



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 18:52:37

Página 1 de 1

falla pago

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/09/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04819

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00801439

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 16/09/21 **Proceso de Compra No:** 343-A

Número de Documento: 000-001-01-00801439

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL	TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439, CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/09/2021 18:52:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

16-10-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 27/09/21



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 18:54:39

Página 1 de 1

Impreso por: MGUDEL

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04818
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	3,506.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA		000-001-01-00801439		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento				
16/09/2021	16/09/21	343-A				
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,506.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS SEIS	TOTAL AFECTADO	3,506.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,506.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439, CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00800011104
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE.11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

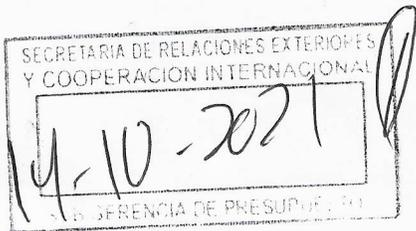
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/09/2021 18:54:32

Fecha y hora:

Fecha y hora:



2



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 18:56:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04817
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	46,454.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA		000-001-01-		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación		00801439			
16/09/2021	16/09/21	343-A	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	52,328.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	52,328.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,874.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	46,454.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439, CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/09/2021 18:56:29	Fecha y hora:	Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
14-10-2021
SECRETARIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 29/09/21

3



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 5658
Factura #: 000-001-01-00801439
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 20/08/2021
Hora: 02:05:28 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Enviar a: BARRIO EL CENTRO AVE. JUAN RAMON
Y COOPERACION INTERNACIONAL MOLINA
TEGUCIGALPA, F.M. 1ra CALLE 7a avenida
2236-0200

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision: 18/02/2022

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7406171019279	DETERGENTE ULTRA KLIN 2.5 KG	200	L. 74.00	L. 14,800.00 *
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	100	L. 36.60	L. 3,660.00 *
7441000355050	MECHAS P/TRAPEAR TITA 12ONZ	200	L. 24.00	L. 4,800.00 *
7501032913687	DESODORANTE GLANDE 400 ML	300	L. 53.00	L. 15,900.00 *
785381007885	DESINFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL	100	L. 104.00	L. 10,400.00
7415000521852	COLOR IREX 1 GALON	200	L. 52.00	L. 10,400.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 20,800.00
Monto Gravado 15%: L. 39,160.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 59,960.00
ISV 15%: L. 5,874.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 65,834.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

ORDEN DE COMPRA # 343-A
Unidad Ejecutora: Varias
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio del 2021

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S DE RL
Direccion del Suministrante: Barrio Abajo
RTN: 08019995383067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	39100	52,328.00	Capital	
2021	80	002	01		002	11	39100	3,506.00	Deuda	
2021	80	003	16		004	11	39100	10,000.00		
								65,834.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			L. 65,834.00
		200	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE DE 2.5 KG (ALTA CALIDAD)	74.00	14,800.00	
		100	UNIDAD	ESCOBAS	36.60	3,660.00	
		200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No.20	24.00	4,800.00	
		200	GALON	COLORO CON REGISTRO SANITARIO EXENTO	52.00	10,400.00	
		300	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN DIFERENTE FRAGANCIAS, PESO APROXIMADO 400 ML	53.00	15,900.00	
		100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, DIFERENTES FRAGANCIAS EXENTO	104.00	10,400.00	
U.L.							
Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de Proveeduría Interna.							
SUB TOTAL						59,960.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						5,874.00	
TOTAL						65,834.00	L. 65,834.00

ORIGINAL: Orden de compra

Jossel
 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
 JESSELYN PAOLA SANCHEZ SOLIANO

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por [Signature] Jefe de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 06 del mes de julio del año 2021, siendo las 02:10 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzpa Mendez Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahamel A. Méndez Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Jesús Toledo Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No.SRECI-343-2021** donde se solicita: **PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA** según publicación en Honducompras I.

SEGUNDO: Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Supermercado Canton S.d. R.l.	hpi 167,494.00	06-07-21
2	Alfa Comercial	hpi 173,795.00	02-07-21
3	K Dipova	hpi 195,949.75	05-07-21
4	Yip Supermercado S.A de C.V.	hpi 237,197.55	05-07-21
5	Toplast. S. d. R.l.	hpi 142,991.00	05-07-21

Observaciones:

Por Item Supermercado Canton S.d R.l, Alfa Comercial, y Yip Supermercado S.A.
Se adjunta cuadro Informativo.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Supermercado Canton / Alfa Comercial / Yip Supermercado S.A.
 en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y al Art. 71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto año 2021

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 06 días del mes de julio del 2021.

