



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 16:56:06

Página 1 de 2

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 26/11/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 08517 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                 |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO                                    |                                      | <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     |           |
| GI PEREZ SA DE CV     | RTN                    | 08019016851408 | 00006          | 1012007179 | 17,600.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 703

Fecha de Recepción: 26/11/2021

Fecha de Vencimiento: 26/11/21

Proceso de Compra No: 703

Número de Documento: 000-002-01-0000222

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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 Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 20,240.00               | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL AFECTADO          | 20,240.00                 | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL RETENCIONES       | 2,640.00                  | 0.00       | 0.00 |
|  |     |      |          |         |          |                 |                                  | MONTO A PAGAR           | 17,600.00                 | 0.00       | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGOD E FACTURA No.000-002-01-0000222 CON NUMERACION CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00800011201

Número de Libreta: GASTOS FONDOS PROPIOS

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 26/11/2021 16:55:46

**Fecha y hora:** [Firma]

26-11-2021



05:25 PM



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: NCARRASCO1

26/11/2021 16:56:06

PROD

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,640.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>2,640.00</b> | <b>0.00</b> |



# FACTURA

FECHA: 06-11-2021

Factura #: 000-002-01-00000222

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5  
mariela@giperez.com | 33382352 / 87346462

Cliente : Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

Dirección: Avenida Juan Ramón Molina, 1era Calle, 7ma Avenida, Antiguo edificio del Banco Central, Barrio El Centro

RTN: 00000000000

Crédito: 0 Días

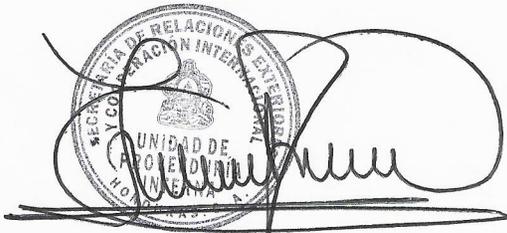
Fecha Vencimiento: 06-11-2021

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN         | CANTIDAD | PRECIO  | DESCUENTO | TOTAL       |
|----------|---------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| BCP-1409 | BOLSA CON PALOMITAS | 800      | L 7.00  | L 0.00    | L 5,600.00  |
| BCA-1410 | BOLSAS CON ALGODON  | 800      | L 15.00 | L 0.00    | L 12,000.00 |



Fecha Límite de Emisión :2022-02-22

Rango de facturación: 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000250

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas | L 0.00      |
| Gravado 18           | L 0.00      |
| Gravado 15           | L 17,600.00 |
| Gravado 0            | L 0.00      |
| Importe exento       | L 0.00      |
| Importe exonerado    | L 0.00      |
| ISV 18               | L 0.00      |
| ISV 15               | L 2,640.00  |
| ISV 0                | L 0.00      |
| TOTAL                | L 20,240.00 |

**ORDEN DE COMPRA # 703**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 03 de noviembre de 2021**

**NOMBRE: GI PEREZ SA DE CV**  
**Direccion del Suministrante: Anillo Periferico**  
**RTN:08019016851408**  
**TELEFONO: 87346462**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |             |       |     |        |       |           | GASTOS    |    |
|---------------------------|--------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|----|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD  | Corriente | XX |
| 2021                      | 80     | 001 | 01          | 00    | 01  | 12     | 31110 | 20,240.00 | Capital   |    |

| Código de Obj. | Partida N <sup>a</sup> | Cantidad | UNIDAD   | DESCRIPCION                             | VALORES EN LEMPIRAS |                        |                     |
|----------------|------------------------|----------|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
|                |                        |          |  |   | Precios Por Unidad  | Parciales según Objeto | Totales             |
| 31110          |                        |          |  | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b> |                     |                        | 20,240.00           |
|                | 800                    | C/U      | BOLSAS CON PALOMITAS   | 7.00                                    | 5,600.00            |                        |                     |
|                | 800                    | C/U      | BOLSAS CON ALGODONES   | 15.00                                   | 12,000.00           |                        |                     |
|                |                        |          | U.L.   |   |                     |                        |                     |
|                |                        |          | Solicitado por: Gerencia Administrativa, en apoyo al programa Presidencial-Recreovias según decreto PCM-048-2015 |   |                     |                        |                     |
|                |                        |          |  | <b>SUB TOTAL</b>                        |                     | <b>17,600.00</b>       |                     |
|                |                        |          |  | <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>        |                     | <b>2,640.00</b>        |                     |
|                |                        |          |  | <b>TOTAL</b>                            |                     | <b>20,240.00</b>       | <b>L. 20,240.00</b> |

