



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 18:07:46

Página 1 de 2

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

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO.

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04858

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	2,654.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 16/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 16/09/21 **Proceso de Compra No:** 360

Denominación: 000-009-01-00022288 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	36930	0000		Elementos de Ferrería	3,053.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CINCUENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	3,053.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	398.22	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,654.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE LLAVINES Y BISAGRAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ COMO JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022288, CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00800011201 **Número de Cuenta**

Cuenta / Libreta **Número de Libreta** **GASTOS FONDOS PROPIOS**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/09/2021 18:07:39 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

14-10-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENIOR

FECHA 16/09/21

2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN..
 TEL: 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

FACTURA

No.: 000-009-01-00022288

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401286
 Carnet: Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internancional

Tienda: M095
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
 Número SAP: 7700022288
 Fecha: 26.08.2021 11:07:35

RTN: 08019998386530 TEL:22-36-0200/0300

Condiciones: Vencimiento 30 dias

Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID.
 TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá

#OC-360

Referencia: Pedido: 10503325

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10002129	CERRADURA YALE 630-501 DER INST FACIL	4	C/U	599.1304	0.0000	2,396.52
10001922	BISAGRA 4" DOR BRILL STAN/NAT N400-057	3	PAA	86.0870	0.0000	258.26
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,654.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,654.78
I.S.V. 15% L.	398.22
Total a Pagar L.	3,053.00

RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-0002300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

2

Página: 1 de 1

ORDEN DE COMPRA # 360
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Julio de 2021

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Bl. Juan Pablo II
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 2244-8040

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	1	01		01	12	36930	3,053.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36930				<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			L. 3,053.00
	4	C/U	LLAVIN SOLDABLE (DERECHO)	599.1304	2,396.52		
	3	C/U	BISAGRA DE 4 PULGADAS	86.0870	258.26		
			U.L.				
			Solicitado por: Fredy Gomez, Jefe de Mantenimiento				
				SUB TOTAL		2,654.78	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		398.22	
				TOTAL		3,053.00	L. 3,053.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: [Handwritten Signature]



8

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

En reunión celebrada el día 09 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 am, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

_____, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
 _____, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
 _____, 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 del **Cotización No.SRECI-360-2021** donde se solicita Llavines y Bisagras según publicación en Honducompras.

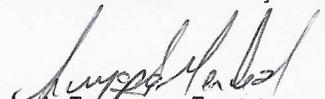
SEGUNDO; Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

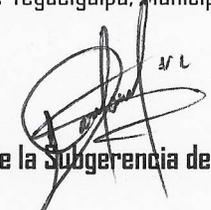
No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Indufesa	L. 3,053.00	09-7-21
2	Canach y Cia	L. 3,458.00	09-7-21
3			

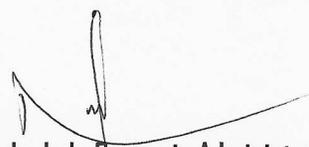
OBSERVACIONES: _____

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Indufesa en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y Art. 71 numeral 5 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 09 días del mes de julio del 2021.


 Delegado de Compras y Suministros


 Delegado de la Subgerencia de Presupuesto


 Delegado de la Gerencia Administrativa

13

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col.
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN..
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20118737

Cliete: 401286 Carnet: Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internancional	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 20118737 Fecha: 09.07.2021 Periodo de Valiidez: 09.07.2021 Al 11.07.2021
RTN: 08019998386530 TEL: 22-36-0200/0300	
Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID. TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá	
Referencia: Pedido: Exonerado: Id: O/C:	#SAG:
Condiciones de pago: Vencimiento 30 dias	
Peso Bruto: 7.000 Libras Peso Neto: 7.000 Libras	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10002129	CERRADURA YALE 630-501 DER INST FACIL	4	C/U	599.1304	0.0000	2,396.52
10001922	BISAGRA 4" DOR BRILL STAN/NAT N400-057	3	PAA	86.0870	0.0000	258.26
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,654.78

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	2,654.78
I.S.V 15% L:	398.22
Total a Pagar L:	3,053.00



15
Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO430859

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 06 julio 2021

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: e Siney Hernandez Macoto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03140478	CERRADURA YALE 630-50 50MM DER.(0010569) SOBREPONER	4.00	UNID	695.65	0.00	417.39	3,200.00
2 03101126	BISAGRA 741-US4 (N400-047) 4-PLG.STANLEY	3.00	PAR	74.78	0.00	33.65	258.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL :	3,006.96
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	451.04
TOTAL :	3,458.00

SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

16