Suzpa Mendez
 Delegado de Compras y Suministros

Jahamel A. Méndez
 Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Jesús Toledo
 Delegado de la Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-343-2020

Fecha Emision: 01 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	Supermercado Canton S.R.L	Telefono:	22383031
Dirección:	Barrio abajo Calle Telemato frente Cooperativa el 99	RTN:	080199903820 67
Email:			

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	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE DE 2.5 KG (ALTA CALIDAD)	74.00	14,800.00
2	100	UNIDAD	ESCOBAS	36.60	3,660.00
3	200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No.9	24.00	4,800.00
4	100	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE HULE	24.00	2,400.00
5	200	GALON	CLORO CON REGISTRO SANITARIO	52.00	10,400.00
6	300	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN DIFERENTE FRAGANCIAS, PESO APROXIMADO 400 ML	53.00	15,900.00
7	100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, DIFERENTES FRAGANCIAS	104.00	10,400.00
8	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	22.00	22,000.00
9	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	32.00	32,000.00
10	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 10 UNIDADES)	32.00	32,000.00
-----UL-----					
				Sub-Total	148,360.00
				15% S/vta	19,134.00
				Total	167,494.00

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

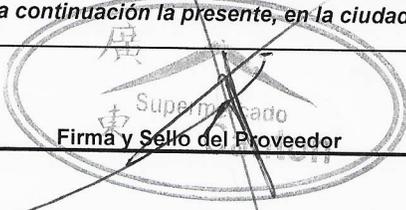
Nombre del Contacto	Jesus Elias Soto	Firma y Sello del Proveedor	Supermercado Canton S.R.L	Fecha	06/07/2021
---------------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	-------	------------

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 <u>6 de julio de 2021</u>, hasta las <u>2:00 pm</u> hora oficial de la República de Honduras.
7	La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados.
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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

José Elías Soto
Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

Fecha *06/07/2021*



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-5658
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 05/07/2021
Hora: 04:18:17 p.m.
Usuario: ELIAS

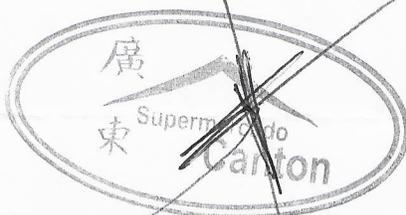
Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
TEGUCIGALPA, F.M
2236-0200
Enviar a: BARRIO EL CENTRO AVE.JUAN RAMON
MOLINA
1ra CALLE 7a avenida

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7406171019279	DETERGENTE ULTRA KLIN 2.5 KG	200	L. 74.00	L. 14,800.00 *
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	100	L. 36.60	L. 3,660.00 *
7441000355050	MECHAS P/TRAPEAR TITA 12ONZ	200	L. 24.00	L. 4,800.00 *
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	100	L. 24.00	L. 2,400.00 *
7415000521852	COLOR IREX 1 GALON	200	L. 52.00	L. 10,400.00
7501032913687	DESODORANTE GLANDE 400 ML	300	L. 53.00	L. 15,900.00 *
785381007885	DESINFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL	100	L. 104.00	L. 10,400.00
7425010202818	BOLSA HERCULES P/BASURA 50'S	1000	L. 22.00	L. 22,000.00 *
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	1000	L. 32.00	L. 32,000.00 *
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	1000	L. 32.00	L. 32,000.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 148,360.00
ISV 15%	L. 19,134.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 167,494.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-343-2020

Fecha Emisión: 01 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: YIP SUPERMERCADOS		Telefono: 2225-3557
Dirección:	COL. EL PRADO	RTN:05029995001355
Email:	angel.padilla@grupoyip.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	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE DE 2.5 KG (ALTA CALIDAD)	141.96	28,392.00
2	100	UNIDAD	ESCOBAS	39.87	3,987.00
3	200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No.20	49.43	9,886.00
4	100	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE HULE	16.74	1,674.00
5	200	GALON	CLORO CON REGISTRO SANITARIO (exento)	62.75	12,550.00
6	300	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN DIFERENTE FRAGANCIAS, PESO APROXIMADO 400 ML	73.26	21,978.00
7	100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, DIFERENTES FRAGANCIAS (exento)	159.95	15,995.00
8	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	21.96	21,960.00
9	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES) (grande)	48.65	48,650.00
10	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 10 UNIDADES)	44.91	44,910.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	209,982.00
				15% S/vta	27,215.55
				Total	237,197.55

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

Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



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 6 de julio de 2021, hasta las 2:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- 7 La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados.
- 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 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



