

falta pago



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 17:37:06

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: 010 SERVICIO EXTERIOR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04860

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	620.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00803636

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 16/09/2021

Fecha de Recepción: 16/09/2021

Fecha de Vencimiento: 382

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

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				
13	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	713.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS TRECE							TOTAL AFECTADO	713.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	93.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	620.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE TIMBRES INALAMBRICOS SOLICITADOS POR MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00803636, CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

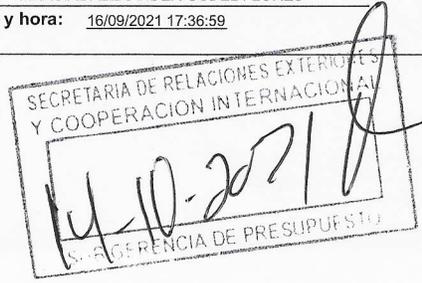
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/09/2021 17:36:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:



L



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 5672
Factura #: 000-001-01-00803636
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 31/08/2021
Hora: 01:21:25 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
13	TIMBRE INALAMBRICO VOLTECK	2	L. 310.00	L. 620.00 *







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

Setecientos Trece Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 620.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 620.00
ISV 15%:	L. 93.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 713.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

ORDEN DE COMPRA # 382
Unidad Ejecutora: Servicio Exterior
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de julio de 2021

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Barrio Abajo
RTN: 08019995983067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	010	13		01	11	39600	713.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600		2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 713.00
				TIMBRE INALAMBRICO	310.00	620.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Marta Carolina Pineda, Secretaria General.			
					SUB TOTAL		620.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		93.00
					TOTAL		713.00
							L. 713.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin Pineda
 COMPRADOR PÚBLICO
 CERTIFICADO (CPC)



ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: Juyed Mendez

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S.A.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2021-2022
[Signature]
 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 julio del año 2021, siendo las 10:15 AM, en la Oficina de la Unidad de Compras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suyopa Mendez, Delegado de Compras y Suministros;
Johanes A. Mendez, Delegado de Subgerencia de Presupuestos y
Ledy Toledo, Delegado de Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva del Pedido No. SRECI-382-2021 donde se solicita: **Timbres Inalámbricos** según publicación en Honducompras.

SEGUNDO: Se abrieron sobres entregándose a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Zoroch & Csc	870.00	13-07-21
2	Supermercado Carbon	713.00	14-07-21

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Supermercado Carbon en base a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, 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 15 días del mes de julio del 2021.

Suyopa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Johanes A. Mendez
Delegado de Subgerencia de Presupuestos

Ledy Toledo
Delegado de Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Barrio el Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1a. calle, 7a. Avenida, Tegucigalpa
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-382-2021

Fecha Emisión: 12 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: <u>Supermercado Canton</u>	Telefono: <u>22383037</u>
Dirección: <u>Barrio abajo calle telégrafo frente cooperativa elga</u>	RTN: <u>08019995383067</u>
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	2	C/U	TIMBRE INALAMBRICO	310.00	620.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	620.00
				15% S/vta	93.00
				Total	713.00

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 15 de julio de 2021, hasta las 10:00 am hora oficial de la República de Honduras.
7	Si usa su propio formato, adjúntelo a éste 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	
Jesus Elias Soto	Supermercado Canton
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor
	14/07/2021
	Fecha



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

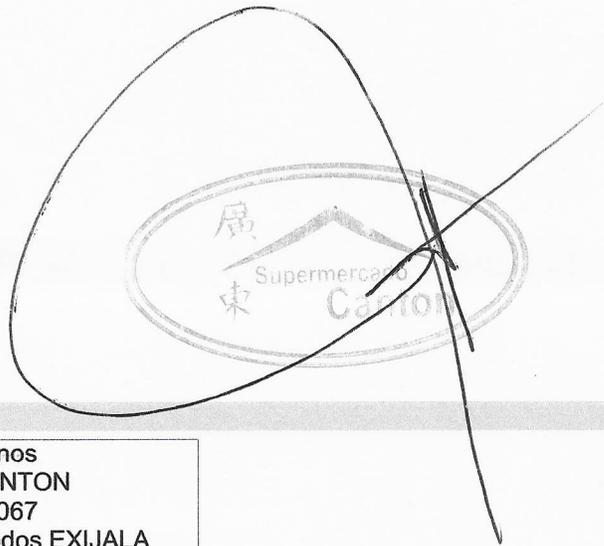
Presup. n°: 000-001-01-5672
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 14/07/2021
Hora: 02:53:50 p.m.
Usuario: ELIAS

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
13	TIMBRE INALAMBRICO VOLTECK	2	L. 310.00	L. 620.00 *



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

Setecientos Trece 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. 620.00
ISV 15%	L. 93.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 713.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

17

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

COTIZACION

No.: S02T77CO431515

Page 1 of 1

Tel. 2290-1100

CLIENTE: C401998 RTN: 08019998386530 RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Boulevard Kuwait, atras de la Corte Suprema de Justicia, antigua Casa Presidencial Comayaguela

Fecha: 13 julio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05230108	TIMBRE TIMI-100C (46631) INALAMB.1 CONTROL VOLTECH	2.00	UNID	378.26	0.00	113.48	870.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. DE R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 756.52

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 113.48

TOTAL : 870.00

19

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (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 fscales y Registro fscale de imprentas, para cada retención de impuesto 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 estable en el presente reglamento según Arti.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).