN A COTIZAR No. 959-SRECI-2024

Fecha Emisión: 12 de septiembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: JETSTEREO SA. DE C.V.		Telefono:	2287-8440
Dirección:	BOULEVARD MORAZAN	RTN:	05019999400238
Email:	gisela.zambrano@jetstereo.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	3	C/U	TINTA HP 711 CYAN CZ130A	828.00	2,484.00
2	3	C/U	TINTA HP 711 MAGENTA CZ131A	828.00	2,484.00
3	3	C/U	TINTA HP 711 YELLOW CZ132A	828.00	2,484.00
4	3	C/U	TINTA HP 711 NEGRO CZ133A	1,615.00	4,845.00
			Entrega de 3-5 días	Sub-Total	12,297.00
				15% S/vta	1,844.55
				Total	14,141.55

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 17 de septiembre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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



Gisela Zambrano
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor

12/9/24
Fecha

INVITACIÓN A COTIZAR No. 959-SRECI-2024

Fecha Emisión: 12 de septiembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	Telefono:	504 2268-0650
Dirección: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE	RTN:	**08019003257392**
Email: ventas2@equiposysistemas.hn		

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

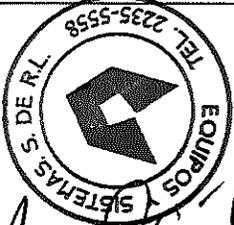
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	TINTA HP 711 CYAN (CZ130A)	854.00	2,562.00
2	3	C/U	TINTA HP 711 MAGENTA (CZ131A)	854.00	2,562.00
3	3	C/U	TINTA HP 711 YELLOW (CZ132A)	854.00	2,562.00
4	3	C/U	TINTA HP 711 NEGRO (CZ133A 80ML)	1,663.00	4,989.00
				Sub-Total	12,675.00
				15% S/vta	1,901.25
				Total	14,576.25

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 **17 de septiembre de 2024, hasta las 04:00 pm** hora oficial de la República de Honduras.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

		<p>viernes 13/9/24</p>
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	Fecha



Centro Comercial La Ronda, 2do. Piso Local No.4
Ave. Maximo Jerez, Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACION 1803

16/09/2024

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y

Código Cliente	234	RTN	Términos	Moneda
Vendedor;	Tienda	Emite		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	889843906	CARTUCHO HP 711A CZ129A NEGRO / DESIGNJET T520 T120	3.00	UN	1,250.00	3,750.00
2	889843907	CARTUCHO HP 711A CZ130A CELESTE / DESIGNJET T520 CZ130A 1 T120	3.00	UN	990.00	2,970.00
3	889843908	CARTUCHO HP 711A CZ131A ROSADO / DESIGNJET T520 T120	3.00	UN	1,000.00	3,000.00
4	889843909	CARTUCHO HP 711A CZ132A AMARILLO / DESIGNJET T520 CZ132A T120	3.00	UN	1,000.00	3,000.00

Aviso:

Firma



Subtotal	12,720.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,908.00
TOTAL	14,628.00



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas7@gmail.com
 TEL: 8800-7119
 AGENTE: GISSEL AGUILAR

N° COTIZACIÓN:	53
FECHA:	13/09/2024
VÁLIDO HASTA:	10 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
 PROCESO: **COTIZACION No. 959-SRECI-2024**
 DIRECCIÓN: Bo, FFAA al par de la corte suprema de justicia
 CORREO: vpts.sreci@@gmail.com
 TELÉFONOS: 2236-0200

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
3	CARTUCHO HP 711A NEGRO DESIGNJET T520 T120	S	1,230.00	L 3,690.00
3	CARTUCHO HP 711A CYAN DESIGNJET T520 T120	S	1,033.00	L 3,099.00
3	CARTUCHO HP 711A MAGENTA DESIGNJET T520 T120	S	1,033.00	L 3,099.00
3	CARTUCHO HP 711A AMARILLO DESIGNJET T520 T120	S	1,033.00	L 3,099.00

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 10 DIAS HABILES
2. CREDITO 30 días
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. TIEMPO DE ENTREGA DE 24 A 48 HORAS UNA VEZ ENTREGADA LA FO1

Subtotal	L 12,987.00
Descuentos	
Exento	L -
Impuestos IS	L 1,948.05
Otros	
TOTAL Lps.	L 14,935.05

Firma: GISSEL AGUILAR



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia!

INVITACIÓN A COTIZAR No. 959-SRECI-2024

Fecha Emisión: 12 de septiembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL		Telefono:	3169-5807
Dirección:	Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE	RTN:	05019018992195
Email:	ventastqu3@technofficesupplies.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	3	C/U	TINTA HP 711 CYAN ✓	1,020.00	3,060.00
2	3	C/U	TINTA HP 711 MAGENTA ✓	1,020.00	3,060.00
3	3	C/U	TINTA HP 711 YELLOW ✓	1,020.00	3,060.00
4	3	C/U	TINTA HP 711 NEGRO XL ✓	1,897.00	5,691.00
				Sub-Total	14,871.00
				15% S/vta	2,230.65
				Total	17,101.65

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 **17 de septiembre de 2024, hasta las 04:00 pm** hora oficial de la República de Honduras.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

<p><i>Yajaira Conde</i> Nombre del Contacto</p>	 <p><i>[Firma]</i> Firma y Sello del Proveedor</p>	<p>13-9-2024 Fecha</p>
---	--	----------------------------



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA
 CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE
 RTN: 05019018992195

COTIZACIÓN

Señores: SECRETARIA RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 RTN:
 Atencion:
 Telefono:
 Estimado cliente

Número No. 959-SRECI-2024
 Fecha 13/09/2024
 Validez de Cotizacion: 5 dias

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Detalle de Productos						
Item	#Parte	Descripcion	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV
1		TINTA HP 711 CYAN	3	ISV	L 1,020.00	L 3,060.00
2		TINTA HP 711 MAGENTA	3	ISV	L 1,020.00	L 3,060.00
3		TINTA HP 711 YELLOW	3	ISV	L 1,020.00	L 3,060.00
4		TINTA HP 711 NEGRO XL	3	ISV	L 1,897.00	L 5,691.00
					Sub total	L 14,871.00
					Total isv	L 2,230.65
					Total	L 17,101.65

Términos y Condiciones	
Tiempo Entrega Pedido:	5 días hábiles
Forma de Pago:	Credito
Observaciones:	

YAJAYRA CANALES
 Asesor Telemarketing
 Email: ventastgu3@technofficesupplies.com
 Cel: 3169-5807



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 17:42:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2024	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 10880 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANTICO S DE RL	RTN	08019002260913	00007	100101814	1,185.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006977

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00006977

Fecha de Recepción: 05/12/2024

Fecha de Vencimiento: 05/12/24

Proceso de Compra No: 1138

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				
01	00	000	002	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,362.75	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,362.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	177.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,185.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006977, CON NUMERACION CAI: 2554EF-C5CE2716AEE0-63BE03-080946-71, POR ENMARCADO PARA DIPLOMA, SOLICITADO POR: ABOGADA CYNTHIA SIERRA-JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE MEMORANDUMS No. UT-414-2024 Y UT-481-2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00800011104
 Libreta: Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCHAVARRIA2 Aprobado por: Firmado por:

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

Fecha y hora: 05/12/2024 17:42:14 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: NCHAVARRIA2

05/12/2024 17:42:16

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	177.75	0.00
	TOTAL	177.75	0.00



FACTURA N° 000-001-01-000 06977

Centro Comercial los Proceres, paseo los proceres, Local # B-26
 Telefax: (504) 2245-1885, E-mail: veronikattan@hotmail.com
 anticogaleriadearteymolduras
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 R.T.N.: 08019002260913

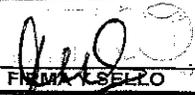
C.A.I.: 2554EF-C5CE27-16AEE0-63BE03-090946-71

DÍA	MES	AÑO
05	12	2024

Cliente: Secretaria de Relaciones Exteriores

Dirección: _____

R.T.N.: 08019998386530

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
2	Comercado			1,185.00
	color cafe oscuro			
	para diploma			
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.	1,185.00	
Son Lps. <u>mil trescientos</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>sesenta y dos con 75/100</u>		- Impuesto S/V. 15% L.	177.75	
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	1,362.75	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025				
Rango Autorizado 000-001-01-00006951 a la 000-001-01-00007250		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-53

Muchas Gracias, por su Preferencia.

ORDEN DE COMPRA # 1138-2024
 Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
 Lugar Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 30 de octubre de 2024

NOMBRE: ANTICO S. de R.L.
Dirección del Suministrante: Lomas Club deportivo, atrás de Gasolinera Uno
RTN: 08019002260913
TELEFONO: 2202-3364

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2024	80	002	01	00	002	11	31500	1,362.75	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31500	1	1	C/U	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,362.75
				ENMARCADO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO CON PARPASTU PARA DIPLOMA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 27 CM DE ANCHO X 42 DE LARGO CM	1,185.00	1,185.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abogada Cinthya Sierra-Jefa de la Unidad de Transparencia, según memorandum No. UT-414-2024 y UT-481-2024			
				SUB TOTAL		1,185.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		177.75	
				TOTAL		1,362.75	L. 1,362.75

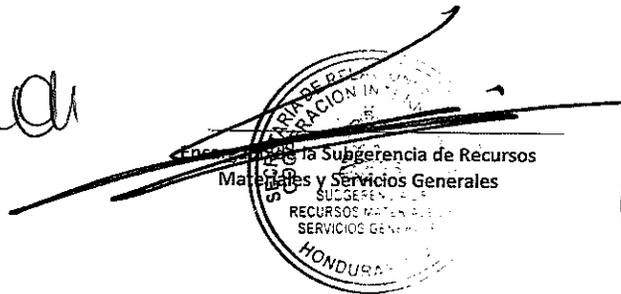
VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Las contratos y/u ordenes de compra deberán contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."
 y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, igualdad y Libre competencia.



Revisado por: Comprador Público Certificado (CPC)



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 30 del mes de octubre del año 2024, siendo las 10:30 am., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Conthuy Masadepi delegado por: Compras
- Oseiris Fajersera delegado por: Subgerencia Recursos Materiales
- Divka Villabranchi delegado por: Procedencia

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No. 1138-SRECI-2024 donde se solicita **ENMARCADO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO CON PASPARTU, PARA DIPLOMA MEDIDAS: 27 DE ANCHO CM X 42 DE LARGO CM**, según publicación en Honducompras I.

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

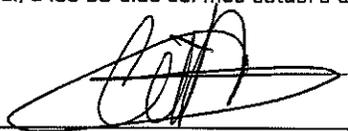
No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
	<u>Anteo S de R.L.</u>	<u>1,362.75</u>	<u>28/10/24</u>

Observaciones:

Ninguna

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Anteo S de R.L., En base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 51 de la Ley de Contratación del Estado.

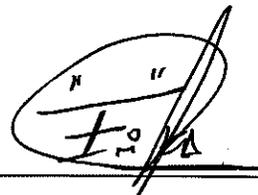
En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 30 días del mes octubre de 2024.



Delegado
Compras



Delegado Sub Gerencia Recursos Materiales



Delegado
Procedencia

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1138-SRECI-2024

Fecha Emisión: 28 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado:	ANTICO S.de R.L.	Telefono:	2202-3364
Dirección:	Lomas Club Deportivo, Atras de Casoline Vca Uno	RTN:	08019002260913
Email:	reyna@yahoo.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	1	C/U	ENMARCADO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO CON PASTU PARA DIPLOMA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 27 CM DE ANCHO X 42 DE LARGO CM	1,185.00	1,185.00
				Sub-Total	1,185.00
				15% S/vta	177.75
				Total	1,362.75

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 30 de octubre de 2024, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Nombre del Contacto: Reyna Morán

Firma y Sello del Proveedor: 

Fecha: 28-10-2024



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 10:28:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	11155
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00007	730083841	131,481.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 1140

Fecha de Recepción: 06/12/2024 Fecha de Vencimiento: 06/12/24 Proceso de Compra No: 000-001-01-00095139

Número de Documento: 000-001-01-00095139 Secuencia: 1140 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 000-001-01-00095139 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				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	151,203.83	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRES CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	151,203.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	19,722.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	131,481.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00095139, CON NUMERACION CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F3-39, POR COMPRA DE IMPRESORA PARA CARNETS DUPLEX CON MODULO DE LAMINACION, TINTA PARA IMPRESORA Y HOLOGRAMA DE LA BANDERA DE HONDURAS; SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-285-2024.

