



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/10/2021 11:27:13

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	06444
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	113,566.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00040862

**Número de Documento:** 000-002-01-00040862

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 21/10/2021

**Fecha de Vencimiento:** 21/10/21

**Proceso de Compra No:** 409-A

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
02	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	44,231.13	0.00	0.00
02	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	86,370.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS UNO CON TRECE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	130,601.13	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	17,034.93	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	113,566.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00040862, EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021, CAI-8E432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B8F-18.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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:** 21/10/2021 11:27:02

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
RTN : 08019004002160

<b>Fecha limite de emisión:</b>	20 / 08 / 2022
<b>Rango de impresión:</b>	000-002-01-00040001 - 000-002-01-00045000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	21/09/2021   Hora: 16:53:09
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	21/10/2021
<b>Vendedor:</b>	EQUIPO 1
<b>Orden de compra:</b>	O/C 409-A
<b>Código del cliente:</b>	CC00964
<b>Teléfono cliente:</b>	22360200 / 22360315
<b>RTN cliente:</b>	08019998886530
<b>No. Identificativo del Registro de la SAG:</b>	

**FACTURA No:** 000-002-01-00040842

**CLIENTE:** SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

**Dirección:** BO. KUWAI ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

TEGUCIGALPA

**No. Correlativo de Orden de compra exenta:**      **No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:**      **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-108174	60.00	KC DISPENSADOR 30217692 Disp. de Jabon Espuma 800ml MOD	15.0%	LPS 420.88	LPS 25,252.80
KC-108165	60.00	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toalla MOD	15.0%	LPS 1,471.89	LPS 88,313.40



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

LEOPLAST S. DE R.L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
por el valor de L.700  
que rebotado por  
cualquier motivo

**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR  
ESTABLECIMIENTO EN PRESENCIA  
DE NUESTROS EMPLEADOS

Ciento treinta mil seiscientos un Lempiras con Trece centavos

**VALOR EN LETRAS:**

**CAI:** BE432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B88F-18

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquier de sus empleados dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la factura. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera válido sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 113,566.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 17,034.93
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 130,601.13</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

**ORDEN DE COMPRA # 409-A**  
**Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 21 de julio de 2021**

**NOMBRE: LEOPLAST S DE RL**  
**Dirección del Suministrante: Barrio Pueblo nuevo**  
**RTN: 08019004002160**  
**TELEFONO: 2221-2077**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	008	02		002	11	39100	44,231.13	XX	
2021	80	008	02		004	11	39100	86,370.00		
<b>TOTAL</b>								<b>130,601.13</b>		

Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>39100</b>				<b><u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u></b>			<b>130,601.13</b>
		60	C/U	DISPENSADOR PARA JABON ESPUMA	420.88	25,252.80	
		60	C/U	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	1,471.89	88,313.40	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>113,566.20</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>17,034.93</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>130,601.13</b>	<b>L. 130,601.13</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
**Josselin Pineda**  
 Comprador Público Certificado (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

*Busado por Josselin Pineda / prod*

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

  
**[Signature]**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 21 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:

Joyce Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jahziel A. Méndez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y  
Jesús 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-409-2021** donde se solicita: **COMPRA DE DISPENSADORES**, según publicación en Honducompras 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	Distribuidora M&M S.d.R.L.	174,846.00	20-07-21
2	Leoplast	166,083.90	16-07-21
3	Alfa Comercial	169,763.00	19-07-21
4	Distribuidora Universal S.d.R.L.	188,485.00	21-07-21
5			

**Observaciones:**

Se adjudica por Ítem a la Empresa Leoplast (1, 3) y Distribuidora M&M S.d.R.L. ítem 2.

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Leoplast y Distribuidora M&M S.d.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 21 días del mes de julio del 2021.

Joyce Mendez  
 Delegado de Compras y Suministros

Jahziel Méndez  
 Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Jesús Toledo  
 Delegado de la Gerencia Administrativa



## SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia  
2236-0200; 2236-0300

### INVITACIÓN A COTIZAR No. SREGI-409-2021

Fecha Emisión: 16 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.			
Dirección:	COL. LA ERA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A SAVE THE CHILDREN	Telefono:	2236-3115
Email:	dmymsderl@gmail.com	RTN:	08019013610290
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:			

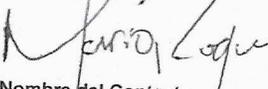
#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	60	C/U	DISPENSADORES PARA JABON ESPUMA SE ADJUNTA IMAGEN	SIN EXISTENCIA	0.00
2	80	C/U	DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLL SE ADJUNTA IMAGEN	258.00	20,640.00
3	60	C/U	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, SE ADJUNTA IMAGEN	2,190.00	131,400.00
-----UL-----					
				Sub-Total	152,040.00
				15% S/vta	22,806.00
				<b>Total</b>	<b>174,846.00</b>

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 21 de julio 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

  
Nombre del Contacto

  
Firma y Sello del Proveedor

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

*M&M*

**GERENCIA DE VENTAS**

  
Fecha

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL**

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia  
 2236-0200; 2236-0300

**INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-409-2021**

Fecha Emisión: 16 de julio de 2021

Proveedor o Contratista invitado: <b>Alfa Comercial</b>	Telefono: <b>22215074/81</b>
Dirección: <b>Final Blv. Morazan</b>	RTN: <b>08019000232675</b>
Email: <b>marlon.zamora@alfa.comercial.biz</b>	
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	60	C/U	DISPENSADORES PARA JABON ESPUMA SE ADJUNTA IMAGEN <b>Dispensador Kimberly - Clark</b>	<b>430.00</b>	<b>25,800.00</b>
2	80	C/U	DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLL SE ADJUNTA IMAGEN <b>Dispensador Kimberly - Clark.</b>	<b>394.00</b>	<b>31,520.00</b>
3	60	C/U	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, SE ADJUNTA IMAGEN <b>Dispensador Kimberly - Clark</b>	<b>1,505.00</b>	<b>90,300.00</b>
			-----UL-----		
				Sub-Total!	<b>147,620.00</b>
				15% S/Mta	<b>22,143.00</b>
				Total	<b>169,763.00</b> ✓

**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 **21 de julio 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**

<b>marlon Zamora</b>		<b>19-7-2021</b>
Nombre del Contacto	Firma y Sello del Proveedor	Fecha

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Centro Cívico Gubernamental, Antigua Casa Presidencial Boulevard Kuwait contiguo a la Corte Suprema de Justicia  
 2236-0200; 2236-0300

### INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-409-2021

Fecha Emision: 16 de julio de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		Telefono:	2235-7440
Direccion:	COLONIA ALAMEDA CASA #969, CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA A ASHONPLAFA	RTN:	.08019013578169.
Email:	<a href="mailto:ventas.distuniversal@hotmail.es">ventas.distuniversal@hotmail.es</a>		
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	60	C/U	DISPENSADORES PARA JABON ESPUMA SE ADJUNTA IMAGEN	0.00	0.00
2	80	C/U	DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLL SE ADJUNTA IMAGEN	350.00	28,000.00
3	60	C/U	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, SE ADJUNTA IMAGEN	2,265.00	135,900.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	163,900.00
				15% S/vta	24,585.00
				<b>Total</b>	<b>188,485.00</b>

**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 **21 de julio 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**

Eduardo Lavaca  
 Nombre del Contacto Firma y Sello del Proveedor 21/07/2021  
Fecha

