



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 17:08:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04758

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 | 460.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00795820

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 396-C

Fecha de Recepción: 11/08/2021

Fecha de Vencimiento: 11/08/21

Proceso de Compra No: 396-C

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 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 460.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|------|------|
| SON: CUATROCIENTOS SESENTA | TOTAL AFECTADO | 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 460.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021, 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: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 11/08/2021 17:08:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 17:10:58

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 11/08/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. | | Precompromiso | 04757 |
| 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 | 4,968.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00795820

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00795820

Fecha de Recepción: 11/08/2021

Fecha de Vencimiento: 11/08/21

Proceso de Compra No: 396-C

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 Viáticos

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 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 4,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,968.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021, 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: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Fecha y hora: 11/08/2021 17:10:51

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 17:13:20

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 11/08/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. | | Precompromiso | 04756 |
| 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 | 22,092.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 11/08/2021

Fecha de Vencimiento: 11/08/21

Denominación: 396-C

Proceso de Compra No: 000-001-01-00795820

Número de Documento: 000-001-01-00795820

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 | 002 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 24,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 24,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 22,092.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021, 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: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 11/08/2021 17:13:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 5678
Factura #: 000-001-01-00795820
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 27/07/2021
Hora: 11:32:37 a.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 |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|
| HNPT00486 | GEL ANTIBACTERIAL HUSH 120ML | 400 | L. 26.00 | L. 10,400.00 |
| 856038008187 | PAPEL HIGIENICO CARINOSO 1ROLL | 400 | L. 10.80 | L. 4,320.00 * |
| 5029053550039 | TOALLAS HUMEDAS | 400 | L. 31.00 | L. 12,400.00 * |
| 0916 | BOLSA PLASTICA 12X18 | 400 | L. 1.00 | L. 400.00 * |



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

Treinta Mil Ochenta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Monto Exento: | L. 10,400.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 17,120.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 27,520.00 |
| ISV 15% | L. 2,568.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 30,088.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00 |

5

ORDEN DE COMPRA # 396-C
Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de julio de 2021

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995383067
TELEFONO: 2221-8006

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | GASTOS | | |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROC | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | Capital |
| 2021 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 39100 | 24,660.00 | | XX |
| 2021 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 33100 | 4,968.00 | | |
| 2021 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 11 | 35800 | 460.00 | | |
| | | | | | | | | 30,088.00 | | |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|--|------------|----------|--------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 39100 | | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | L. 30,088.00 |
| | | 400 | UNIDAD | GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS, <u>exento</u> | 26.00 | 10,400.00 | |
| | | 400 | UNIDAD | PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE) | 31.00 | 12,400.00 | |
| 33100 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | | | |
| | | 400 | ROLLO | PAPEL HIGIENICO | 10.80 | 4,320.00 | |
| 35800 | | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | | | |
| | | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS | 1.00 | 400.00 | |
| U.L. | | | | | | | |
| Solicitado por: Lic. Hector Pino, solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según decreto PCM-048-2015. | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 27,520.00 | |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | | | | | | 2,568.00 | |
| TOTAL | | | | | | 30,088.00 | L. 30,088.00 |

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por. Luis de Mend...



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 03:15 p.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Suzepa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Johaniel A. Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
 _____, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibió sobre cerrado y sellado con cotización, para proceder a la adjudicación respectiva de la **Cotización No. SRECI-396-2021** donde se solicita la compra de productos en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según decreto PCM-048-2015, artículo No.2, 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 | Yip Supermercados S.A. | Sp. 56,544.60 | 15-07-21 |
| 2 | Alfa Comercial. | Sp. 69,536.00 | 15-07-21 |
| 3 | Supermercado Candon | Sp. 50,244.00 | 15-07-21 |

Observaciones: Se Adjudicaron por Idem: Supermercado Candon (2,3,5), Alfa Comercial (1,4) y Yip Supermercados S.A. (6,7,8)

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Supermercado Candon, Alfa Comercial, Yip Supermercados S.A. en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece 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 15 días del mes de julio del 2021.

