26/10/2021

República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 15:19:18

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	05646
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	2,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00009414 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/09/2021 (Fecha de Recepción) — 16/09/21 (Fecha de Vencimiento) — 491 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	36100	0000		Productos Ferrosos	434.70	0.00	0.00
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,991.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,426.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	316.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,110.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y LLAVINES SOLICITADOS FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00009414, CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00800011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 16/09/2021 15:19:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL 4-10-2021 GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO PRE-INTERVENTOR FECHA 25/09/21

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso 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	05647
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00009414 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/09/2021 (Fecha de Recepción) — 16/09/21 (Fecha de Vencimiento) — 491 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (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	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	966.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	966.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	126.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE TABLA YESO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009414, CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 16/09/2021 15:16:57

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
14-10-2021

REVISADO
PRE INTERVENTOR
FECHA 22-09-21

GM
GERMAR

Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O-higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del Portón del Hospital El Tórax.
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sr (s): Secretaria de Relaciones Exteriores

Dirección: y Cooperacion Internacional

R.T.N.:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	8	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
6	Parales de 3 pulgadas x 10 pies.	63.00	378.00
5	Libras de Electrodos	44.00	220.00
200	Tornillos de 1 1/4" Punta Fina	0.31	62.00
100	Tornillos Patron Punta Fina	0.25	25.00
4	Llavines para puerta de metal	255.00	1,020.00
1	Llavin de Pelota	255.00	255.00
2	Llavin para Gavetas de escritorio.	75.00	150.00
4	Tabla Yeso 4x8 pies	210.00	840.00

Cantidad en Letras: Dos mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras Con 50/100

N°. Orden de Compra Exenta:

N°. Cons. del Registro Exonerado:

N°. Identificativo del Registro de la SAG.:

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2022

RTN: 08019003244050

FACTURA N° 000-001-01-0000 9414

SUB-TOTAL	2,950.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	2,950.00
Importe Gravado al 18%	
I.S.V. 15%	442.50
I.S.V. 18%	
TOTAL	3392.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Firma

IMPRENTA EXPANSIÓN TEL: 3395-1110, RTN:08019965062846 CERTIFICADO N. 9231-18-10500-246

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009251 a La 000-001-01-00009850

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 491

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de agosto 2021

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Col. Lara
RTN: 08019003244050
TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2021	80	001	01		01	12	36100	434.70
2021	80	001	01		01	12	36930	1,991.80
2021	80	001	01		01	11	37100	966.00
							TOTAL	3,392.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36100				**PRODUCTOS FERROSOS**			**L. 3,392.50**
		6	C/U	PARALES DE 3 PULGADAS X 10 PIES	63.00	378.00	
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
		5	LIBRAS	ELECTRO 3/32	44.00	220.00	
		200	C/U	TORNILLOS DE 1 1/4 PULGADS, PUNTA FINA	0.31	62.00	
		100	C/U	TORNILLOS PATACÓN PUNTA FINA	0.25	25.00	
		4	C/U	LLAVINES PARA PUERTA DE METAL	255.00	1,020.00	
		1	C/U	LLAVINES DE PELOTA	255.00	255.00	
		2	C/U	LLAVIN PARA GAVETAS DE ESCRITORIO	75.00	150.00	
37100				**PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS**			
		4	C/U	TABLA YESO DE 4 X8 PIES	210.00	840.00	
				U.L			
				Solicitado por:			
				Fredy Gomez Jefe de la Unidad de Mantenimiento.			
				SUBTOTAL		**2,950.00**	
				15% ISV		**442.50**	
				GRAN TOTAL		**3,392.50**	**L. 3,392.50**

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

VO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 20 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:

Norma Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;

Jabaziel 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-491-2021** donde se solicita: **COMPRA DE MATERIALES,** según publicación en Honducompras 1.

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	Lerach y Cias. de R.L	Lps 5,496.00	18/08/2021
2	Carmar Ferreteria	Lps 3,392.55	20/08/2021

Observaciones:

Lerach y Cia no cotizo item 5.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Carmar Ferreteria **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 20 días del mes de Agosto del 2021.

Delegado de Compras y Suministros

Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Delegado de la Gerencia Administrativa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-491-2021

Fecha Emision: 18 de Agosto de 2021

Proveedor o Contratista Invitado:	GERMAR FERRETERIA	**Telefono:**	2236-5226
Direccion:	COLONIA LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA PORTON DEL TOCAX	**RTN:**	08019003244050
Email:			

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	5	LIBRA	ELECTROS 3/32	44.00	220.00
2	4	C/U	TABLA YESO DE 4´X 8´ PIES	210.00	840.00
3	200	C/U	TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESA	0.31	62.00
4	6	C	PARALES DE 3" PULGADAS X 10´ PIES	63.00	378.00
5	100	C/U	TORNILLOS PATACON, PUNTA FINA	0.25	25.00
6	4	C/U	LLAVINIS PARA PUERTA DE METAL	255.00	1,020.00
7	1	C/U	LLAVIN DE PELOTA	255.00	255.00
8	2	C/U	LLAVIN PARA GAVETAS DE ESCRITORIO	75.00	150.00
				Sub-Total	2,950.00
				15% S/vta	442.50
				Total	3,392.50

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 item 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 válidez 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 20 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 cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

HUGO MADRID
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

20/8/21
Fecha

GERMAR FERRETERIA
TELEFONO: 2236-5226

16

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

COTIZACION **No.: S02T77CO435529** **Page 1 of 1**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
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: 18 agosto 2021
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	5.00	LB	37.39	0.00	28.04	215.00
2	09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	4.00	UNID	169.57	0.00	101.74	780.00
3	07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	2.00	CIEN	29.13	0.00	8.74	67.00
4	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	6.00	UNID	65.22	0.00	58.70	450.00
5	03140030	CERRADURA YALE 610-50 (10568) IZQUIERD.SOBREPONER	4.00	UNID	695.65	0.00	417.39	3,200.00
6	03140189	CERRADURA YALE VCA5137-US5 ENTRADA BRONCE ANTIGUO	1.00	UNID	556.52	0.00	83.48	640.00
7	03140334	CERRADURA CM-21C (43558) CROM.P/MUEBLE HERMEX	2.00	UNID	62.61	0.00	18.78	144.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	4,779.13
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	716.87
TOTAL :	**5,496.00**

17

*** 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 cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentiosegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completi(Lo antierior incluye las instituciones de gobierno)