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-343-2020

Fecha Emisión: 01 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: Leoplast S de R L			Telefono:	2236-2515	
Direccion: Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento de Mall el Dorado			RTN:	08019004002160	
Email: ventas@leoplasthn.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	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE DE 2.5 KG (ALTA CALIDAD)		
2	100	UNIDAD	ESCOBAS	44.20	4,420.00
3	200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No.20	39.60	7,920.00
4	100	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE HULE	25.00	2,500.00
5	200	GALON	COLORO CON REGISTRO SANITARIO		
6	300	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN DIFERENTE FRAGANCIAS, PESO APROXIMADO 400 ML	65.00	19,500.00
7	100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, DIFERENTES FRAGANCIAS		
8	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	20.00	20,000.00
9	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	37.00	37,000.00
10	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 10 UNIDADES)	33.00	33,000.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	124,340.00
				15% S/vta	18,651.00
				Total	142,991.00

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

Miguel Díaz
Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

05-julio-21
Fecha

Por:



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-343-2020

Fecha Emisión: 01 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: K DIPROVA		Telefono:	22348612
Dirección:	COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL	RTN:	08029995001549
Email:	jarvinfuentes@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	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE DE 2.5 KG (ALTA CALIDAD) MARCA XEDEX	124.16	24,832.00
2	100	UNIDAD	ESCOBAS	66.96	6,696.00
3	200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No.9 (MARCA SISA #20)	48.74	9,748.00
4	100	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE HULE	NO HAY	0.00
5	200	GALON	COLORO CON REGISTRO SANITARIO (MAGIA BLANCA)	68.00	13,600.00
6	300	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN DIFERENTE FRAGANCIAS, PESO APROXIMADO 400 ML	63.99	19,197.00
7	100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, DIFERENTES FRAGANCIAS (FABULOSO)	109.52	10,952.00
8	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES) (COLOR BLANCO)	20.62	20,620.00
9	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	34.07	34,070.00
10	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 10 UNIDADES)	32.45	32,450.00
-----UL-----					
				Sub-Total	172,165.00
				15% S/venta	23,784.75
				Total	195,949.75

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

Jarvin Fuentes
Nombre del Contacto

SUPERMERCADO
Firma y Sello del Proveedor
DIPROVA
RTN: 08029995001549

05-Julio-2021
Fecha

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

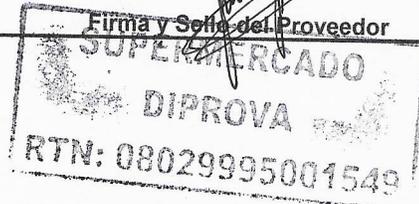
- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- 3 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre 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 6 de julio de 2021, hasta las 2:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- 7 La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados.
- 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Javin Fuentes
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

05-Julio-2021
Fecha



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-343-2020

Fecha Emision: 01 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: <u>Alfa Comercial</u>	Telefono: <u>22215074</u>
Dirección: <u>Final del Blv. Morazan a tras Tigo.</u>	RTN:
Email: <u>marlon.zawora@alfacomercial.biz</u>	

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	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE DE 2.5 KG (ALTA CALIDAD) <u>Marca Irex.</u>	<u>86.00</u>	<u>17,200.00</u>
2	100	UNIDAD	ESCOBAS <u>Kika.</u>	<u>37.00</u>	<u>3,700.00</u>
3	200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No.9 <u>#20 briss Irex.</u>	<u>45.00</u>	<u>9,000.00</u>
4	100	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE HULE	<u>19.00</u>	<u>1,900.00</u>
5	200	GALON	COLORO CON REGISTRO SANITARIO <u>Magia blanca</u>	<u>68.00</u>	<u>13,600.00</u>
6	300	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN DIFERENTE FRAGANCIAS, PESO APROXIMADO 400 ML <u>Glade.</u>	<u>71.00</u>	<u>21,300.00</u>
7	100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, DIFERENTES FRAGANCIAS <u>fabuloso.</u>	<u>132.00</u>	<u>13,200.00</u>
8	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES) <u>Color Blanca.</u>	<u>16.00</u>	<u>16,000.00</u>
9	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 50 UNIDADES)	<u>32.00</u>	<u>32,000.00</u>
10	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO (ROLLO DE 10 UNIDADES)	<u>25.00</u>	<u>25,000.00</u>
			-----UL-----		
			<u>Bolsa barril Negra 1x5 unid.</u>	Sub-Total	<u>152,900.00</u>
			<u>1,000 Paquetes de 5 unid.</u>	15% S/vta	<u>20,895.00</u>
				Total	<u>173,795.00</u>

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

<p><u>Marlon Zawora</u> Nombre del Contacto</p>	 Firma y Sello del Proveedor	<p><u>2-07-2021</u> Fecha</p>
---	--	-----------------------------------

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 válidez de la oferta de 30 días.
- 6 **Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 6 de julio de 2021, hasta las 2:00 pm hora oficial de la República de Honduras.**
- 7 La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados.
- 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Marlon Zamora

Nombre del Contacto



Firma y Sello del Proveedor

2-07-2021.

Fecha