



Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 11:09:44

Página 1 de 2

por: NCARRASCO1
PROD

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	05021
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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	7,373.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00193705

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 468

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

Número de Adjudicación: [Redacted]

Fecha Firma origen: [Redacted]

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 **Denominación:** [Redacted]

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** [Redacted]

SIGADE: [Redacted] **TRAMO:** [Redacted]

BIP: [Redacted] **TIPO:** [Redacted]

CONVENIO: [Redacted]

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	8,480.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	8,480.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,106.09	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,373.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00193705, CAI-01C0FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

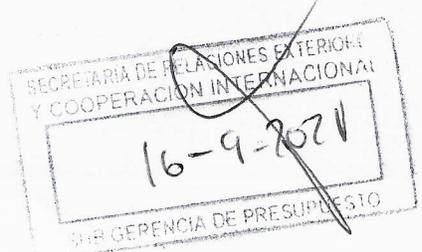
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00800011104
Número de Libreta: [Redacted]
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 **Aprobado por:** [Redacted]

Fecha y hora: 16/09/2021 11:09:36 **Fecha y hora:** [Redacted]

Firmado por: [Redacted] **Fecha y hora:** [Redacted]



2



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 13:53:37

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 05022

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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	1,932.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 16/09/2021 **Fecha de Vencimiento** 16/09/21 **Proceso de Compra No** 468

Denominación 000-002-01-00193705 **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	2,222.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,222.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	289.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,932.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE BROCHAS Y FELPA SOLICITADA POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00193705, CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**
NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 16/09/2021 13:53:29 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



3

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Sucursal: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-002-01-00193705

limite emisiones: 20/12/2021

CAI: 01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango: 000-002-01-00104001 - 000-002-01-00204000

Despues de 30 dias cargaremos 2.05% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401998 RTN: 00019998306530

RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

, Boulevard Kuwait, atras de la Corte Suprema de Justicia, antigua Casa Preside
ial, Comayagua

Cajero(a): CARMEN SOLIMAN

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Req. Exonerados:

No. Req. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10010698 (B5TGU)	4.00	CBTA	PINTURA KAT.383-CBTA ANTICORROSIVO GRIS	1,843.39	0.00	7,373.56
JUAN ORTEGA/GERSON						
10100030 (S2TGU)	20.00	UNID	RODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2x4 PLG.	34.78	0.00	695.65
10070047 (S2TGU)	15.00	UNID	BRCHA 637A (680) 3-PLG. BLCA. NGO. ROJO/ORO CASTOR C. SINTETICA	36.09	0.00	541.31
10070048 (S2TGU)	10.00	UNID	BRCHA 637A (680) 4-PLG. BLCA. NGO. ROJO/ORO CASTOR C. SINTETICA	42.17	0.00	421.74
23010072 (S2TGU)	15.00	UNID	BRCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS) NGO. MAD. BARNIZ CLARO	14.26	0.00	213.91

SAP#: 0000205932

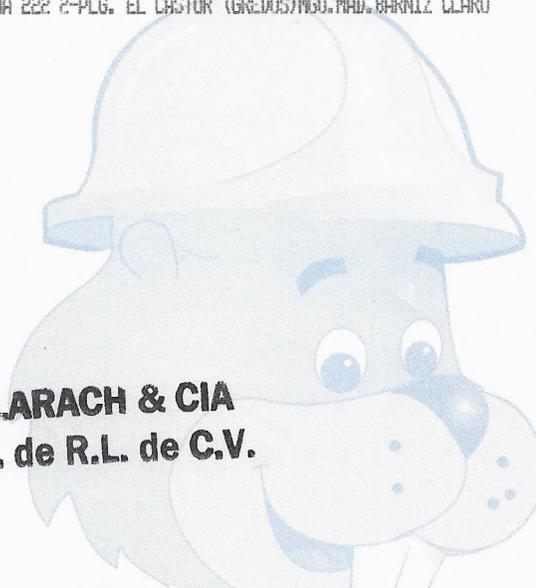
CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 06/08/2021 03:36PM

Vencimiento: 05/09/2021

Orden compra No. 460

LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.