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: NCHAVARRIA2 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA **Fecha y hora:** 06/12/2024 10:28:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: NCHAVARRIA2

06/12/2024 10:28:28

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,722.24	0.00
	TOTAL	19,722.24	0.00

FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

RTN:08019010271020

CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39

Número Inicial:000-001-01-00095001

Número Final: 000-001-01-00105000

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

FACTURAR A:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL Bulevar Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tegucigalpa, Honduras TGU Honduras

FECHA	FACTURA
25/11/2024	000-001-01-00095139

RTN: 08019998386530

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito Gubernamental	COT. 48290	23/02/2025	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[PM2-0025-A] Impresora Primacy 2 Duplex Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara Capacidad del cargador: 200 tarjetas Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas Velocidad de impresión A una sola: 280 tarjetas/hora A doble cara: 170 tarjetas/hora Módulo de plastificación a doble cara CLM Conectividad: USB, Ethernet, Wifi (opcional) Resolución estándar 300 x 300 dpi, Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente) 10001316083	1.00	49,625.3394	0.00	15%	L 49,625.34
[S10212 Módulo de laminación] S10212 Módulo de laminación para Primacy. Modulo de laminacion para Primacy. 10001066723	1.00	52,302.2500	0.00	15%	L 52,302.25
[R5F208A101] YMCKO Color Ribbon - 300 prints / roll	4.00	1,943.5000	0.00	15%	L 7,774.00
[Holograma bandera Honduras] Cinta holografica con la bandera de Honduras, Acrograma, Efecto 2 y 3D, Elemento visible a 90°, Efecto relieve, Efecto latente, Coloración real, CLR de doble eje, Microtexto, CLR de un eje	4.00	5,445.0000	0.00	15%	L 21,780.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI



Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

RTN:08019010271020

CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39

Número Inicial:000-001-01-00095001

Número Final: 000-001-01-00105000

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

FACTURAR A:
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y
 COOPERACION INTERNACIONAL
 Bulevar Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
 Tegucigalpa, Honduras
 TGU
 Honduras

FECHA	FACTURA
25/11/2024	000-001-01-00095139

RTN: 08019998386530

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito Gubernamental	COT. 48290	23/02/2025	Yajaira Alvarado

DEVOLUCIONES **

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A
 N° Orden de Compra Exenta N/A
 N° Constancia de Registro Exonerado N/A
 N° Registro del SAG N/A
 N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 131,481.59
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 131,481.59
ISV 15%	L 19,722.24
ISV 18%	L 0.00
Total	L 151,203.83

Son: Ciento Cincuenta Y Uno Mil Doscientos Tres Lempiras con Ochenta Y Tres Centavos

[Handwritten signature]

MEGATK
 Dpto. Ventas

ORDEN DE COMPRA # 1140-2024 ✓
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado ✓
Lugar Tegucigalpa M.D.C. ✓
Fecha: 31 de octubre de 2024 ✓

NOMBRE: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV ✓
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan, atrás de reasa contigo a Claro ✓
RTN: 08019010271020 ✓
TELEFONO: 2269-4416 ✓

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2024	80	001	01	00	001	11	42600	151,203.83			

Código de Obl.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION			151,203.83
	1	1	C/U	IMPRESORA PARA CARNETS DÚPLEX: * IMPRESIÓN DE BORDE A BORDE, A UNA SOLACARA O A DOBLE CARA. *CAPACIDAD DEL CARGADOR: 200 TARJETAS * CAPACIDAD DEL RECEPTACULO: 100 TARJETAS * VELOCIDAD DE IMPRSION A UNA SOLA: 280 TARJETAS/HORA Y A DOBLE CARA:: 170 TARJETAS/HORA * MODULO DE PLASTIFICACION A DOBLE CARA CLM * CONECTIVIDAD: USB, ETHERNET, WIFI (OPCIONAL) * RESOLUCION ESTANDAR 300 X 300 dpi. RESOLUCION PERSONALIZABLE EN 300 X 600 dpi (IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO Y EN COLOR) O 300 X 1200 dpi (IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO UNICAMENTE)	49,625.3394	49,625.3394	
	2	1	C/U	MODULO DE LAMINACION PARA IMPRESORA DE CARNETS	52,302.2500	52,302.2500	
	3	4	C/U	TINTA PARA IMPRESORA YMCKO COLOR RIBBON -300 PRINTS /ROL P/N: R5F208A101	1,943.5000	7,774.0000	
	4	4	C/U	HOLOGRAMA BANDERA HONDURAS, CINTA HOLOGRAFICA CON LA BANDERA DE HONDURAS, ACROGRAMA, EFECTO 2 Y 3D, ELEMENTO VISIBLE A 90°, EFECTO RELIEVE, EFECTO LATENTE, COLORACION REAL, CLR DE DOBLE EJE, MICRO TEXTO, CLR DE UN EJE. FIL HOLO PATCH 0.6 MIL: LPS033NAA.	5,445.0000	21,780.0000	
U.L.							
Solicitado por: Alfredo Molina-Encargado de la Unidad de Informatica, mediante memorandum No. CII-285-2024.							
SUB TOTAL						131,481.59	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						19,722.24	
TOTAL						151,203.83	L. 151,203.83

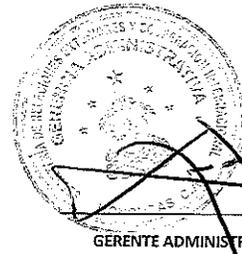
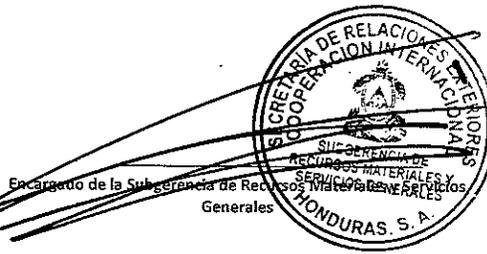
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberán contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion." y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.



Solicitado por: Compras Públicas
 Certificada (CPC)



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 31 del mes de octubre del año 2024, siendo las 10:20 am., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Oscaris Figueroa delegado por: Subgerencia de Recursos Humanos
- Christram Salgado delegado por: Gerencia Administrativa
- Alfonso Arce delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. 1140-SRECI-2024** donde se solicita **IMPRESORA, MODULO DE LAMINACION, TINTA Y HOLOGRAMA PARA CARNET**, según publicación en Honducompras 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	REDS	180,393 ⁴⁰	31/10/24
2	MegatK	151,203 ⁵³	29/10/24
3	Papeles Honduras	212,147 ⁰⁰	31/10/24

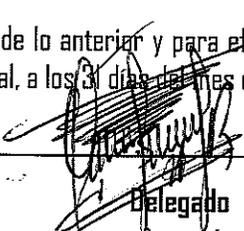
Observaciones:

— ninguna —

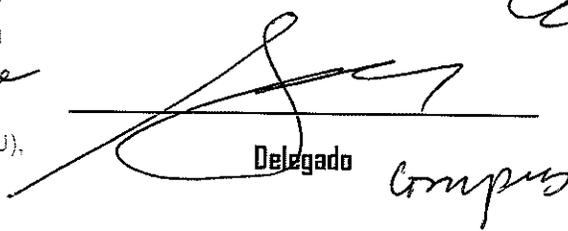
TERCERO: Se recomienda adjudicar por ítem a las empresas: MegatK para los ítems 1, 2, 3 y 4

En base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 51 de la Ley de Contratación del Estado.

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 octubre de 2024.


Delegado


Delegado


Delegado

INVITACIÓN A COTIZAR No. 1140-SRECI-2024

Fecha Emisión: 28 de octubre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: MEGATK	Telefono: 2269-4416/9470-1896
Dirección: Boulevard Moraza atrás de Reasa contiguo a Claro	RTN: 08019010271020
Email: yaivarado@megatk.com, info@megatk.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

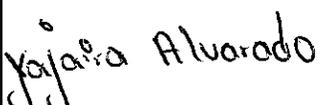
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	CU	IMPRESORA PARA CARNETS DÚPLEX: * IMPRESIÓN DE BORDE A BORDE, A UNA SOLACARA O A DOBLE CARA. * CAPACIDAD DEL CARGADOR: 200 TARJETAS * CAPACIDAD DEL RECEPTACULO: 100 TARJETAS * VELOCIDAD DE IMPRESION A UNA SOLA: 280 TARJETAS/HORA Y A DOBLE CARA.: 170 TARJETAS/HORA * MODULO DE PLASTIFICACION A DOBLE CARA CLM * CONECTIVIDAD: USB, ETHERNET, WIFI (OPCIONAL) * RESOLUCION ESTANDAR 300 X 300 dpi, RESOLUCION PERSONALIZABLE EN 300 X 600 dpi (IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO Y EN COLOR) O 300 X 1200 dpi (IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO UNICAMENTE)	49,625.33	49,625.33
2	1	CU	MODULO DE LAMINACION PARA IMPRESORA DE CARNETS	52,302.25	52,302.25
3	4	CU	TINTA PARA IMPRESORA YMCKO COLOR RIBBON -300 PRINTS /ROL P/N: R5F208A101	1,943.50	7,774.00
4	4	CU	HOLOGRAMA BANDERA HONDURAS, CINTA HOLOGRAFICA CON LA BANDERA DE HONDURAS, ACOGRAMA, EFECTO 2 Y 3D, ELEMENTO VISIBLE A 90°, EFECTO RELIEVE, EFECTO LATENTE, COLORACION REAL, CLR DE DOBLE EJE, MICRO TEXTO, CLR DE UN EJE. FIL HOLO PATCH 0.6 MIL: LPS033NAA	5,445.00	21,780.00
NOTA: LO COTIZADO EN LOS ITEMS 2, 3 Y 4 QUE SEA COMPATIBLE CON LA IMPRESORSA					
				Sub-Total	131,481.59
				15% S/ta	19,722.24
				Total	151,203.83

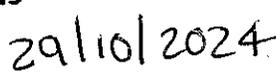
NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LAS COTIZACIONES

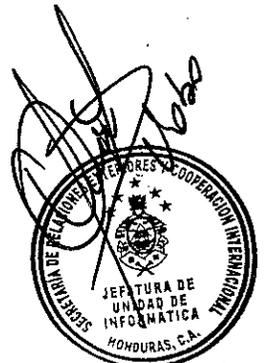
1	La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
2	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 31 de octubre de 2024, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por ítem para aquella empresa que cump a con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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





Nombre del Contacto: Yajaira Alvarado Firma y Sello del Proveedor:  Fecha: 29/10/2024



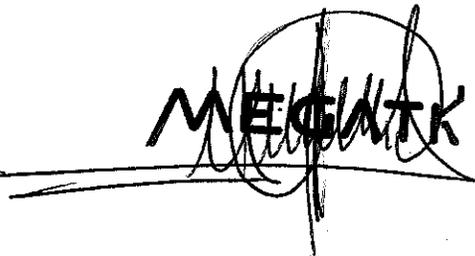
FACTURAR A:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

FECHA	NÚMERO
29/10/2024 09:05:39	COT. 48290

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Contado	30 días	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[PM2-0025-A] Impresora Primacy 2 Duplex Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara Capacidad del cargador: 200 tarjetas Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas Velocidad de impresión A una sola: 280 tarjetas/hora A doble cara: 170 tarjetas/hora Módulo de plastificación a doble cara CLM Conectividad: USB, Ethernet, Wifi (opcional)	1.00	49,625.3394	ISV	L 49,625.34
Resolución estándar 300 x 300 dpi, Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)				
[S10212 Módulo de laminación] S10212 Módulo de laminacion para Primacy. Modulo de laminacion para Primacy.	1.00	52,302.2500	ISV	L 52,302.25
[R5F208A101] YMCKO Color Ribbon - 300 prints / roll	4.00	1,943.5000	ISV	L 7,774.00
[Holograma bandera Honduras] Cinta holografica con la bandera de Honduras, Acrograma, Efecto 2 y 3D, Elemento visible a 90°, Efecto relieve, Efecto latente, Coloración real, CLR de doble eje, Microtexto, CLR de un eje	4.00	5,445.0000	ISV	L 21,780.00



Subtotal L 131,481.59

ISV 15% L 19,722.24

Total L 151,203.83

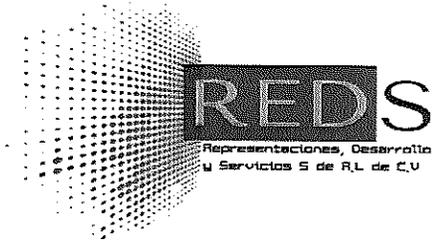
SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente



COTIZACION

Res. Ciudad Jardin, bloque 9, lote 1 A
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. (504) 3292-7276
 correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C241162
 Fecha 10/31/2024
 RTN: 08019019125800
 Tiempo de Validez: 15 dias

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL - (SRECI)

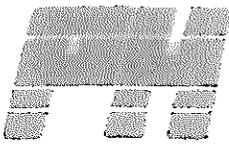
Atención: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
6 - 12 Semanas	Sus Oficinas	50% con Orden de Compra 50% Contra Entrega	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Impresora Marca Evolis, modelo Primacy 2, Duplex Impresión de borde a borde, Incluye: Módulo de plastificación a doble cara CLM	L 62,032.00	L 62,032.00
1	Módulo de laminacion para Primacy modelo S10212	L 60,580.00	L 60,580.00
4	Cinta para impresora Evolis, YMCKO Color Ribbon - 300 prints	L 2,242.00	L 8,968.00
4	Cinta holografica con la bandera de Honduras	L 6,321.00	L 25,284.00
***** ULTIMA LINEA *****			



TÉRMINOS Y CONDICIONES: MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras	SUB TOTAL	L 156,864.00
	15% DE ISV	L 23,529.60
	TOTAL PROPUESTA	L 180,393.60



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PDX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasfg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

No. 1140-SRECI-2024

e-mail cliente: nidiachavarria.sreci@gmail.com

FECHA: 31 de octubre del 2024

SEÑORES: **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Apertura:

ATENCION: **Departamento de compras / Lic.**

Tel :

Validez oferta: 30 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Eduardo Morales**