Suzepa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Johaniel A. Mendez
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Ledy Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa

RESUMEN DE COTIZACION # 396

| No | Cantidad | Unidad | Descripcion | YIP SUPERMERCADOS S.A. | | ALFA COMERCIAL | | SUPERMERCADO CANTON | |
|----|----------|--------|---|------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 8 | CAJAS | MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) <i>exento</i> | 60.00 | 480.00 | 56.00 | 448.00 | 70.00 | 560.00 |
| 2 | 400 | UNIDAD | GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS, <i>exento</i> | 33.20 | 13,280.00 | 43.00 | 17,200.00 | 26.00 | 10,400.00 |
| 3 | 400 | ROLLO | PAPEL HIGIENICO | 12.32 | 4,928.00 | 12.00 | 4,800.00 | 10.80 | 4,320.00 |
| 4 | 400 | UNIDAD | CEPILLO DE DIENTES | 11.15 | 4,460.00 | 9.90 | 3,960.00 | 10.40 | 4,160.00 |
| 5 | 400 | UNIDAD | PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE) | 43.18 | 17,272.00 | 54.00 | 21,600.00 | 31.00 | 12,400.00 |
| 6 | 400 | UNIDAD | PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE | 18.60 | 7,440.00 | 19.90 | 7,960.00 | 19.00 | 7,600.00 |
| 7 | 400 | UNIDAD | JABÓN DE BAÑO | 5.40 | 2,160.00 | 17.00 | 6,800.00 | 12.60 | 5,040.00 |
| 8 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS | 0.35 | 140.00 | | 0.00 | 0.60 | 240.00 |
| 9 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS | 2.01 | 804.00 | | 0.00 | 1.00 | 400.00 |
| | | | -----U.L.----- | | | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | 50,964.00 | | 62,768.00 | | 45,120.00 |
| | | | 15% ISV | | 5,580.60 | | 6,768.00 | | 5,124.00 |
| | | | GRAN TOTAL | | 56,544.60 | | 69,536.00 | | 50,244.00 |

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 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 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 | 8 | CAJAS | MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) | 60.00 | 480.00 |
| 2 | 400 | UNIDAD | GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS | 33.20 | 13,280.00 |
| 3 | 400 | ROLLO | PAPEL HIGIENICO | 12.32 | 4,928.00 |
| 4 | 400 | UNIDAD | CEPILLO DE DIENTES | 11.15 | 4,460.00 |
| 5 | 400 | UNIDAD | PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE) | 43.18 | 17,272.00 |
| 6 | 400 | UNIDAD | PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE | 18.60 | 7,440.00 |
| 7 | 400 | UNIDAD | JABÓN DE BAÑO | 5.40 | 2,160.00 |
| 8 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS | 0.35 | 140.00 |
| 9 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS | 2.01 | 804.00 |
| | | | -----UL----- | | |
| | | | OBSERVACIONES: EL PAPEL SE COTIZO EN EQUIVALENTE PAQUETES DE 4uni, LAS BOLSAS DE IGUAL MANERA EN PAQUETES Y EL JABON DE BAÑO SE COTIZO EN PAQUETE DE 4 LA CANTIDAD SOLICITADA. | Sub-Total | 50,964.00 |
| | | | | 15% S/vta | 5,580.60 |
| | | | | Total | 56,544.60 |

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

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES

| | |
|---|---|
| 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 julio de 2021, hasta las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras. |
| 7 | La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo. |
| 8 | Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaria 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 |  | Fecha |
|---------------------|---|-------|

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

| | |
|---|--------------------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: alfa Comercial | Telefono: 2221 5074 / 81 |
| Dirección: col. zabanagrande final Blv. Novazán | RTN: 08019000232675 |
| Email: marlon.zamoraga@alfacomercial.biz | |
| 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

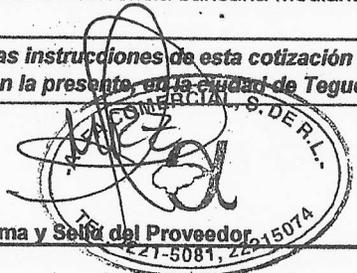
| No | Cant. | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----|-------|--------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 8 | CAJAS | MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) ✓ | 56.00 | 448.00 |
| 2 | 400 | UNIDAD | GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS / 236ml | 43.00 | 17,200.00 |
| 3 | 400 | ROLLO | PAPEL HIGIENICO | 12.00 | 4,800.00 |
| 4 | 400 | UNIDAD | CEPILLO DE DIENTES Matrix Para adulto | 9.90 | 3,960.00 |
| 5 | 400 | UNIDAD | PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS CU APROXIMADAMENTE) lifebouy Paquete 48 unid. | 54.00 | 21,600.00 |
| 6 | 400 | UNIDAD | PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE Colgate 3 Acción | 19.90 | 7,960.00 |
| 7 | 400 | UNIDAD | JABÓN DE BAÑO Protex | 17.00 | 6,800.00 |
| 8 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS NO existencia | | |
| 9 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS | | |
| UL | | | | | |
| | | | | Sub-Total | 62,768.00 |
| | | | | 15% S/vta | 6,768.00 |
| | | | | Total | 69,536.00 |