ERREY, MANUEL, NESTOR GARCIA ID-0001197701041 CEL.9771-3702 AUT. EDUARDO CABALLERO *. Basado en venta de Retail One 982T34CR005932
DIEZ MIL SIETE CIENTOS DOS LEMPIRAS CON 10/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	9,306.17	ISV 15%	1,395.93
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado tributario Emisor TOTAL L. 10,702.10

[Handwritten signature]

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

4

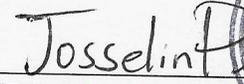
ORDEN DE COMPRA # 468
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de agosto del 2021

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V
Dirección del Suministrante: Col. Miramontes
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	11	35500	8,480.00	Capital	
2021	80	001	01		01	12	36930	2,222.50	Deuda	
TOTAL								10,702.50		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 10,702.10
		4	CUBETA	ANTICORROSIVO COLOR GRIS (CUBETA DE 5 GALONES)	1,843.48	7,373.91
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA		
		10	C/U	BROCHAS DE 4 PULGADAS	42.17	421.74
		15	C/U	BROCHAS DE 3 PULGADAS	36.09	541.31
		15	C/U	BROCHAS DE 2 PULGADAS	18.26	273.91
		20	C/U	FELPAS DE 4 PULGADAS	34.78	695.64
U.L. _____						
Solicitado por:						
FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO						
SUB TOTAL						9,306.52
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,395.98
TOTAL						10,702.10 L. 10,702.10

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


 REVISADO POR Jefe de Unidad



 GERENTE ADMINISTRATIVO


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

En reunión celebrada el día 05 del mes de agosto 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:

Suyapa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Johaniel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Nidia Chavarria, 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-468-2021 donde se solicita: **COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS**, según publicación en Handucompras 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	Laroch y Cía S.de R.L	10,702.50	05/08/2021
2	Industrial Ferretera	11,260.00	04/08/2021
3	COSA Honduras S.A	11,864.55	05/08/2021

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Laroch y Cía S.de R.L 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 05 días del mes de agosto del 2021.

Suyapa Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Nidia Chavarria
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Nidia Chavarria
Delegado de la Gerencia Administrativa

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

Tel. 2290-1100

Page 1 of 1

COTIZACION

No.: S02T77CO434170

Fecha: 05 agosto 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CLIENTE: C401998 RTN: 08019998386530 RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 Boulevard Kuwait, atras de la Corte Suprema de Justicia, antigua Casa Presidencial Comayaguela

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 10010698	PINTURA KAT.383-CBTA ANTICORROSIVO GRIS	4.00	CBTA	1,843.48	0.00	1,106.09	8,480.00
2 10070048	BROCHA 637A (688) 4-PLG.BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SINTETICA	10.00	UNID	42.17	0.00	63.26	485.00
3 10070047	BROCHA 637A (688) 3-PLG.BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SINTETICA	15.00	UNID	36.09	0.00	81.20	622.51
4 23010072	BROCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS)MGO.MAD.BARNIZ CLARO	15.00	UNID	18.26	0.00	41.09	315.00
5 10100030	RODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2x4 PLG.	20.00	UNID	34.78	0.00	104.35	800.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	9,306.52
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,395.98
TOTAL :	10,702.50

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (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 fscl de imprentas, para cada retención de impuest 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 reglamentosegún Arti.33,caso contrario favor de emitir pago completidLo anterior incluye las instituciones de gobiernp

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Bulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
 2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-468-2021

Fecha Emisión: 04 de Agosto de 2021

Proveedor o Contratista In	Industrial Ferrerera S.A de C.V	Telefono:	2244-8001
Dirección:	Col. San Jose del Pedregal, calle principal No. 401	RTN:	8019002282606
Email:	replegal@indufesa.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	4	CUBETA	ANTICORROSIVO COLOR GRIS (CUBETA DE 5 GALONES)	1,921.7391	7,686.96
2	10	C/U	BROCHAS DE 4 PULGADAS	67.8261	678.26
3	15	C/U	BROCHAS DE 3 PULGADAS	46.0870	691.31
4	15	C/U	BROCHAS DE 2 PULGADAS	23.4783	352.17
5	20	C/U	FELPAS DE 4 PULGADAS	19.1304	382.61
				Sub-Total	9,791.31
				15% S/vta	1,468.70
				Total	11,260.00