E-mail. ventas4@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	PM2-0025-A] Impresora Primacy 2 Duplex Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara Capacidad del cargador: 200 tarjetas Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas Velocidad de impresión A una sola: 280 tarjetas/hora A doble cara: 170 tarjetas/hora Módulo de plastificación a doble cara CLM Conectividad: USB, Ethernet, Wifi (opcional) Resolución estándar 300 x 300 dpi, Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)	69,625.28	69,625.28
2	1	unidad	[S10212 Módulo de laminación] S10212 Módulo de laminacion para Primacy. Modulo de laminacion para Primacy.	73,381.00	73,381.00
3	4	unidad	[R5F208A101] YMCKO Color Ribbon - 300 prints / roll	2,727.43	10,909.72
4	4	unidad	[Holograma bandera Honduras] Cinta holografica con la bandera de Honduras, Acrograma, Efecto 2 y 3D, Elemento visible a 90°, Efecto relieve, Efecto latente, Coloración real, CLR de doble eje, Microtexto, CLR de un ej	7,640.00	30,560.00
Sub-Total					L 184,476.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 184,476.00
Mas el 15% de Ventas					L 27,671.40
Total.					L 212,147.40



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 10:21:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	11576
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	00000200012562828	26,504.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 06/12/2024

Fecha de Vencimiento: 06/12/24

Denominación: 1143

Proceso de Compra No

Secuencia: 000-002-01-00001515

Número de Documento

No.Doc F01 Origen

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	26,504.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO	TOTAL AFECTADO	26,504.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,504.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001515, CON NUMERACION CAI: 25C84B-12C388-2FF9E0-63BE03-0909D3-A1, POR COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICA DE ESTADO, MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCHAVARRIA2

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2024 10:21:52

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Compras



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPERAZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001515

Fecha Emisión: 29-11-2024 13:28:19

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

F.Vencimiento: 2024-12-27

Dirección: BOULEVARD KUWAIT, CONTIGUO A CORTE SUPREMA

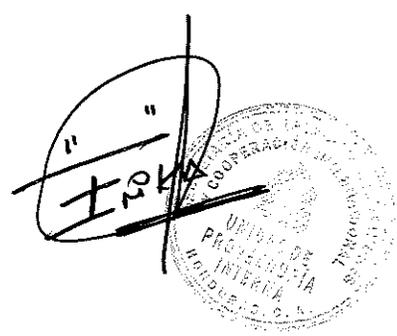
R.T.N: 08019998386530

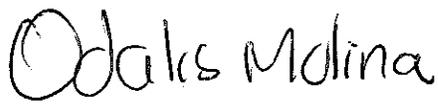
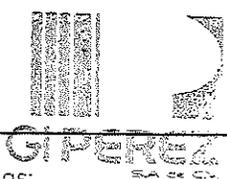
CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200.00 BOLSA DE CAFE DE 12 onz	132.52	0.00	26,504.00



Observaciones:			
• ORDEN DE COMPRA No. 1143-2024			
SON : VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS.	SUB TOTAL	26,504.00	
 	IMPORTE EXONERADO	0.00	
	IMPORTE EXENTO	26,504.00	
	IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00	
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
	No. Correlativo de orden de Compra Exento:	I.S.V 15%:	0.00
	No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	26,504.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

ORDEN DE COMPRA # 1143-2024
 Unidad Ejecutora: Secretaria General
 Lugar Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 11 de noviembre de 2024

NOMBRE: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV
Direccion del Suministrante: Nexxo Business Park, Ofibodega No.5
RTN: 08019016851408
TELEFONO: 8734-6462

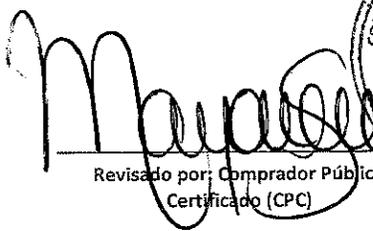
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2024	80	003	16	00	004	11	31110	26,504.00		XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			26,504.00
	1	200	C/U	BOLSA DE CAFÉ DE 12 onz.	132.52	26,504.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abogada Lilia Calix-Directora General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado. Mediante memorandum No. 1707-DGPCDE-2024.			
				SUB TOTAL		26,504.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		26,504.00	L. 26,504.00

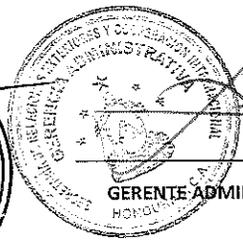
VALOR EN LETRAS: VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberan contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."
 y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.


 Revisado por: Compras Públicas
 Certificado (CPC)





Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
 HONDURAS S.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 11 del mes de noviembre del año 2024, siendo las 04:20 pm., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Osiris Figueron delegado por: Subgerencia de Recursos Mad.
- Christian Selgado delegado por: Gerencia Administrativa
- Ulises Avilez delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. 1143-SRECI-2024** donde se solicita **CAFÉ**, según publicación en Honducompras 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	Gi Perez	26,504 ⁰⁰	11/11/24
2	K-DIPROVA	26,590 ⁰⁰	11/11/24
3	Yip Supermercados	28,300 ⁰⁰	11/11/24
4	Mercado Virtual de Servicios Kbr	43,700 ⁰⁰	11/11/24
5	U. L.		

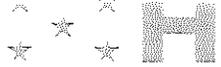
Observaciones:

ninguna

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Impulsadores Internacionales Gi Perez En base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 51 de la Ley de Contratación del Estado.







Secretaría de
Relaciones
Exteriores
y Cooperación
Internacional

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los 11 días del mes noviembre de 2024.

Delegado

Christian Selgado

Delegado

Subgerencia
de Recursos
Materiales

Delegado

Campus



INVITACIÓN A COTIZAR No. 1143-SRECI-2024

Fecha Emisión: 07 de noviembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: IMPORTACIONES INTERNACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.		Telefono:	8734-6462
Dirección:	NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No 5	RTN:	08019016851408
Email:	marieia@giperez.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	200	C/U	BOLSA DE CAFÉ DE 12 onz	132.52	26,504.00
				Sub-Total	26,504.00
				15% S/vta	0.00
				Total	26,504.00

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 válidez de la oferta de 30 días.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 11 de noviembre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

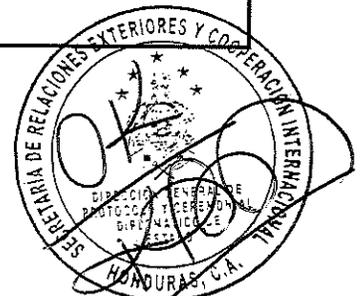
(Handwritten signature and stamp area)

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha

11/11/2024



INVITACIÓN A COTIZAR No. 1143-SRECI-2024

Fecha Emisión: 07 de noviembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: K-DIPROVA		Telefono:	94799890
Dirección:	COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUA A ESTADIO LOS ANGELES	RTN:	08029995001549
Email:	jarvinfuentes@kdiprova.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	200	C/U	BOLSA DE CAFÉ DE 12 onz (welchez)	L 132.95	L 26,590.00
				Sub-Total	L 26,590.00
				15% S/vta	L -
				Total	L 26,590.00

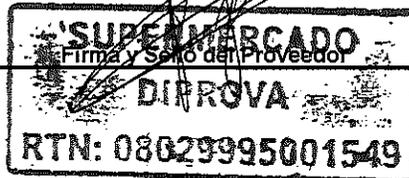
NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

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 11 de noviembre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Jarvin Fuentes
Nombre del Contacto



11-Nov-2024
Fecha

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. 1143-SRECI-2024

Fecha Emisión: 07 de noviembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: YIP SUPERMERCADOS		Telefono: 2225-3557
Dirección:	COL EL PRADO	RTN:05029995001355
Email:	angel.padilla@grupoyip.com	
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	200	C/U	BOLSA DE CAFÉ DE 12 onz	L 141.50	L 28,300.00
			*Se cotizo CAFÉ WELCHEZ 12onz	Sub-Total	L 28,300.00
				15% S/vta	-----
				Total	L 28,300.00

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	Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
3	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
4	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
5	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 11 de noviembre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
7	Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria con lo solicitado debidamente firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
9	La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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



Angel Padilla
Nombre del Contacto

Angel Roa
Firma y Sello del Proveedor

Fecha 11/11/24

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

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. 1143-SRECI-2024

Fecha Emisión: 07 de noviembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: Mercado Virtual de Servicios S. de R.L. "KLAR"		Telefono:	9571-4846
Dirección:	Residencial Valle del Sol, II Etapa	RTN:	08019019129679
Email:	grupoklar@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	200	C/U	BOLSA DE CAFÉ DE 12 onz	190.00	38,000.00
				Sub-Total	38,000.00
				15% S/vta	5,700.00
				Total	43,700.00

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 11 de noviembre de 2024, hasta las 04:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Dayan Pichardo
 Nombre del Contacto


 Firma y Sello del Proveedor


 Fecha

11-NOV-2024

KLAR

MERCADO VIRTUAL DE SERVICIOS S. DE R.L.

Correo electrónico: grupoklar@gmail.com; RTN: 08019019129679; Teléfono: 95714846



COTIZACIÓN

N° NOV24-001

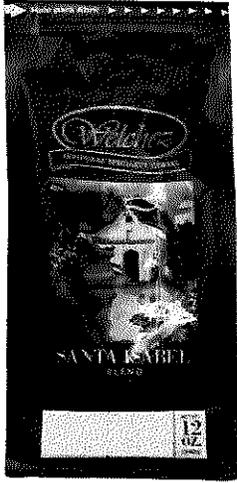
FECHA: 11 - noviembre - 2024

HORA: 04:00 p. m.

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI)

PROCESO: 1143-SRECI-2024

DIRECCIÓN: Edificio de Relaciones Exteriores, antigua casa presidencial, Boulevard Kuwait

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	UNIDAD	BOLSA DE CAFÉ DE 12 onz WELCHEZ 	190.00	38,000.00
U.L.					
SUBTOTAL				L	38,000.00
15% ISV				L	5,700.00
TOTAL				L	43,700.00

Por Mercado Virtual de Servicios "KLAR"


Firma



Observaciones:

1. Validez por 30 días
2. Tiempo entrega: Hasta 30 días a partir de entrega de OC
3. Término de pago: 60 días
4. Forma pago: SIAFI
5. En caso de discrepancia entre el precio unitario y total, prevalece el unitario



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 10:24:59

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/12/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0080</u> Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	<u>11618</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	41,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00001523		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento: <u>FACT</u>	Denominación: <u>1211</u>	Fecha de Recepción: <u>06/12/2024</u>	Fecha de Vencimiento: <u>06/12/24</u>	Número de Documento	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: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	47,610.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	47,610.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,210.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	41,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001523, CON NUMERACION CAI: 25C94B-12C398-2FF5E0-63BE03-0809D3-A1, POR COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO, MEDIANTE MEMORANDUM No. 197-DSM-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>NCHAVARRIA2</u> NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>06/12/2024 10:24:38</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NCHAVARRIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 10:24:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,210.00	0.00
TOTAL		6,210.00	0.00

Copia 25



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPERIZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA

NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001523

Fecha Emisión: 03-12-2024 14:22:41

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

F.Vencimiento: 2024-12-09

Dirección: BOULEVARD KUWAIT, CONTIGUO A CORTE SUPREMA

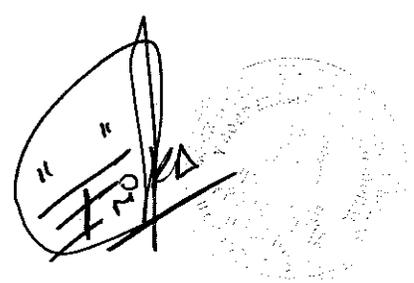
R.T.N: 08019998386530

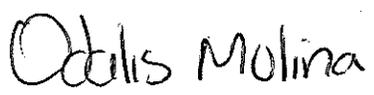
CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.00	BONO DE REGALO	1.725.00	0.00	13.800.00
12.00	BONO DE REGALO	2.300.00	0.00	27.600.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N1211-2024	
SON : CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS.	SUB TOTAL 41.400.00
 	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 41.400.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 6.210.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 47.610.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA # 1211-2024

 Unidad Ejecutora: **Secretaria de Estado**

 Lugar Tegucigalpa M.D.C.

 Fecha: 14 de noviembre de 2024

NOMBRE: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV

 Direccion del Suministrante: **Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico Bodega 5**

RTN: 08019016851408

TELEFONO: 87346462

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2024	80	001	01	00	001	12	29100	47,610.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			47,610.00
	1	8	C/U	BONOS DE REGALO	1,725.00	13,800.00	
	2	12	C/U	BONOS DE REGALO	2,300.00	27,600.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Embajador Eduardo Enrique Reina-Secretario de Estado, mediante memorandum No. 197-DSM-2024.			
				SUB TOTAL		41,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,210.00	
				TOTAL		47,610.00	L. 47,610.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

ORIGINAL: Orden de compra

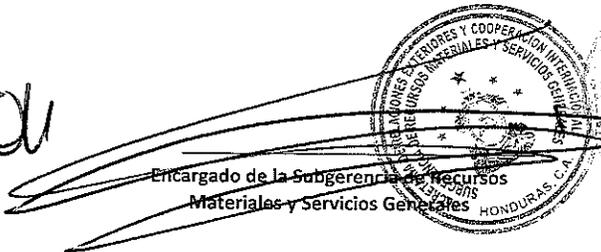
En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberan contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

 y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.