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 julio de 2021**, hasta las **3:00 p.m.** hora oficial de la República de Honduras.
- 7 La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

| | | |
|--|---|--|
| <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Marlon Zamora</p> |  | <p style="font-size: 1.5em;">15-7-2021</p> |
| Nombre del Contacto | Firma y Sello del Proveedor | Fecha |

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-396-2021

Fecha Emisión: 14 de julio de 2021

| | |
|---|----------------------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: <u>Supermercado Canton</u> | Telefono: <u>22387034</u> |
| Dirección: <u>barrio Abajo Calle telegrafo frente Cooperativa 219A</u> | RTN: <u>08019995383064</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 | 8 | CAJAS | MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) | 70.00 | 560.00 |
| 2 | 400 | UNIDAD | GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS | 26.00 | 10,400.00 |
| 3 | 400 | ROLLO | PAPEL HIGIENICO | 10.80 | 4,320.00 |
| 4 | 400 | UNIDAD | CEPILLO DE DIENTES | 10.40 | 4,160.00 |
| 5 | 400 | UNIDAD | PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE) | 31.00 | 12,400.00 |
| 6 | 400 | UNIDAD | PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE | 19.00 | 7,600.00 |
| 7 | 400 | UNIDAD | JABÓN DE BAÑO | 12.60 | 5,040.00 |
| 8 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS | 0.60 | 240.00 |
| 9 | 400 | UNIDAD | BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS | 1.00 | 400.00 |
| -----UL----- | | | | Sub-Total | 45,120.00 |
| | | | | 15% S/Vta | 5,124.00 |
| | | | | Total | 50,244.00 |

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 <u>15 de julio de 2021</u>, hasta las <u>3:00 p.m.</u> hora oficial de la República de Honduras. |
| 7 | La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

| | | |
|--|--|----------------------------|
| <u>Josue Elias Soto</u> Nombre del Contacto |  Firma y Sello del Proveedor | <u>15/07/2021</u> 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°: 000-001-01-5678
Account #: 24
Page: 1 of 1
Fecha: 15/07/2021
Hora: 10:50:43 a.m.
Usuario: ELIAS

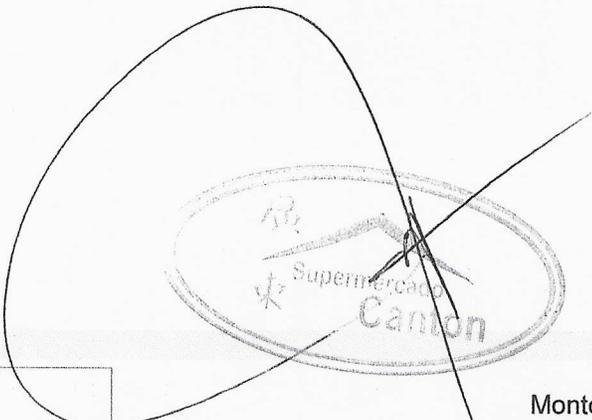
Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
TEGUCIGALPA, F.M
2236-0200
Enviar a: BARRIO EL CENTRO AVE.JUAN RAMON
MOLINA
1ra CALLE 7a avenida

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 |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|
| M | MASCARILLA QUIRURGICA | 8 | L. 70.00 | L. 560.00 |
| HNPT00486 | GEL ANTIBACTERIAL HUSH 120ML | 400 | L. 26.00 | L. 10,400.00 |
| 856038008187 | PAPEL HIGIENICO CARINOSO 1ROLL | 400 | L. 10.80 | L. 4,320.00 * |
| 7751851007863 | CEPILLO DENTAL DENTO SUAVE | 400 | L. 10.40 | L. 4,160.00 * |
| 5029053550039 | TOALLAS HUMEDAS | 400 | L. 31.00 | L. 12,400.00 * |
| 7509546000985 | PASTA COLGATE TRIPLE 123-75mL | 400 | L. 19.00 | L. 7,600.00 * |
| 7501026006715 | JABON VENUS BLANCO 150 grs | 400 | L. 12.60 | L. 5,040.00 * |
| 0714 | BOLSA PLASTICA 7X14 | 400 | L. 0.60 | L. 240.00 * |
| 0916 | BOLSA PLASTICA 12X18 | 400 | L. 1.00 | L. 400.00 * |



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

Cincuenta Mil Doscientos Cuarenta 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. 45,120.00
ISV 15%: L. 5,124.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 50,244.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00