



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 16:12:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	08957 ✓
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	24,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: 763-E	Número de Documento: 000-001-01-00004041	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 10/12/2021	Fecha de Vencimiento: 10/12/21	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	28,451.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO	TOTAL AFECTADO	28,451.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,711.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,740.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE FOAM, SOLICITADO POR ZO REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004041, EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00800011201
Número de Libreta: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/12/2021 16:11:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

Impreso por: NCARRASCO1

R_EGA_F01F07

PROD

10/12/2021 16:12:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,711.00	0.00
TOTAL		3,711.00	0.00

ORDEN DE COMPRA No. 763-E
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Diciembre de 2021 ✓

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: Cl. La Era, Calle Principal, Contiguo a Save the Children

RTN: 0801913610290

TELEFONO: 2236-3115

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01	00	01	12	39400	28,451.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39400		2000	C/U	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			28,451.00
				PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	12.37	24,740.00	
				U.L.			
				Solicitado Por Zoe Reyes-Jefe de Proveeduría.			
				SUB TOTAL		24,740.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,711.00	
				TOTAL		28,451.00	L. 28,451.00

ORIGINAL: Orden de compra


Josselin
 Comprador Público Certificado



GERENTE ADMINISTRATIVO


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 23 del mes de Noviembre del año 2021, siendo las 11:15 AM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahaziel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly Toledo, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No.SRECI-763-2021 donde se solicita: **COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA** 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	K-DiPiova	L 88,407.40	23/11/2021
2	LeoPlast	111,890.40	19/11/2021
3	Distribuidora M y M S. R. L	112,286.00	19/11/2021
4	GI Peiza S.A de C.U	135,529.80	23/11/2021
5	YIP Supermercado	121,289.00	23/11/2021
6			

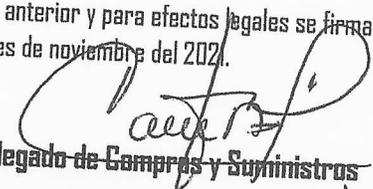
Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar por ítem a las siguientes empresas:

K. DiPiova ítem # 1 y 2 / Distribuidora m y m ítem # 3
YIP Supermercado ítem # 4

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 23 días del mes de noviembre del 2021.


Delegado de Compras y Suministros


Delegada de la Subgerencia de Presupuesto


Delegado de la Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-763-2021

Fecha Emisión: 19 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: K-DIPROVA		Telefono:	94799890
Dirección:	COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL	RTN:	08029995001549
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	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	16.73	33,460.00
2	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	11.46	22,920.00
3	2000	C/U	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, COLOR BLANCO.	7.50	15,000.00
4	400	C/U	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	13.74	5,496.00
			-----UI-----		
				Sub-Total	76,876.00
				15% S/vta	11,531.40
				Total	88,407.40

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
- 5 La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- 6 Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 23 de noviembre de 2021, hasta las 11:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
- 7 Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
- 8 El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Jaivin Luortel
Nombre del Contacto

SUPERMERCADO
Firma y Sello del Proveedor
DIPROVA
RTN: 08029995001549

23-Nov-2021
Fecha

Para: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION | Fecha 19/11/2021

DIR: BO. KUWAI ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

Hora 4:02PM

RTN: 08019998386530

Cotización No: 120063803

Cod. Clie. CC00964

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105146	VASO Plastival #10 Blanco. CJx20[P]x50U	PAQUETI	2,000	LPS 26.15	LPS 52,300.00
2	FO-107063	VASO Foam Dipsa N-8 UsaTAPA 8JL. CJx40[P]x25U	PAQUETI	2,000	LPS 12.61	LPS 25,220.00
3	DE-105097	TENEDOR Blanco PicNic Mediano. FDx40[P]x25U	PAQUETI	2,000	LPS 7.00	LPS 14,000.00
4	DT-106039	DT 30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[R]	UNIDAD	400	LPS 14.44	LPS 5,776.00

Fecha de vencimiento: 26/11/2021

Sub-Total	97,296.00
Impuesto	LPS 14,594.40
Total	LPS 111,890.40

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS
 SRECI-763-2021



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-763-2021

Fecha Emisión: 19 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.		Telefono:	2236-3115
Dirección:	COL LA ERA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A SAVE THE CHILDREN	RTN:	08019013610290
Email:	dmymsderl@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

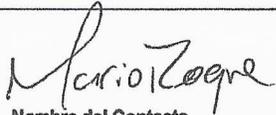
No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	L 27.00	L 54,000.00
2	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	L 12.37	L 24,740.00
3	2000	C/U	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, COLOR BLANCO.	L 6.55	L 13,100.00
4	400	C/U	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	L 14.50	L 5,800.00
-----UL-----					
				Sub-Total	L 97,640.00
				15% S/vta	L 14,646.00
				Total	L 112,286.00

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

1	La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
2	Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, rotulado con el nombre y número del proceso
3	Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
4	Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
5	La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
6	Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 23 de noviembre de 2021, hasta las 11:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
7	Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
8	El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.

Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras

 Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	19/11/21 Fecha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



COTIZACIÓN

FECHA: 23-11-2021
 Cotización #: 00000281-1
 RTN: 0801-9016-851408

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
 Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
 mariela@giperez.com | 33382352 / 87346462

Cliente : Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

RTN: 00000000000

Crédito: 0 Días

Dirección: Avenida Juan Ramón Molina, 1era Calle, 7ma Avenida, Antiguo edificio del Banco Central, Barrio El Centro

Fecha Vencimiento: 23-11-2021

No. orden de compra exenta :

No. registro de la SAG:

No. registro de exonerado:

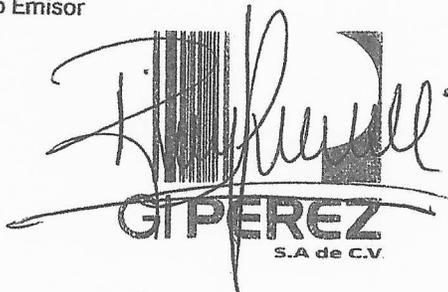
PDVD#-150	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
3	PAQUETE DE VASOS FOAM #8	2000	L 14.30	L 0.00	L 28,600.00
4	PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES	2000	L 15.00	L 0.00	L 30,000.00
5	ROLLO DE PAPEL TOALLA INDIVIDUAL	400	L 16.88	L 0.00	L 6,752.00
2	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES #10	2000	L 26.25	L 0.00	L 52,500.00

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



L 0.00
 L 0.00
 L 117,852.00
 L 0.00
 L 0.00
 L 0.00
 L 0.00
 L 17,677.80
 L 0.00
 L 135,529.80

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-763-2021

Fecha Emisión: 19 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: Yip Supermercados	Telefono: 2225 3557
Dirección: col. El Prado	RTN: 0508999300135
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	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	34.57	69,140.00
2	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	15.61	31,220.00
3	2000	C/U	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, COLOR BLANCO.	8.65	17,300.00
4	400	C/U	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	13.00	5,200.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	122,860.00
				15% S/Vta	18,429.00
				Total	141,289.00

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 para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 23 de noviembre de 2021, hasta las 11:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
 - Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
 - El bien o servicio se pagará mediante SIAFI.
- Por este medio declaro que he leído todas las instrucciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

Karla Padilla
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor



23/11/21
Fecha