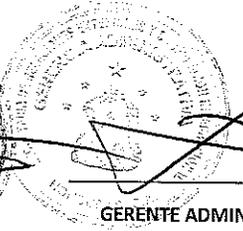
Emitido por: Comprador Público

 Certificado (CPC)



Encargado de la Subgerencia de Recursos

 Materiales y Servicios Generales



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 14 del mes de noviembre del año 2024, siendo las 04:30 pm., en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Osiris Figueoa delegado por: Subgerencia de Recursos Materiales
- Christian Salgado delegado por: Gerencia Administrativa
- Ulbes Acite delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No. 12H-SRECI-2024 donde se solicita **BONDS** según publicación en Honducompras 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	61 - Perez	47,610	14/11/24

Observaciones:

ninguna

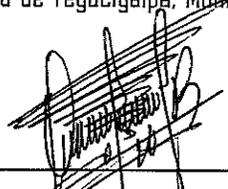
TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: 61 Perez, En base al artículo No. 104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y el artículo No. 5 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 14 días del mes noviembre de 2024.



Delegado

Gerencia Administrativa



Delegado

Subgerencia de Recursos Materiales



Delegado

Compras



INVITACIÓN A COTIZAR No. 1211-SRECI-2024

Fecha Emisión: 12 de noviembre de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	Telefono: 3300-5893/338-2352
Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO OFIBODEGA #5	RTN: 3338-2352/3300-5893
Email: odalis@giperez.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	8	C/U	BONOS DE REGALO	L1,725.00	L13,800.00
2	12	C/U	BONOS DEREGALO	L2,300.00	L27,600.00
				Sub-Total	L41,400.00
				15% S/vta	L6,210.00
				Total	L47,610.00

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 **14 de noviembre de 2024**, hasta las **04:00 pm** hora oficial de la República de Honduras.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria con lo solicitado debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
- La adjudicación se hará por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.

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

Nombre del Contacto	  Firma y Sello del Proveedor	Fecha 14 NOVIEMBRE 2024
---------------------	---	-------------------------



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/11/2024 14:00:02

Página 1 de 2

Impreso por: HAMADOR5
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso 05601	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 01	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL	RTN	05019995136046	00006	2011014600	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00010307

Fecha de Recepción: 01/11/2024

Fecha de Vencimiento: 01/11/24

Proceso de Compra No: 374

Número de Documento: 000-001-01-00010307

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

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	32200	0000		Confecciones Textiles	6,210.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	810.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010307, CAI: 384HD5-FFF00C-D44094-571AB5-1B35E6-3A. POR COMPRA DE BANDERA DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SELA, SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA, SUB SECRETARIO DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006191

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00800011104

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HAMADOR5
HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/11/2024 13:59:56

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: HAMADOR5

01/11/2024 14:00:02

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	810.00	0.00
	TOTAL	810.00	0.00

FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVAS
ICTECH, S. de R.L. de C.V.

Cel.: 9975-8263
 E-mail: bordadosi@yahoo.com
 R.T.N. 05019995136046



Bo. El Benque, Apdo. Postal 1732,
 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56,
 frente a muro de Hospital Leonardo M.
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

DIA	MES	AÑO
12	09	24

Señor: Secretaria de Relaciones Exteriores.
 O/Compra N° 374-2024. R.T.N. 08019995136046

Dirección: _____
 Teléfono: _____ Guía N° _____ O/T _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	Banderas tamaño 90cm x 01 metro e/50 Centímetros. Sela.	1,800.00	5,400.00

ORIGINAL: CLIENTE — VERDE / ROSADO, EMISOR — AMARILLO: SAR

Imprenta Suyapa - RTN: 0501995010318 - TEL: 2558-8972 - 2558-5187 - CERTIFICACION # 823123-105003

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00
Nº 010307

SUB-TOTAL L.	5,400.00
Impo. Pagado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos Y Rebajas L.	
L.S.V. 15% L.	810.00
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,210.00

C.A.I. 384AD5-FFFD0C-D44094-571AB5-1B35E6-3A
 Fecha de Recepción: 01/02/2024 • Fecha Límite Emisión: 01/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-0010450

La Factura es beneficio de todos "Exenta"
Al Cancelar exija recibo de caja
 Esta Copia no da derecho a crédito fiscal

Por: Seismiladoscientos diez 00/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:	Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

RECIBO N° _____ RECIBO N° _____
Por Expreco _____
 NOMBRE FIRMA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 06 del mes de Mayo del año 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Manuel Cerrato Delegado por: Blanes
- Erika Villeganza Delegado por: Travezadura
- Ulises Avitez Delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

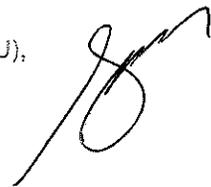
PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No.SRECI-374-2024 donde se solicita la compra de BANDERAS DE LA SELA, según publicación en Honducompra l.

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	MAKNUDO	8,625 ⁰⁰	2/5/24
2	ICTECH	6,210 ⁰⁰	2/5/24

Observaciones:

ninguna



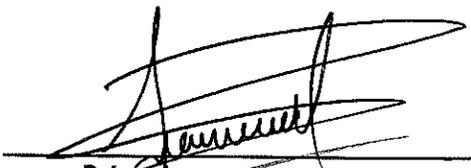




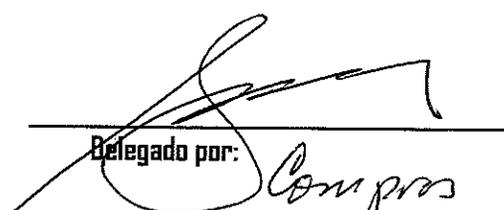
TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Fabrica de bordados y
Confeccioner de postivas ICTECH S. de R.L.

en base al Art. 51 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrecen 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 06 días del mes de mayo de 2024.


Delegado por: Blanes


Delegado por: Provedora


Delegado por: Compras

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevar Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-374-2024

Fecha Emisión: 30 de abril de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: FABRICA DE BORDADOS Y CONFEC. DEPORT. ICTECH S. DE RL.		Teléfono:	9975-8263
Dirección:	7 CALLE 9-10 AVE. Bo. EL BENQUE S.O.		RTN:
Email:	bordadosi@yahoo.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	03	C/U	BANDERAS DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) ESPECIFICACIONES DISEÑO Y MEDIDAS: DE TELA CON COLORES PANTONE 273C, AZUL, PANTONE PQ-432C, AZUL PANTONE 000C BLANCO. 90 CENTIMETROS DE ALTO 01 METRO CON 50 CENTIMETROS DE LARGO	1,800.00	5,400.00
			Ultima Línea	Sub-Total	5,400.00
				15% S/vta	810.00
				Total	6,210.00

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.
- 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 por total para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el próximo 06 de mayo 2024, hasta las 02:00 pm 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

Shahnaz Saybe Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivos ICTECH, S. de R. L. de C. V. T. 550-9164, Fax: 550-9425	02-05-24 Fecha
--------------------------------------	---	-------------------

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la Institución: Bulevar Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-374-2024

Fecha Emisión: 30 de abril de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: INDUSTRIAS MAKNUDO	Teléfono:	3258-8435
Dirección: Anillo Periferico Zona La Cañadatrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki	RTN:	8019998384037
Email: ventas@maknudo.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	03	CAJ	BANDERAS DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) ESPECIFICACIONES DISEÑO Y MEDIDAS: DE TELA CON COLORES PANTONE 273C, AZUL, PANTONE PQ-432C, AZUL PANTONE 000C BLANCO. 90 CENTIMETROS DE ALTO 01 METRO CON 50 CENTIMETROS DE LARGO	2500	7500
			Ultima Linea	Sub-Total	7,500.00
				15% S/vta	1,125.00
				Total	8,625.00

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 por total para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el <u>próximo 06 de mayo 2024</u> , hasta las <u>02:00 pm</u> 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

MANUEL PALENCIA
Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

2/5/2024
Fecha



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 15:43:01

Página 1 de 2

Impreso por: HAMADOR5

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	10630
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	95,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 821-A

Fecha de Recepción: 08/11/2024

Fecha de Vencimiento: 08/11/24

Proceso de Compra No: 000-001-01-00036272

Número de Documento: 000-001-01-00036272

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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				
01	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	109,997.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	109,997.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,347.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00036272, CAI: 24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC POR COMPRA DE OASIS Y MICROONDAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE SEGURIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00800011104
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HAMADOR5
HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/11/2024 15:42:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 15:43:01

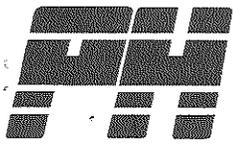
Página 2 de 2

Impreso por: HAMADOR5

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,347.50	0.00
TOTAL		14,347.50	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00036272

CREDITO

Día	Mes	Año
23	Octubre	2024

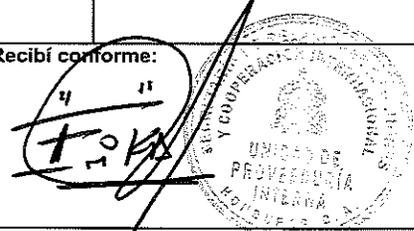
Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
Dirección: Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma Avenida, Antiguo Edificio del Banco Central, Barric R.T.N./ID 08019998386530
Contacto: 2236-0300
Orden de Compra N.: 821-A-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
20	Unidad	Oasis para agua 3 temperaturas (caliente, helada y al tiempo)FRIGIDAIRE HELADO/CALIENTE FQF20C3MUSW , serie:41500298 , 40401384 , 41606449 , 40401369 , 41606448 , 41606088 , 41606338 , 41606465 , 40401367 , 41606469 , 40401390 , 41606470 , 41606339 , 40401365 , 40401366 , 41606471 , 40401370 , 41606351 , 41500312 , 40401312	L. 3,345.00		L. 66,900.00
10	Unidad	Microondas digital medida 1.1. pies WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE WM1211D Serie: DJ3000211 , DJ3000308 , DJ3000493 , DJ3000201 , DJ3000430 , DJ3000181 , DJ3000189 , DJ3000105 , DJ3000179 , DJ3000099 ,	L. 2,875.00		L. 28,750.00

Son	Ciento Nueve Mil Novecientos Noventa Y Siete Lempiras Con 50/100	SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTO	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS	L	
		SUB-TOTAL	L	95,650.00
		IMPORTE EXENTO	L	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	95,650.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 15%	L	14,347.50
		I.S.V. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	109,997.50



Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 16 del mes de Agosto del año 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

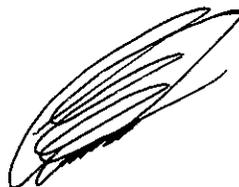
- Orlindo Madroal Delegado por: Compras
- Fernando Salgado Delegado por: Bienes Nacionales
- Christian Salgado Delegado por: Carereu Administrativo

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No.821-SRECI-2024** donde se solicita la compra de **ELECTRODOMESTICOS**, según publicación en Handucompra 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	Papelera Hondurens S de RL.	147,257.50	13/8/24
2	Compu Servicios y Mas SA de C.V.	107,467.50	14/8/24
3	Distribuidora MyK S de R.L.	222,306.50	13/8/24
4	Consulting y VMB S de R.L de C.V.	189,520.00	13/8/24
5	Importaciones GIPERIZ	229,913.75	13/8/24
6	Inversiones y Suministros Internacionales	215,481.48	13/8/24
7	Inversiones Obvera	188,675.69	13/8/24
8	Soluciones y Servicios HN S de RL.	184,724.50	15/8/24
9	Distribuidora MyM S de RL.	140,645.00	16/8/24



Fsalgado

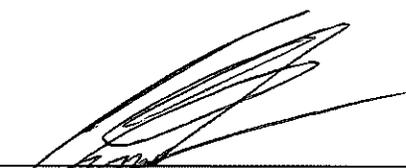


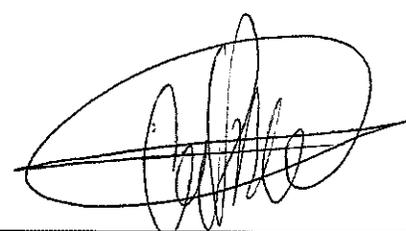
Observaciones:

Compu Servicios y Mas no cotizo lo solicitado ITEM 2, no cotizo ITEM 4
Distribuidora M y M ITEM 2 solo cotizo 10 unidades, Soluciones y
Servicios M N S de R.L. cotizo 20 unidades, Cosulon y VMB S de R.L.
de C.V. no cotizo lo solicitado ITEM 4 solo 30 tazas, Papeleria
Honduras no cotizo lo solicitado en ITEM 4 cotizo Capetru 30 tazas.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Papeleria y Honduras S de R.L. se le
adjudica ITEM 2, 3, Compu Servicios y Mas S.A de C.V
adjudica ITEM 1, 6, Inversiones y Suministros Internacionales
S de R.L. adjudica ITEM 4
en base al Art. 51 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrecen 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 16 días del mes de agosto de 2024.


Delegado por:
Gerencia Administrativa


Delegado por:
Compras

Fernando Salgado Ponce
Delegado por:
Bienes Nacionales



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Teguigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

COTIZACION COTIZACION No.821-SRECT-2024

e-mail cliente: harneramador.sreci@gmail.com

FECHA: 13 de agosto del 2024

SEÑORES: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

DIRECCION: Avenida Juan Ramón Molina, 1era Calle, 7ma Avenida, Antiguo edificio del Banco Central

Apertura: 16/08/2024 02:00 P.M.