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin   
 Comprador Público Certificado (CPE)

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

En reunión celebrada el día 03 del mes de noviembre del año 2021, siendo las 02:15 pm, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Nonna Carrasco, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jahuel Mondoz, 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 del Cotización No. SRECI-703-2021 donde se solicita: **Palomitas y Algodones**

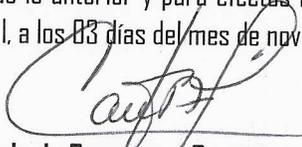
**SEGUNDO:** Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

| No. | Empresa           | Monto de la Cotización | Fecha de la Cotización |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | On Perez SA de CV | L. 20,240.00           | 3-11-21                |
| 2   | Tecoma            | L. 22,080.00           | 3-11-21                |
| 3   | Cake to go        | L. 27,600.00           | 2-11-21                |

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: On Perez SA de CV en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y Art. 71 numeral 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de noviembre del 2021.

  
Delegado de Compras y Suministros

  
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

  
Delegado de la Gerencia Administrativa



## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa  
2236-0200; 2236-0300

### INVITACIÓN A COTIZAR No.SRECI-703-2021

Fecha Emisión: 02 de noviembre de 2021

|   |                     |
|---|---------------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: GI PEREZ SA DE CV   | Telefono: 87346462  |
| Dirección: PARQUE EMPRESARIAL ANILLO PERIFICO, NEXXO BODEGA 5   | RTN: 08019016851408 |
| Email: mariela@giperez.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  | 800   | C/U    | BOLSAS CON PALOMITAS | L 7.00          | L 5,600.00         |
| 2  | 800   | C/U    | BOLSAS CON ALGODONES | L 15.00         | L 12,000.00        |
|    |       |        | -----UL-----         |                 |                    |
|    |       |        |                      | Sub-Total       | L 17,600.00        |
|    |       |        |                      | 15% S/vta       | L 2,640.00         |
|    |       |        |                      | <b>Total</b>    | <b>L 20,240.00</b> |

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

Nombre del Contacto **MARIELA PEREZ**

Firma y Sello del Proveedor

Fecha 3/11/2021

#### 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.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- 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.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 03 de noviembre de 2021, hasta las 2:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.**
- La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (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 **MARIELA PEREZ**

Firma y Sello del Proveedor

Fecha 3/11/2021

**GI PEREZ**  
S.A de C.V.





**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Dirección de la institución: Blvd. Kuwait, Antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa  
2236-0200; 2236-0300

**INVITACIÓN A COTIZAR No. SRECI-703-2021**

Fecha Emisión: 02 de noviembre de 2021

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: <i>Cake to go</i> | Telefono: <i>2232-1846</i> |
| Dirección: <i>Col. Miramontes</i>                   | RTN: <i>08011978096357</i> |
| Email: <i>Cake to go 2010@hotmail.com</i>           |                            |

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            | 800   | C/U    | BOLSAS CON PALOMITAS | <i>15.00</i>    | <i>12,000.00</i> |
| 2            | 800   | C/U    | BOLSAS CON ALGODONES | <i>15.00</i>    | <i>12,000.00</i> |
| -----Ul----- |       |        |                      |                 |                  |
|              |       |        |                      | Sub-Total       | <i>24,000.00</i> |
|              |       |        |                      | 15% S/mta       | <i>3,600.00</i>  |
|              |       |        |                      | Total           | <i>27,600.00</i> |

NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

|                        |                             |                    |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <i>Carolina Osorio</i> |                             | <i>02 NOV 2021</i> |
| Nombre del Contacto    | Firma y Sello del Proveedor | Fecha              |

**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.
- Los montos descritos en la cotización deberán expresarse en moneda nacional (LEMPIRA)
- 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.
- Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 03 de noviembre de 2021, hasta las 2:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.**
- La adjudicación se hará para aquella empresa que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
- Si presenta la cotización en formato de la empresa participante, favor adjuntar el formato de invitación de la Secretaría debidamente firmado y sellado
- El bien o servicio se pagara por medio de transferencia bancaria mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (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

|                        |                             |                    |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <i>Carolina Osorio</i> |                             | <i>02 NOV 2021</i> |
| Nombre del Contacto    | Firma y Sello del Proveedor | Fecha              |