



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 10:44:20

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04019

**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	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	3,943.48

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-009-01-00021827

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-009-01-00021827

**Fecha de Recepción:** 11/08/2021

**Fecha de Vencimiento:** 11/08/21

**Proceso de Compra No:** 289

**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				
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	5,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,056.52	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,943.48	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-009-01-00021827, CON NUMERACION CAI: 8CF665-479097-3D4BA-EAC481-189C91-6F. POR LA COMPRA DE LAMINAS DE CIELO FALSO DE 2X4 PULGADAS, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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

**MONEDA:**

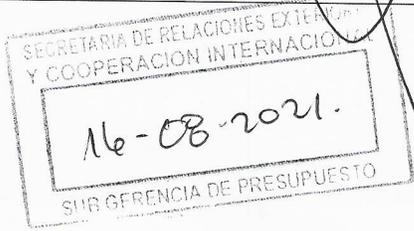
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 11/08/2021 10:44:14 **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 10:44:20

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,056.52	0.00
<b>TOTAL</b>		1,056.52	0.00

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 10:41:31

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 04232  
 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

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002282606	00007	100607530	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA  
 Denominación 000-009-01-00021827 Secuencia No.Doc F01 Origen  
11/08/2021 11/08/21 289 Número de Documento  
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-009-01-00021827, CON NUMERACION CAI: 8CF665-479097-3D4BA-EAC481-189C91-6F, COMPLEMENTO AL F01 #4019 POR L.5,000.00, PARA UN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA DE L.8,100.00; POR PAGO DE LA COMPRA DE 60 LAMINAS DE CIELO FALSO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1  
NORMA ELOISA CARRASCO

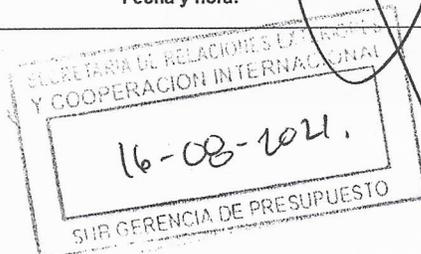
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/08/2021 10:41:24

Fecha y hora:

Fecha y hora:



# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN..  
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

## FACTURA

No.: 000-009-01-00021827

R.T.N. 08019002282606

<b>Cliente:</b> 401286	<b>Tienda:</b> M095
<b>Carnet:</b> Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internancional	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>RTN:</b> 08019998386530	<b>Número SAP:</b> 7700021827
<b>Dirección:</b> BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID.	<b>Fecha:</b> 30.07.2021 14:08:56
TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 dias

**Referencia:** Pedido: 10499752  
**Exonerado: Id:** O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055413	LAMINA CIELO FALSO 2X2X1/2 T/FIB MINERAL	60	C/U	117.3913	0.0000	7,043.48
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>7,043.48</b>

VENTAS INCOM  
COTIZACION

Indufesa

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,043.48
I.S.V. 15% L.	1,056.52
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>8,100.00</b>



RECIBI CONFORME

Son: OCHO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022

Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



ORDEN DE COMPRA 289-2021

Unidad Ejecutora : GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar : Tegucigalpa M. D.C.
Fecha: 15-JUNIO-2021

NOMBRE Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Direccion del Suministrante : Colonia San Jose del Pedregal, Calle Principal, No.401

TELEFONO: 2244-8000

RTN 08019002282606

Table with columns: AÑO, TITULO, U.E, TIPO Y PROG., SUB P., ACT., FUENTE, RENG., CANTIDAD, Corriente, XX. Row 1: 2021, 80, 002, 01, 0, 002, 11, 37100, L. 8,100.00, Deuda, Capital.

Main table with columns: Código de Obj., Partida N°, Cantidad, Unidad, Descripción, Precios Unidad, Parciales Según Objeto, Totales. Includes item 37100 for cement products and a total of L. 8,100.00.

ORIGINAL: Orden de compra

Revisó: Josselyn... COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

Handwritten signature: Revisado por...



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 15 de junio del año 2021, a las 2:00 PM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados, del Comité de Compras Menores:

1. **SUYAPA MENDEZ**, Delegado, por Compras y suministros
2. **JHAZIEL MENDEZ**, Delegado por Subgerencia de Presupuesto, Y
3. **NIDIA CHAVARRIA**, Delegada por Gerencia Administrativa

Procediendo de la Siguiete Manera:

**PRIMERO:** Se recibió sobres cerrado y sellado con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva, del Pedido No. SRECI-289-2021, en el cual se solicita: **COMPRA DE 6 CAJAS DE LAMINAS DE CIELO FALSO 2"X4" PULGADAS, SOLICITADO POR LIC. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS I.**

**DSEGUNDO;** Se abrieron los sobres entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios, adjudicándose de la siguiente manera.

No.	Empresa	Monto de Cotización	Fecha de la Cotización
1	INDUFESA S.A. DE C.V.	L.8,100.00	14/6/2021
2	LARACH Y CIA S DE RL	L.8,160.00	14/6/2021
	.....:UL.....		

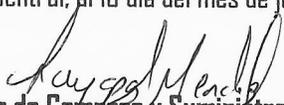
**OBSERVACIONES:** solamente se Adjudicó un Ítem el #2 según pedido, ya que ninguno ofertó por el ítem#1(ro

**Seta de Vinilo 12"X12" pulgadas color gris)**

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: **INDUFESA S.A. DE C.V.**

En base al Art. 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y al art.71, numeral 4 y 5 (Montos y Cotizaciones) de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2021

**CUARTO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al 15 día del mes de junio del 2021.

  
Delegado de Compras y Suministros

  
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

  
Delegado de la Gerencia Administrativa

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 14/06/2021

Impreso el: 14/06/2021

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RTN:

Teléfono: 97147736

Cotización No. M010 1321932

Atención:

Vendedor: ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10022576	LAMINA CIELO FALSO 2X4X1/2 T/FIB MINERAL	C/U	60	117.3913		7,043.48
<b>Total L.</b>						<b>0.00</b>
						<b>7,043.48</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,043.48
I.S.V 15% L.	1,056.52
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,100.00</b>

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

  
ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES  
INDUFESA

**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.: S02T41CO428710

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: 14 junio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	48.00	UNID	147.83	0.00	1,064.35	8,160.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 7,095.65  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 1,064.35  
 TOTAL : 8,160.00

\* 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 fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos 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 establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).