ATENCION: Departamento de compras /Lic. Vicente de Paúl Tábora Sánchez

Tel : 2236-0200

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega:8 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Madelin Flores

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Refrigeradora de 3.5 a 4.5 pies cubicos aproximadamente FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRI FRD04G3HPI	L 4,750.00	L 14,250.00
2	20	Unidad	Oasis para agua 3 temperaturas (caliente, helada y al tiempo)FRIGIDAIRE HELADO/CALIENTE FQF20C3MUSW	3,345.00	66,900.00
3	10	Unidad	Microondas digital medida 1.1. pies WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE WM1211D	2,875.00	28,750.00
4	10	Unidad	Cafetera Black A Decker - 30 Tazas	1,345.00	13,450.00
5	4	Unidad	Cafetera de 45 tazas Marca hamilton Beach HB40515	1,175.00	4,700.00
Sub-Total					L 128,050.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 128,050.00
Mas el 15% de Ventas					L 19,207.50
Total.					L 147,257.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto del 2024

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

821-SRECI-2024

Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta en electrodomésticos.

CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
10	WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE	L 2.889,00	L 28.890,00
4	HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	L 1.140,00	L 4.560,00
20	CARGA SUPERIO	ENFRIADOR D/AGUA SUPERCHEF CARGA SUPERIO	L 2.316,00	L 46.320,00
3	4.5FT/ESTANTES VIDRI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRI	L 4.560,00	L 13.680,00
			SUB-TOTAL	L 93.450,00
			15% ISV	L 14.017,50
			TOTAL	L 107.467,50

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: (3 a 5 días hábiles)
- Forma de Pago: Crédito 30 Días hábiles
- Validez de la Oferta: 10 Días hábiles

Atentamente,

Edwar A. Meléndez
Edwar A. Meléndez

Supervisor de Ventas
COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas

Dirección: Colón y Zúñiga, Cepu, Tegucigalpa, Depto. Central, Tegucigalpa, Honduras. Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (504) 2283-5082 / (504) 2283-5083

E-mail: anael.la@compuserciciosymas.com / ventas@compuserciciosymas.com

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2238-0200; 2238-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emision: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: Distribuciones M&K, S de R.L.	Telefono:	31621687
Direccion: Biv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa	RTN:	08019018040324
Email: mvk.ventas14@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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	5,550.00	16,650.00
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO)	5,990.00	119,800.00
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES	3,490.00	34,900.00
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE	1,600.00	16,000.00
6	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE	1,490.00	5,960.00
			-----UL-----		
			Tiempo de entrega 10 a 20 días hábiles a partir de OC,	Sub-Total	193,310.00
			Garantía 8 meses enfriador, 10 meses refrigeradoras y microondas, cafeteras 60 días.	15% S/vta	28,996.50
				Total	222,306.50

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

Carmen Oliva
Nombre del Contacto

Carmen Oliva
Firma y Sello del Proveedor



16/08/2024
Fecha

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevar Kuwait, Cortiño a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-821-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista invitado: CONSULIN & VMG		Teléfono:	2243-5280/8730-7830
Dirección:	Barrio Arriba, Santa Lucía, Francisco Morazan	RTN:	08019010291754
Email:	consulinyng@yahoo.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	FRIGOBAR MARCA FRIGIDAIRE 4.5 FT	6,500.00	19,500.00
2	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO) MARCA FRIGIDAIRE	4,500.00	90,000.00
3	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL, MEDIDA 1.1 PIES, MARCA WHIRLPOOL	3,630.00	36,300.00
4	10	C/U	CAFETERA DE 30 TAZAS, 6 LITROS, MARCAS SUPERCHEF	1,300.00	13,000.00
5	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS, MARCA HAMILTON BEACH	1,500.00	6,000.00
Última Línea				Sub-Total	164,800.00
				15% S/vta	24,720.00
				Total	189,520.00

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.
- 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. **FRIGOBAR, OASIS Y MICROONDAS UN AÑO, CAFETERA 6 MES**
- La adjudicación se hará por total para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el **próximo 15 de agosto 2024, hasta las 02:00 pm** 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

Francisco Javier Martínez
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

16-ago-24

Fecha



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

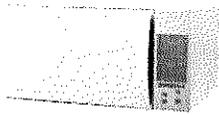
INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	Telefono:	3300-5893
Dirección: PARQUE EMPRESARIAL NEXXO OFIBODEGA #5 ANILLO PERIFERICO	RTN:08019016851408	
Email: odalis@giperez.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE 	L7,396.00	L22,188.00
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO) 	L5,574.50	L111,490.00
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES 	L4,180.90	L41,809.00
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE 	L1,613.40	L16,134.00
6	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE 	L2,076.00	L8,304.00
			UL		
				Sub-Total	L199,925.00
				15% S/Mta	L29,988.75
				Total	L229,913.75

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

ODALIS MOLINA
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor

Fecha: 13-08-2024

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Inv	Inversiones Olivera	Telefono:	2221-1122
Dirección:	Boulevard morazan edificio cosmos, esquina opuesta a centro comercial lomas del boulevard	RTN:	08019021257190
Email:	ventas@inversionesolivera@outlook.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	5.977,17	17.931,51
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO)	3.803,26	76.065,20
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES	3.259,78	32.597,80
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE	1.320,00	13.200,00
6	4	C/U	CAFETERA PERCOLADORA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE	1.720,00	6.880,00
			-----UL-----		
				Sub-Total	146.674,51
				15% S/vta	22.001,18
				Total	168.675,69

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

<p><i>Justh Pasion</i></p> <p>Nombre del Contacto</p>	<p>Firma y Sello del Proveedor</p>	<p>15/08/2024</p> <p>Fecha</p>
---	------------------------------------	--------------------------------



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
01 - 0014647
FECHA
15/08/2024

CLIENTE: SRECI

VENCIMIENTO
04/09/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
FRD04G3HPI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRI	UNIDAD	3	L 5,160.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 15,480.00
FQF20C3MUSW	ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/CALIENTE	UNIDAD	20	L 3,640.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 72,800.00
WM1211DB	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE	UNIDAD	10	L 3,080.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 30,800.00
HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	UNIDAD	10	L 1,385.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 13,850.00
HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	UNIDAD	20	L 1,385.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 27,700.00
						SUBTOTAL	L 160,630.00
						ISV%	L 24,094.50
						TOTAL	L 184,724.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO 821-SRECI-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emision: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L	Telefono:	95771349
Direccion: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS	RTN:	08019021328094
Email: insuminventas2@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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	6,594.00	19,782.00
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO)	5,112.90	102,258.00
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES	4,311.60	43,116.00
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE	1,380.00	13,800.00
6	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE	2,104.80	8,419.20
			-----UL-----		
				Sub-Total	187,375.20
				15% S/vta	28,106.28
				Total	215,481.48

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

<p>Pamela Vasquez</p> <p>Nombre del Contacto</p>	 <p>INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES</p> <p>Firma y Sello del Proveedor</p> <p>RTN 08019021328094</p>	<p>13/08/2024.</p> <p>Fecha</p>
--	---	---------------------------------



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 16:00:49

Página 1 de 2

Impreso por: HAMADOR5

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	09588
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		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
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	18,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA		000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/11/2024	08/11/24	821-B	00007872		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

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				
01	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	20,976.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	20,976.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,736.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00007872, CAI: 814393-ABB03E-D84C9E-40C223-934712-14, POR COMPRA DE REFRIGERADORA Y PERCOLADORA DE 46 TAZAS, SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, ABOGADA LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

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: HAMADOR5
HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/11/2024 16:00:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 16:00:49

Página 2 de 2

Impreso por: HAMADOR5

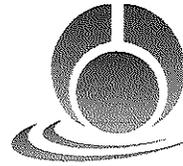
PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,736.00	0.00
TOTAL		2,736.00	0.00

Factura N° 000-002-01-00007872

Por Pagar L 20,976.00

Fecha 15-10-2024 11:01 AM
Vence 14-11-2024 11:01 AM**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...**CLIENTE: COM0235**
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y
COOPERACION INTERNACIONAL
Mobile: 2236-0200, +504 9778-0064
RTN 00801-9998-386530CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Email: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246**Vendedor Francisco José Romero**

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Frigobar Frigidaire 4.5Ft SERIE: CJ00610462, CJ00610461, CJ00610457 Garantía 12 meses - 15-10-2025 Por desperfectos de fabricación	MINI-BAR	3.00	4,560.00	15%	13,680.00
2	PERCOLADORA 45 tazas,hamilton	PERCOLADORA	4.00	1,140.00	15%	4,560.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° de Orden de Compra: OC-821-B-2024

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 18,240.00
Importe Gravado (18%) L 0.00
Impuesto 15% L 2,736.00
Impuesto 18% L 0.00**TOTAL: L 20,976.00**

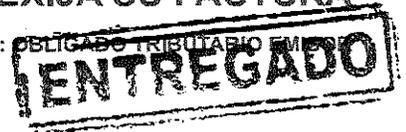
(veinte mil novecientos setenta y seis lempiras)

Nombre: _____



Identidad: _____

Sello: _____

EXIJA SU FACTURA

ORDEN DE COMPRA # 821-B-2024
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de Agosto de 2024

NOMBRE: COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA
RTN: 08019015795246
TELEFONO: 22835062

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2024	80	001	01	00	01	11	42140	20,976.00	XX	

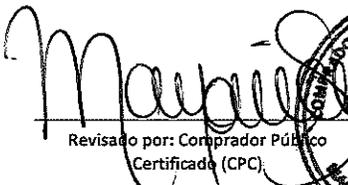
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42140				ELECTRODOMESTICOS			20,976.00
	1	3	C/U	REFRIGERADORA MARCA FRIGIDAIRE FRIGOBAR 4.5 FT ESTANTE VIDRI	4,560.00	13,680.00	
	2	4	C/U	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS -HB40515	1,140.00	4,560.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Saady Mariano Saigado Encargado de la Unidad Local de Administración de Bienes según memorando ULAB-460-2024, Abogada Lilia Judith Cáliz Orellana Directora General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado Memorando No.886-DGPCDE-2024.			
				SUB TOTAL		18,240.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,736.00	
				TOTAL		20,976.00	L. 20,976.00

ORIGINAL: Orden de compra

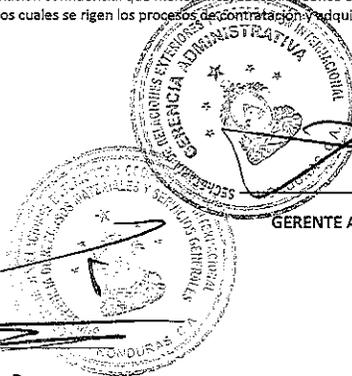
VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXCATOS

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberan contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, 2) Comprometidos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.



 Revisado por: Comproador Público Certificado (CPC)



GERENTE ADMINISTRATIVO



 Encargado de la Subgerencia de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

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

En reunión celebrada el día 16 del mes de Agosto del año 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Orlinda Masadoci Delegado por: Compras
- Fernando Salgado Delegado por: Bienes Nacionales
- Christin Salgado Delegado por: Carretera 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.821-SRECI-2024 donde se solicita la compra de ELECTRODOMESTICOS, 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	Papelaria Honduras S de RL.	147,257.50	13/8/24
2	Compu Servicios y Mas SA de C.V.	107,467.50	14/8/24
3	Distribuidora MyK S de R.L.	222,306.50	13/8/24
4	Consulting y UMB S de R.L de C.V.	189,520.00	13/8/24
5	Impostaciones GI PEREZ	229,913.75	13/8/24
6	Inversiones y Suministros Internacionales	215,481.48	13/8/24
7	Inversiones Obverse	188,675.69	13/8/24
8	Soluciones y Servicios HN S de RL	184,724.50	15/8/24
9	Distribuidora MyM S de RL.	140,645.00	16/8/24



Fsalgado

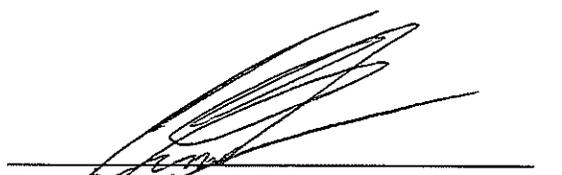


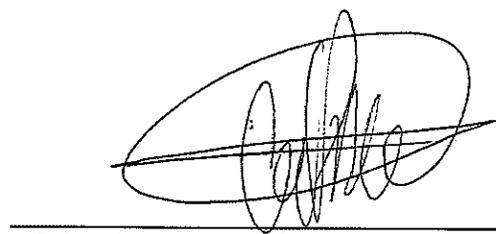
Observaciones:

Compu Servicios y Mas no cotizo lo solicitado ITEM 2, no cotizo ITEM 4
Distribuidora M y M ITEM 2 solo cotizo 10 unidades, Soluciones y
Servicios M N S de L.L. cotizo 20 unidades, Consulen y VMB S de L.L.
de C.V. no cotizo lo solicitado ITEM 4 solo 30 taras, Papeleña
Monderac no cotizo lo solicitado en ITEM 4 cotizo Capetera 30 taras.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Papeleña y Monderac S de L.L. se le
adjudica ITEM 2, 3, Compu Servicios y Mas S.A de C.V
adjudica ITEM 1, 6 y Inversiones y Suministros Internacionales
S de L.L. adjudica ITEM 4
en base al Art. 51 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto ya que razonablemente ofrecen los precios más bajos.

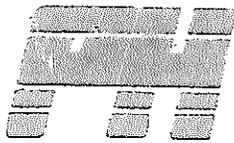
En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
a los 16 días del mes de agosto de 2024.


Delegado por:
Gerencia Administrativa


Delegado por:
Compras



Fernando Salgado Ponce
Delegado por:
Bienes Nacionales



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

COTIZACION No.821-SRECT-2024

e-mail cliente: harneramador.sreci@gmail.com

FECHA: 13 de agosto del 2024

SEÑORES: **Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional**

DIRECCION: Avenida Juan Ramón Molina, 1era Calle, 7ma Avenida, Antiguo edificio del Banco Central

Apertura: 16/08/2024 02:00 P.M.

