EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/08/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04717
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
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	7,130.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00193420 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/08/2021 (Fecha de Recepción) — 23/08/21 (Fecha de Vencimiento) — 358 (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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,199.99	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	8,199.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,069.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,130.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DESTUPIDORES PARA INODOROS EN PRESENTACIÓN DE 1/4 SOLICITAO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA 000-002-01-00193420 EMITIDA EL 30/07/2021 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F.

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: MGUDEL
MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES
Fecha y hora: 23/08/2021 18:01:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: / /

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
30-8-2021
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

Fecha limite emision:28/12/2021

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango:000-002-01-00184001 - 000-002-01-00204000

FACTURA:000-002-01-00193420

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401998 RTN:08019998386530

SAP#:0000205647

RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

CONDICION - 1 Mes

,Boulevard Kuwait, atras de la Corte Suprema de Justicia, antigua Casa Presidencial ,Comayaguela

Contabilizacion:30/07/2021 03:42PM

Vencimiento:29/08/2021

Cajero(a):MILTON ZEPEDA ZELAYA

lcruz@larachycia.com

Orden compra:358

No.Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerados:

No.Reg.SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO	DSCTO	TOTAL
55010055 (B3TGU)	100.00	UNID	DERRIPIADOR LIQ.HD400 900ML (DESATORADOR) P/CANERIA	G	71.30	0.00	7,130.43

ATENDIO MENDOZA

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

O/C 358, ENTREGADO A: MIGUEL ANGEL SOLORZANO ID. 0801-1962-00131 CEL. 9746-5615 V/B YOVANIS . Basado en venta de Retail One S02T29CR205647

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,130.43	ISV 15%	1,069.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	8,199.99

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 358

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 08 de Julio de 2021

NOMBRE: LARACH& CIA S. DE R.L
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 0801900235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2021	80	002	01		002	11	39100	8,199.99

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 8,199.99**
		100	C/U	DESTUPIDOR PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE 1/4	71.30	7,130.43	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes Jefe Proveeduria Interna			
				SUB TOTAL		**7,130.43**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,069.56**	
				TOTAL		**8,199.99**	**L. 8,199.99**

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por: Jefe de Compras

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 08 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:10 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;

Jahaziel A. 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-358-2021** donde se solicita: **COMPRA DE DESTUDIDOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA** 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	Lanach y Cia S. de R.L	L.8,199.99	5-7-21
2	U.L	U.L	U.L

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Lanach y Cia 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 08 días del mes de julio del 2021.

Delegado de Compras y Suministros

Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

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

COTIZACION **No.: S02T77CO430732** **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: 05 julio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	55010055	DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR) P/CAÑERIA	100.00	UNID	71.30 #3	0.00	1,069.56	8,199.99

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	7,130.43
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,069.56
TOTAL :	**8,199.99**

* 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)