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 **05 de Agosto de 2021**, hasta las **10:00 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras*

Nombre del Contacto <i>Darlin Midero</i>		Fecha <i>04/08/21</i>
--	---	-----------------------

100

Indufesa

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

INDUFESA S.A. DE C.V. CENTRO PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.. Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
www.indufesa.com repelgal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20120576

Cliete: 401286	Tienda: M095
Carnet: Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internacional	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019998386530 TEL:22-36-0200/0300	Número SAP: 20120576
Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID. TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá	Fecha: 04.08.2021
Referencia: Pedido:	Periodo de Validez: 04.08.2021 Al 07.08.2021
Exonerado: Id: O/C:	#SAG:
Condiciones de pago: Vencimiento 30 dias	
Peso Bruto: 201.915 Libras	Peso Neto: 201.915 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000651	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	4	CUB	1,921.7391	0.0000	7,686.96
10005470	BROCHA LA MAESTRA 4" BMA40 BYP	10	C/U	67.8261	0.0000	678.26
10005448	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	15	C/U	46.0870	0.0000	691.31
10005445	BROCHA LA MAESTRA 2" BMA20 BYP	15	C/U	23.4783	0.0000	352.17
10050793	FELPA 4" ALTA DENSIDAD 3/4" FEC14	20	C/U	19.1304	0.0000	382.61
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	9,791.31

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	9,791.30
I.S.V 15% L:	1,468.70
Total a Pagar L:	11,260.00



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Boulevard Kuwait, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia
2236-0200; 2236-0300

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-468-2021

Fecha Emision: 04 de Agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	GSQ HONDURAS S.A.	Telefono:	8991-4193
Dirección:	Boulevard Morazán, Contiguo a Centro Comercial Los castaños, Frente a Reasa.	RTN:	0801-9002-279851
Email:	greyesh@gruposur.com enolascos@gruposur.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	4	CUBETA	ANTICORROSIVO COLOR GRIS (CUBETA DE 5 GALONES)	L1,698.00	L6,792.00
2	10	C/U	BROCHAS DE 4 PULGADAS	L98.00	L980.00
3	15	C/U	BROCHAS DE 3 PULGADAS	L79.00	L1,185.00
4	15	C/U	BROCHAS DE 2 PULGADAS	L40.00	L600.00
5	20	C/U	FELPAS DE 4 PULGADAS	L38.00	L760.00
				Sub-Total	L10,317.00
				15% S/vta	L1,547.55
				Total	L11,864.55

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 05 de Agosto de 2021, hasta las 10:00 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

ALEJANDRA REYES
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor



05/AGOSTO/2021

Fecha

20

GSQ HONDURAS S.A.
 R. T. N.: 08019002279851
 administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
 Tels.:(504)2246-7941,2246-7934
 Entrada Col. Pedregal
 Comayaguela,M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
 Tels.:(504)2552-3058,2552-3059
 Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR # 5 LOS CASTAÑOS
Dirección: CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, BOULEVAR

Tel: 2366837 Fax: 2369159

No. Transa: 33960210515
Fecha: 04-08-2021
Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOP.INTERNAC.
Dirección:

Fecha Vencimiento: 05-08-2021

Tel./Fax.:

Usuario: GRACE ALEJANDRA REYES HERNANDE

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0910072005	CORROSTOP INDUSTRIAL GRIS	4.00	Cubeta	1,698.00	00.00	6,792.00
R6500090910	90910 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	10.00	Unidades	98.00	00.00	980.00
R6500090975	90975 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	15.00	Unidades	79.00	00.00	1,185.00
R6500090950	90950 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	15.00	Unidades	40.00	00.00	600.00
R6500007547	FELPA MIDI VELOUREX 30MM 4.5"	20.00	Unidades	38.00	00.00	760.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 10,317.00 L .00 L 10,317.00 L 1,547.55 L 11,864.55				

Son: once mil ochocientos sesenta y cuatro LEMPIRAS con cincuenta y cinco cts

Hecho por:



Aprobado por: _____

21