ATENCION: **Departamento de compras / Lic. Vicente de Paúl Tábora Sánchez**

Tel: 2236-0200

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 8 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

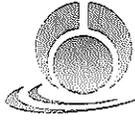
RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

Nc.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Refrigeradora de 3.5 a 4.5 pies cubicos aproximadamente FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRI FRD04G3HPI	L 4,750.00	L 14,250.00
2	20	Unidad	Oasis para agua 3 temperaturas (caliente, helada y al tiempo)FRIGIDAIRE HELADO/CALIENTE FQF20C3MUSW	3,345.00	66,900.00
3	10	Unidad	Microondas digital medida 1.1. pies WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE WM1211D	2,875.00	28,750.00
4	10	Unidad	Cafetera Black A Decker - 30 Tazas	1,345.00	13,450.00
5	4	Unidad	Cafetera de 45 tazas Marca hamilton Beach HB40515	1,175.00	4,700.00
Sub-Total				L	128,050.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	128,050.00
Mas el 15% de Ventas				L	19,207.50
Total.				L	147,257.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto del 2024

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
821-SRECI-2024
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta en electrodomésticos.

CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
10	WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE	L 2.889,00	L 28.890,00
4	HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	L 1.140,00	L 4.560,00
20	CARGA SUPERIO	ENFRIADOR D/AGUA SUPERCHEF CARGA SUPERIO	L 2.316,00	L 46.320,00
3	4.5FT/ESTANTES VIDRI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRI	L 4.560,00	L 13.680,00
			SUB-TOTAL	L 93.450,00
			15% ISV	L 14.017,50
			TOTAL	L 107.467,50

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: (3 a 5 días hábiles)
- Forma de Pago: Crédito 30 Días hábiles
- Validez de la Oferta: 10 Días hábiles

Atentamente,

Edwar A. Meléndez
Edwar A. Meléndez
Supervisor de Ventas
COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
Dirección: Carretera a Comayagua, Km. 3.5062, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: (504) 223-5062
E-mail: ventas@compuserVICIOSymas.com
ventas@compuserVICIOSymas.com



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la Institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista invitado: Distribuciones M&K, S de R.L.		Telefono:	31621687
Dirección:	Biv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa	RTN:	08019018040324
Email:	myk.ventas14@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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	5,550.00	16,650.00
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO)	5,990.00	119,800.00
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES	3,490.00	34,900.00
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE	1,600.00	16,000.00
6	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE	1,490.00	5,960.00
			-----UL-----		
			Tiempo de entrega 10 a 20 días hábiles a partir de OC,	Sub-Total	193,310.00
			Garantía 8 meses enfriador, 10 meses refrigeradoras y microondas, cafeteras 60 días.	15% S/Vta	28,996.50
				Total	222,306.50

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

Carmen Oliva
Nombre del Contacto

Carmen Oliva
Firma y Sello del Proveedor



16/08/2024
Fecha

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevar Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-821-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista invitado: CONSULIN & VMG		Teléfono:	2243-5280/8730-7830
Dirección:	Barrio Arriba, Santa Lucía, Francisco Morazan	RTN:	08019010291754
Email:	consulinvnc@yahoo.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	FRIGOBAR MARCA FRIGIDAIRE 4.5 FT	6,500.00	19,500.00
2	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO) MARCA FRIGIDAIRE	4,500.00	90,000.00
3	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL, MEDIDA 1.1 PIES, MARCA WHIRLPOOL	3,630.00	36,300.00
4	10	C/U	CAFETERA DE 30 TAZAS, 6 LITROS, MARCAS SUPERCHEF	1,300.00	13,000.00
5	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS, MARCA HAMILTON BEACH	1,500.00	6,000.00
			Última Línea	Sub-Total	164,800.00
				15% S/vta	24,720.00
				Total	189,520.00

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. FRIGOBAR, OASIS Y MICROONDAS UN AÑO, CAFETERA 6 MES
5	La adjudicación se hará por total para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el <u>próximo 15 de agosto 2024</u> , hasta las 02:00 pm 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

Francisco Javier Martínez Nombre del Contacto		16-ago-24 Fecha
--	--	--------------------



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

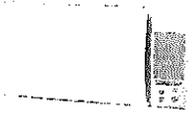
INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.		Telefono:	3300-5893
Dirección:	PARQUE EMPRESARIAL NEXXO OFIBODEGA #5 ANILLO PERIFERICO		RTN:08019016851408
Email:	cdalis@giperez.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE 	L7,396.00	L22,188.00
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO) 	L5,574.50	L111,490.00
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES 	L4,180.90	L41,809.00
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE 	L1,613.40	L16,134.00
6	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE 	L2,076.00	L8,304.00
			UL		
				Sub-Total	L199,925.00
				15% S/Mta	L29,988.75
				Total	L229,913.75

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el <u>16 de agosto de 2024</u> , hasta las <u>02:00 pm</u> 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

ODALIS MOLINA
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor

Fecha: 13-08-2024



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Inv	Inversiones Olivera	Telefono:	2221-1122
Dirección:	Boulevard morazan edificio cosmos, esquina opuesta a centro comercial lomas del boulevard	RTN:	08019021257190
Email:	ventas2inversionesolivera@outlook.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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	5.977,17	17.931,51
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO)	3.803,26	76.065,20
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES	3.259,78	32.597,80
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE	1.320,00	13.200,00
6	4	C/U	CAFETERA PERCOLADORA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE	1.720,00	6.880,00
			UL		
				Sub-Total	146.674,51
				15% S/vta	22.001,18
				Total	168.675,69

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

Justh Paion



15/08/2024

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0014647

FECHA

15/08/2024

CLIENTE: SRECI

VENCIMIENTO
04/09/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	TOTAL
FRD04G3HPI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRI	UNIDAD	3	L 5,160.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 15,480.00
FOF20C3MUSW	ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/CALIENTE	UNIDAD	20	L 3,640.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 72,800.00
WM1211DB	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVE	UNIDAD	10	L 3,080.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 30,800.00
HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	UNIDAD	10	L 1,385.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 13,850.00
HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	UNIDAD	20	L 1,385.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 27,700.00
						SUBTOTAL	L 160,630.00
						ISV%	L 24,094.50
						TOTAL	L 184,724.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

Andre Garay
Soluciones y Servicios

PROCESO NO 821-SRECI-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. 821-SRECI-2024

Fecha Emisión: 13 de agosto de 2024

Proveedor o Contratista Invitado: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L		Telefono:	95771349
Dirección:	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS	RTN:	08019021328094
Email:	insuminventas2@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 SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	C/U	REFRIGERADORA DE 3.5 a 4.5 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	6,594.00	19,782.00
3	20	C/U	OASIS PARA AGUA, 3 TEMPERATURAS (CALIENTE, HELADO Y AL TIEMPO)	5,112.90	102,258.00
4	10	C/U	MICROONDAS DIGITAL MEDIDA 1.1 PIES	4,311.60	43,116.00
5	10	C/U	CAFETERA DE 35 TAZAS APROXIMADAMENTE	1,380.00	13,800.00
6	4	C/U	CAFETERA DE 45 TAZAS APROXIMADAMENTE	2,104.80	8,419.20
			-----UL-----		
				Sub-Total	187,375.20
				15% S/vta	28,106.28
				Total	215,481.48

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 por ítem para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 16 de agosto de 2024, hasta las 02:00 pm 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

<p>Pamela Vasquez</p> <p>Nombre del Contacto</p>	 <p>INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES</p> <p>Firma y Sello del Proveedor RTN 08019021328094</p>	<p>13/08/2024.</p> <p>Fecha</p>
--	--	---------------------------------



República de Honduras

Impreso por: HAMADOR5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 17:33:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	05548
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	88,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 11/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/11/24 **Denominación:** 482 **Proceso de Compra:** No

Número de Documento: 000-001-01-00433520 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIF: **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	88,430.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	88,430.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	88,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00433520, CAI: FB7863-A65035-C84282-487725-ABDFB3-ID POR COMPRA AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR ERIKA VILAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA. POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS SE HARÁ PAGO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta: Nombre 11101010006181
Número de Cuenta: 00800011201
Número de Libreta: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HAMADOR5 **Aprobado por:** **Firmado por:**
HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

Fecha y hora: 11/11/2024 17:33:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





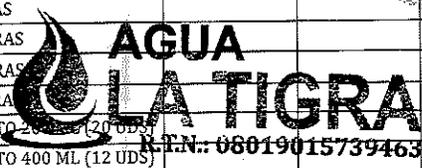
AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00 433520

Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha: 30 / 07 / 24
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado _____ N° Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3,700	BOTELLON 5 GALONES	23.90		88,430.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			



Valor en Letras: Ochenta y ocho mil
Cuatrocientos treinta Lps exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al 000-001-01-00441500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"
 Firma: [Signature]

Código de Cliente:
 CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 88,430.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta	L.
18% Imp. S/Vta	L.
Total a Pagar	L. 88,430.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

ORDEN DE COMPRA # 482
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de Junio del 2024

NOMBRE: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
Dirección :Atrás de Iglesia Adventista Valle de Angeles F.M.
RTN: 08019015739463
Teléfono: 31488069

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Comente	XX	
2024	80	01	01	00	01	12	31110	88,430.00	Capital		
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31110		3700	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON ENTREGAS PARCIALES DE 3 VECES POR SEMANA. SE HARÁ PAGO POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS LA PRESENTACIÓN DEBE SER EN BOLETOS PRESTAMO DE ENVASES Y ANAQUELES PRESTAMO DE OASIS PROGRAMADO DE ACUERDO A CONSUMO, ADJUNTAR A SU OFERTA LICENCIA SANITARIA. SOLICITADO POR: SEÑORA ERIKA VILAFRANCA, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, MEMORANDO No. 031-UPI-2024 .					23.90	88,430.00	L. 88,430.00
SUB TOTAL										88,430.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%										0.00	
TOTAL										88,430.00	L. 88,430.00

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deben contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."
 y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.

REVISADO POR COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)



ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS
 HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES
 HONDURAS, S. A.



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: ARCHIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 11 del mes de Junio del año 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Christian Salgado Delegado por: Gerencia Administrativa
- Saadi Salgado Delegado por: Bienes Nacionales
- Ulises Avitez Delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No.482-SRECI-2024 donde se solicita la compra de BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, 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	Inversores del Centro	88,800 ⁰⁰	10/6/24
2	Agua del Cielo	111,000 ⁰⁰	11/6/24
3	Agua La Troja	88,430 ⁰⁰	11/6/24

Observaciones:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

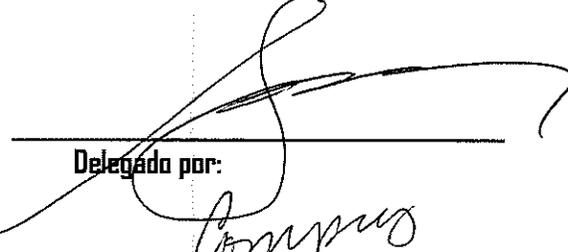
TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Agua La Tigra S. de R. L.

en base al Art. 51 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrecen 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 4 días del mes de junio de 2024.


Delegado por:
Bienes


Delegado por:
Guerci Almaraz


Delegado por:
Campos

HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la Institución: Bulevar Kuwafi Contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa. 2238-0200; 2238-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-482-2024

Fecha Emisión: 10 de junio del 2024

Proveedor o Contratista invitado: Agua la Tigra S de R.L.	Telefono:	31488089
Dirección: Valle de angeles ,atrás de Iglesia adventista	RTN:	08019015739463
Email: roineda@agualahigrahn.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 TECNICAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS.

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3700	CU	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON ENTREGAS PARCIALES DE 3 VECES POR SEMANA,	23.9	88,430.00
NOTA			SE HARÁ PAGO POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS LA PRESENTACIÓN DEBE SER EN BOLETOS PRESTAMO DE ENVASES Y ANAQUELES PRESTAMO DE OASIS PROGRAMADO DE ACUERDO A CONSUMO ADJUNTAR A SU OFERTA LICENCIA SANITARIA.		
				Sub-total	88,430.00
				ISV	
				Total	88,430.00

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 total 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 por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitado y el precio mas bajo.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 11 junio de 2024, hasta las 2:00 pm 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

Robert Rueda Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	11-6-24 Fecha
-------------------------------------	---------------------------------	------------------



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la Institución: Bulvar Kuwail Contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa.
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-482-2024

Fecha Emisión: 10 de junio del 2024

Proveedor o Contratista Invitado: Agua Cielo	Telefono:	9985-1581
Dirección: barrio el reparto ,por bajo Tegucigalpa	RTN:	08019019137210
Email: santosfranciscocanales@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 TECNICAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS.

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3700	C/U	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON ENTREGAS PARCIALES DE 3 VECES POR SEMANA,	30	111000
NOTA			SE HARÁ PAGO POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS LA PRESENTACIÓN DEBE SER EN BOLETOS PRESTAMO DE ENVASES Y ANAQUELES PRESTAMO DE OASIS PROGRAMADO DE ACUERDO A CONSUMO ADJUNTAR A SU OFERTA LICENCIA SANITARIA.		
				Sub-total	111.000.00
				ISV	
				Total	111.000.00

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 total 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 por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitado y el precio mas bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 11 junio de 2024, hasta las 2:00 pm 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	
Nombre del Contratista  FRANCISCO CANALES GERENTE GENERAL TEL.: 9985-1581	Firma y Sello del Proveedor  Fecha 11/06/2024

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevar Kuwait Contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa.
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-482-2024

Fecha Emisión: 10 de junio del 2024

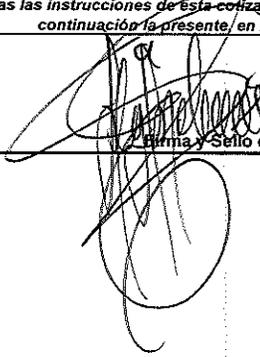
Proveedor o Contratista Invit:	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V.	Telefono:	9458-3895
Dirección:	CARRETERA PRIMER BATALLON ALDEA LAS TAPIAS KM. 8	RTN:	08019014639780
Email:	pinquinos tegus@yahoo.com		
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por este medio invita a presentar oferta para el o los bienes y/o servicios que se detalla(n) a continuación:			

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS.

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3700	C/U	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON ENTREGAS PARCIALES DE 3 VECES POR SEMANA,	L24.00	L88,800.00
NOTA			SE HARÁ PAGO POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS LA PRESENTACIÓN DEBE SER EN BOLETOS PRESTAMO DE ENVASES Y ANAQUELES PRESTAMO DE OASIS PROGRAMADO DE ACUERDO A CONSUMO ADJUNTAR A SU OFERTA LICENCIA SANITARIA.		
				Sub-total	L88,800.00
				ISV	
				Total	L88,800.00

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 total 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 por total para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitado y el precio mas bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 11 junio de 2024, hasta las 2:00 pm 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 cumpro con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente/ en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras	
MIGUEL ZUNIGA Nombre del Contacto	  Firma y Sello del Proveedor
	10/6/2024 Fecha



República de Honduras

Impreso por: HAMADOR5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 09:49:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	10626
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DAS S. DE R.L.	RTN	08019021246064	00019	03303010007237	39,818.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 23/10/2024 Fecha de Vencimiento: 23/10/24

Denominación: 981 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00002123 Secuencia

No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

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				
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	45,790.70	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	45,790.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,972.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,818.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002123, CAI: 212701-83C422-2EAD0-83BE03-090942-9C, ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE, SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ, ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00800011104
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HAMADOR5 Aprobado por: Firmado por:

HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

Fecha y hora: 23/10/2024 09:49:51 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: HAMADOR5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 09:49:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,972.70	0.00
TOTAL		5,972.70	0.00

ORDEN DE COMPRA #981-2024
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre del 2024

NOMBRE: INVERSIONES DAS S. DE R.L.
Dirección : Blvd. Juan Pablo Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019021246064
Teléfono: 33890289

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	XX		
2024	80	007	11	00	004	11	25100	45,790.70			
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					VALORES EN LEMPIRAS		
									Parciales según Objeto	Totales	
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE							L. 45,790.70
	1	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 12 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949					6,220.00	6,220.00	
	2	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 12.8 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949					6,368.00	6,368.00	
	3	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (6 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 12 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 54 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949					6,220.00	6,220.00	
	4	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (4 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 10 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 44 ALTO X 32 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949					5,680.00	5,680.00	
	5	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (4 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 10.45 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 45 ALTO X 31 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949					5,720.00	5,720.00	

6	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (3 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 6 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 35 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	4,620.00	4,620.00
7	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (3 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 7 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 35 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949 SOLICITADO POR: ING. OLGA SÚSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO MEMORANDO No.198-CONMIGHO-DGAC- 2024	4,990.00	4,990.00
			SUB TOTAL		39,818.00
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,972.70
			TOTAL		45,790.70

CUARENTA Y CINCO MIL SETESIENTOS NOVENTA CON 70/100

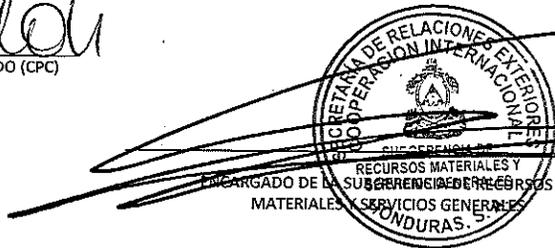
ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Las contratos y/u ordenes de compra deben contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, igualdad y Libre competencia.



REVISADO POR COMPTADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)



ORIGINAL: ARCHIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 20 del mes de Septiembre del año 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Ortiz Fryuerson Delegado por: Subgerencia de Recursos Humanos
- Christhian Salgado Delegado por: Gerencia Administrativa
- Ulises Avelar Delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No.981-SRECI--2024** donde se solicita el servicio de **Envío de Paquetes**, 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	<u>Inversiones DAS</u>	<u>45,790.30</u>	<u>20/9/24</u>
2			

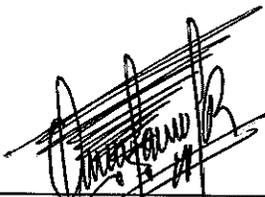
Observaciones:

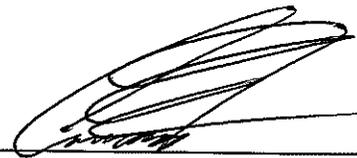


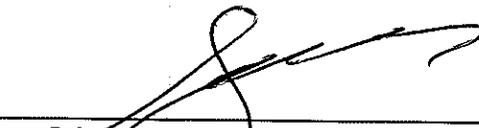


TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Inversores OAS
en base al Art. 5 de la Ley de Contratación del Estado, principio de eficiencia por tiempo de entrega y artículo No.104,
numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
a los 20 días del mes de septiembre de 2024.


Delegado por:
Subgerencia
de Recursos
Materiales


Delegado por:
Gerencia
Administrativa


Delegado por:
Compras



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevar Kuwait Contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa.
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-981-2024

Fecha Emisión: 19 de septiembre del 2024

Proveedor o Contratista Invitado: Inversiones DAS S de RL.		Telefono:	33890289
Dirección:	Blvd Juan Pablo II CC Food To Go Local 1		RTN:
Email:	inversionesdas21@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 TECNICAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS.

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 12 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	6,220.00	6,220.00
2	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 12.8 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	6,368.00	6,368.00
3	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (6 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 12 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 54 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	6,220.00	6,220.00
4	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (4 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 10 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 44 ALTO X 32 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	5,680.00	5,680.00
5	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (4 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 10.45 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 45 ALTO X 31 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	5,720.00	5,720.00

6	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (3 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 6 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 35 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	4,620.00	4,620.00
7	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (3 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 7 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 35 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE DIRECCIÓN:5727 N SHARON AMITY ROAD, SUITE A, CHARLOTTE, NC CODIGO POSTAL: 28215 CORREO: consulcharlotte@hotmail.com TELEFONO: +1 980 361 3949	4,990.00	4,990.00
			NOTA: INDICAR TIEMPO DE ENTREGA	3 días	
				Sub-total	39,818.00
				ISV	5,972.70
				Total	45,790.70

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 total 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 por total en base al artículo 5 de la Ley de Contratación del Estado, principio de eficiencia por tiempo de entrega..
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 20 septiembre de 2024, hasta las 2:00 pm 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 solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

David Meza
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor



Fecha 20-09-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: HAMADOR5

23/10/2024 09:40:23

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional		Precompromiso	10625
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 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	
INVERSIONES DAS S. DE R.L.	RTN	08019021246064	00019	03303010007237	19,564.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00002112		Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/10/2024	23/10/24	990			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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 **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				
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	22,498.60	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	22,498.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,934.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,564.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002112, CAI: 212701-83C422-2EAD0-63BE03-080942-9C, ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO, SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ, ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CLUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

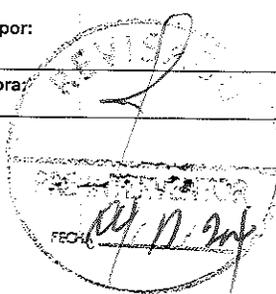
Verificado por: HAMADOR5
HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2024 09:40:18

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: HAMADOR5

R_EGA_F01F07

PROD

23/10/2024 09:40:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,934.60	0.00
	TOTAL	2,934.60	0.00



INVERSIONES DAS

S. DE R.L.

Residencial Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, Local 1,
Edificio Food 2do, frente a Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2243-5711, 3389-0289 / inversionesdas21@gmail.com
R.T.N.: 08019021246064 / CAI: 212701-830422-2EAD00-63BE03-090942-90

FACTURA

990
N° 000-001-01-00 002112

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
11	10	201

CONTADO
CREDITO

CLIENTE: Secretaria de Relaciones Exteriores
DIRECCION: Exteriores
R.T.N.: 08019998 386530
TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Envios de Gajas con IDs a la Ciudad de Chicago USA			19,564.00
	PESO 15.34g, 11g, 11.64g			
TOTAL L.				19,564.00

La factura es beneficio de todos "EXUALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2025

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,934.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,498.60

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA #990-2024
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA EXTERIOR
Lugar Tegucigalpa M.D.C.



Fecha: 24 de Septiembre del 2024

NOMBRE: INVERSIONES DAS S. DE R.L.
Dirección : Blvd. Juan Pablo Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019021246064
Teléfono: 33890289

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	XX	
2024	80	007	11	00	001	11	25100	22,498.60		
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS		
								Parciales según Objeto	Totales	
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE					L. 22,498.60	
	1	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (7 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 15.3-KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 68 ALTO X 25 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO DIRECCIÓN:812 W VAN BUREN ST, 1ST FLOOR, CHICAGO II, UNITED STATES CODIGO POSTAL: 60607 CORREO: erasmo.montalvan3@gmail.com TELEFONO: +1 773 416 1416				7,650.00	7,650.00	
	2	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 11 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO DIRECCIÓN:812 W VAN BUREN ST, 1ST FLOOR, CHICAGO II, UNITED STATES CODIGO POSTAL: 60607 CORREO: erasmo.montalvan3@gmail.com TELEFONO: +1 773 416 1416				5,957.00	5,957.00	
	3	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 11.6 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO DIRECCIÓN:812 W VAN BUREN ST, 1ST FLOOR, CHICAGO II, UNITED STATES CODIGO POSTAL: 60607 CORREO: erasmo.montalvan3@gmail.com TELEFONO: +1 773 416 1416				5,957.00	5,957.00	
								SUB TOTAL	19,564.00	
								IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,934.60	
								TOTAL	22,498.60	L. 22,498.60

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100

ORIGINAL: Orden de compra

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberan contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."

y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la República así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.



REVISADO POR COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)



ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Cristian Salgado Delegado por: Gerencia Administrativa
- Oscar Figueroa Delegado por: Subgerencia de Recursos Materiales
- Ulises Avila Delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No.990-SRECI--2024** donde se solicita el servicio de **Envío de Paquetes**, 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	Inversores DAS	22,498 ⁶⁰	24/9/24
2			

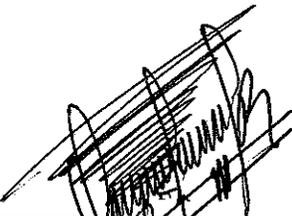
Observaciones:

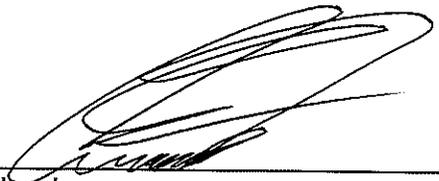


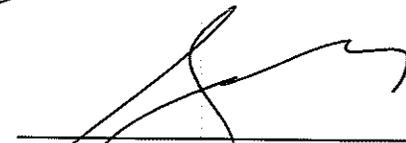


TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Inversiones DAS
en base al Art. 5 de la Ley de Contratación del Estado, principio de eficiencia por tiempo de entrega y artículo No.104,
numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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 2024.


Delegado por:
Subgerente
de Recursos
Materiales


Delegado por:
Gerente
Administrativa


Delegado por:
Compras



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevar Kuwait Contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa.
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-990-2024

Fecha Emisión: 23 de septiembre del 2024

Proveedor o Contratista Invitado: InversionesDAS S de RL.		Telefono:	33890289
Dirección:	Blvd Juan Pablo II CC Food To Go Local 1	RTN:	08019021246064
Email:	inversionesdas21@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 TECNICAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS.

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (7 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 15.3 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 68 ALTO X 25 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO DIRECCIÓN:812 W VAN BUREN ST, 1ST FLOOR, CHICAGO II, UNITED STATES CODIGO POSTAL: 60607 CORREO: erasmo.montalvan3@gmail.com TELEFONO: +1 773 416 1416	7,650.00	7650
2	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 11 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO DIRECCIÓN:812 W VAN BUREN ST, 1ST FLOOR, CHICAGO II, UNITED STATES CODIGO POSTAL: 60607 CORREO: erasmo.montalvan3@gmail.com TELEFONO: +1 773 416 1416	5,957.00	5,957.00
3	1	PAQUETE	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: PAQUETE QUE CONTIENE (5 CAJAS) CON DOCUMENTOS CON PESO 11.6 KG MEDIDAS EN CENTIMETRO : 57 ALTO X 24 DE LARGO X 28 DE ANCHO DESTINO: CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO DIRECCIÓN:812 W VAN BUREN ST, 1ST FLOOR, CHICAGO II, UNITED STATES CODIGO POSTAL: 60607 CORREO: erasmo.montalvan3@gmail.com TELEFONO: +1 773 416 1416	5,957.00	5,957.00
NOTA: INDICAR TIEMPO DE ENTREGA				3 días	
				Sub-total	19,564.00
				ISV	2,930.60
				Total	22,494.60

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 total 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 por total en base al artículo 5 de la Ley de Contratación del Estado, principio de eficiencia por tiempo de entrega..
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 24 septiembre de 2024, hasta las 2:00 pm 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.

David Mera
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor



Fecha 24-09-2024



República de Honduras

Impreso por: HAMADOR5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:49:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2024

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 10061

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	
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL	RTN 05019018992195 00008	01-001-004623-0	25,203.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1008-B

Proceso de Compra: No

Fecha de Recepción: 14/11/2024

Fecha de Vencimiento: 14/11/24

Número de Documento: 001-001-01-00002450

Secuencia: 001-001-01-00002450

Número de Adjudicación: 001-001-01-00002450

No. Doc F01 Origen: 001-001-01-00002450

Fecha Firma origen: 14/11/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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					
01	00	000	001	42140	0000		Electrodomesticos	28,983.45	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	28,983.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,780.45	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	25,203.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00002450, CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-5S POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA, SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY, ENCARGADA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011104

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HAMADOR5 HARNER OSMIN AMADOR MONTAÑA

Fecha y hora: 14/11/2024 15:49:50

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

14/11/2024

SECRETARIA DE PRESUPUESTO





República de Honduras

Impreso por: HAMADOR5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:49:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,780.45	0.00
	TOTAL	3,780.45	0.00



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.
001-001-01-00002450
FECHA
29/10/2024

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL	RTN: 08019998386530	Vence: 28/11/2024
Dirección Cliente:		Términos de ventas: 30 Días
Telefono:	Contacto: NIDIA ARACELY CHAVARRIA OC No.:	Vendedor: YAJAYRA CANALES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PrecioU.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 20FT 2PTAS 12505649042	25,203.0000	% 0.00	L 3,780.45	L 25,203.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LPS 45/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 25,203.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 25,203.00
ISV 15%:	L 3,780.45
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 28,983.45

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



ORDEN DE COMPRA # 1008-B-2024
 Unidad Ejecutora: **Secretaria de Estado**
 Lugar **Tegucigalpa M.D.C.**
 Fecha: **07 de Octubre de 2024**

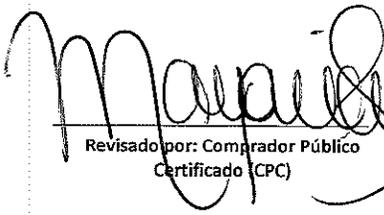
NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: LAS COLINAS BLVD REP DE FRANCIA TEGUCIGALPA
RTN: 05019018992195
TELEFONO: 31695807

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2024	80	001	01	00	01	11	42140	28,983.45	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42140	6	1	C/U	ELECTRODOMESTICOS REFRIGERADORA DE 20 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE. U.L. Solicitado por el Licenciado Oscar Martínez Rigamontty, Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Según memorando No.1385-SRH-2024.	25,203.00	25,203.00	28,983.45
SUB TOTAL						25,203.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						3,780.45	
TOTAL						28,983.45	L. 28,983.45

ORIGINAL: Orden de compra VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100

En base artículo No. 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compra deberan contener con caracter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la Corrupcion."
 y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo , y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la república así como los valores de: Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación del Estado tales como: Transparencia, Igualdad y Libre competencia.

Revisado por: Comprador Público Certificado (CPC)




 GERENTE ADMINISTRATIVO


 Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 07 del mes de octubre del año 2024, siendo las 2:15 p.m. en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

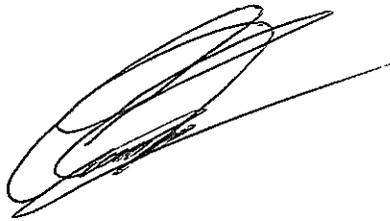
- Christian Salgado Delegado por: Gerencia administrativa.
- Fernando Salgado Delegado por: UAB
- Ulises Aviles Delegado por: Compras

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No.1008-SRECI- 2024 donde se solicita la compra de **Cunas, Sillones de Cuero, Refrigeradora**, según publicación en Handucompra 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	GI PEREZ SA DE C.V	234,519.64	07/30/24
2	KIDSTEC Honduras.	734,591.54	07/30/24
3	TECHNO OFFICE Supplies S DERL	753,026.95	07/30/24
4	Distribuidora SOAL	224,458.97	07/30/24
5			

 F. Salgado

Observaciones:

La empresa KIDSTEC Honduras NO cotizo el ITEM 2 y 6.

La empresa TECHNO OFFICE NO cotizo lo solicitado en el ITEM 2.

La empresa Importaciones Internacionales GILPEREZ NO cotizo lo solicitado en el ITEM 2.

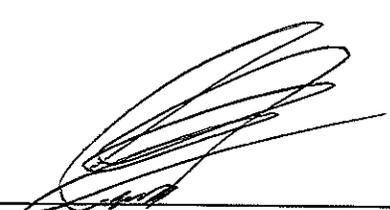
La empresa Distribuidora DOAL NO cotizo lo solicitado en el ITEM 2, NO cotizo el ITEM 4 y 5

El ITEM 2 queda fracasado debido que una empresa no cotizo y las otras empresas no cotizaron lo solicitado.

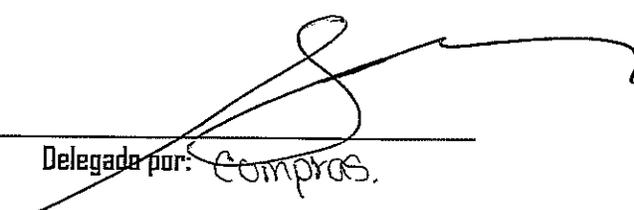
TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Se le adjudican los ITEM 3, 3, 4, 5 a la empresa KIDSTEC Honduras y el ITEM 6 a la empresa TECHNO OFFICE Supplies

en base al Art. 51 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.104, numeral 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrecen 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 07 días del mes de octubre de 2024.


Delegado por: Gerencia Administrativa

Fernando Salgado ponce
Delegado por: ULAB


Delegada por: Compras.

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-1008-2024

Fecha Emisión: 26 de-septiembre del 2024

Proveedor o Contratista Invitado: KIDSTEC HONDURAS		Telefono: 94366104 / 93553841
Dirección:	Calle Los Alcaldes contiguo a Diario La Tribuna	RTN: 08019016834030
Email:	kidstec@hotmai.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	8	C/U	CUNAS MEDIDAS EN ME: 1.20 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO X 0.60 M APROXIMADAMENTE	L. 5,200.00	L. 41,600.00
2	5	C/U	CAMAS PARA NIÑOS MEDIDAS EN METROS: 1.40 M DE LARGO X 0.80 M DE ANCHO APROXIMADAMENTE		
3	4	C/U	SILLONES DE CUERO MEDIDAS EN METROS 0.90 M DE LARGO X 0.80 M ANCHO X 0.70 M ALTO APROXIMADAMENTE	L. 8,549.03	L. 34,196.12
4	1	C/U	MUEBLE PARA CAMBIADOR CON GAVETEROS PARA LA SALA DE LACTANCIA MATERNA CON SU RESPECTIVO REPOSA PIE	L. 10,310.00	L. 10,310.00
5	3	C/U	CAMBIADORES CON GAVETEROS PARA NIÑOS (UNISEX)	L. 10,310.00	L. 30,930.00
6	1	C/U	REFRIGERADORA: DE 20 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE		
FAVOR ESPECIFICAR TIEMPO DE ENTREGA					
_____UL_____					
				Sub-Total	L. 117,036.12
				15% S/V	17,555.42
				Total	L. 134,591.54

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 (firmar y sellar ambas páginas)
- 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 **07 de octubre del 2024, hasta las 2:00 pm** hora oficial de la República de Honduras.
- La adjudicación se hará por ítem para para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y por entrega inmediata en base al artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado y precio mas 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

Alejandro Coćeres
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor

Fecha: 07-October-2024



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-1008-2024

Fecha Emisión: 26 de septiembre del 2024

Proveedor o Contratista Invitado: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL		Telefono: 3169-5807
Dirección:	Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE	RTN:05019018992195
Email:	ventastcu3@technofficesupplies.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

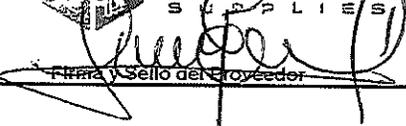
No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	8	C/U	CUNAS MEDIDAS EN ME: 1.20 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO X 0.60 M APROXIMADAMENTE	L. 3,750.00	30,000.00
2	5	C/U	CAMAS PARA NIÑOS MEDIDAS EN METROS: 1.40 M DE LARGO X 0.80 M DE ANCHO APROXIMADAMENTE	L. 3,770.00	18,850.00
3	4	C/U	SILLONES DE CUERO MEDIDAS EN METROS 0.90 M DE LARGO X 0.80 M ANCHO X 0.70 M ALTO APROXIMADAMENTE	L. 8,110.00	32,440.00
4	1	C/U	MUEBLE PARA CAMBIADOR CON GAVETEROS PARA LA SALA DE LACTANCIA MATERNA CON SU RESPECTIVO REPOSA PIE	L. 6,650.00	6,550.00
5	3	C/U	CAMBIADORES CON GAVETEROS PARA NIÑOS (UNISEX)	L. 6,650.00	19,950.00
6	1	C/U	REFRIGERADORA: DE 20 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE	L. 25,203.00	25,203.00
FAVOR ESPECIFICAR TIEMPO DE ENTREGA					
_____ U/L _____					
				Sub-Total	L. 133,093.00
				15% S/V	19,963.95
				Total	L. 153,056.95

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 (firmar y sellar ambas páginas)
- 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 **07 de octubre del 2024, hasta las 2:00 pm** hora oficial de la República de Honduras.
- La adjudicación se hará por ítem para para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y por entrega inmediata en base al artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado y precio mas 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Nombre del Contacto	  Firma y Sello del Proveedor	Fecha:
---------------------	---	--------



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA
 CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE
 RTN: 05019018992195

COTIZACIÓN

Señores: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

RTN:

Atencion:

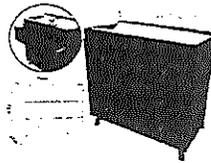
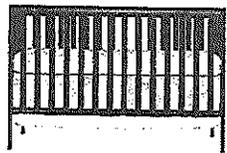
Telefono:

Estimado cliente

Número: No. 1008-SRECI-2024
 Fecha 07/10/2024
 Validez de Cotización: 5 días

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Detalle del Producto:						
Item	#Parte	Descripción	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV
1		CUNA D/MADERA 3EN1 EXPRESSO	8	ISV	L 3,750.00	L 30,000.00
2		CAMA ESTANDAR PLUS OLYMPIA IMPERIAL	5	ISV	L 3,770.00	L 18,850.00
3		SILLON RECLINABLE GLIDER CAFÉ	4	ISV	L 8,110.00	L 32,440.00
4		GAVETERO CON CAMBIADOR PARA BEBE 1SET X BULTO NOOR-767	1	ISV	L 6,650.00	L 6,650.00
5		GAVETERO CON CAMBIADOR PARA BEBE 1SET X BULTO NOOR-767	3	ISV	L 6,650.00	L 19,950.00
6		REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 20CU FT 2 PTAS	1	ISV	L 25,203.00	L 25,203.00



TECHNO OFFICE SUPPLIES

Sub total L 133,093.00
 Total isv L 19,963.95
 Total L 153,056.95

Terminos y Condiciones

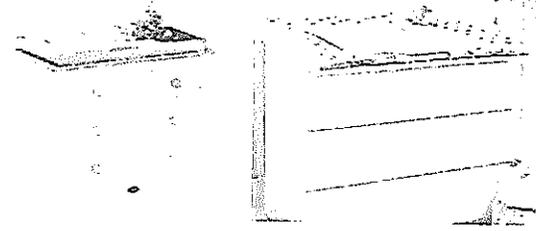
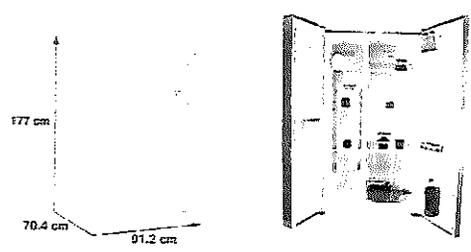
Tiempo Entrega Pedido: 15 dias habiles

Forma de Pago: Credito

Observaciones:

YAJAYRA CANALES

Asesor Telemarketing
 Email: ventastou3@technofficesupplies.com
 Cel: 3169-5907

5	3	C/U	<p>CAMBIADORES CON GAVETEROS PARA NIÑOS (UNISEX) / 36 PLG ANCHO X 16 PLG DE FONDO ALTURA 37 PLG</p> 	L. 9,709.00	L29,127.00
6	1	C/U	<p>REFRIGERADORA: DE 20 PIES CUBICOS APROXIMADAMENTE</p> 	L. 32,047.30	L32,047.30
FAVOR ESPECIFICAR TIEMPO DE ENTREGA 21 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA/ EN LOS MUEBLES					
				Sub-Total	L203,982.30
				15% S/V	L30,597.34
				Total	L234,579.64

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 Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- 3 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso (firmar y sellar ambas páginas)
- 4 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 5 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 07 de octubre del 2024, hasta las 2:00 pm hora oficial de la República de Honduras.
- 7 La adjudicación se hará por ítem para para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y por entrega inmediata en base al artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado y precio mas bajo.
- 8 Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- 9 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

Nombre del Contacto ODALIS MOLINA


 Firma y Sello del Proveedor


Fecha: 07/10/2024

