



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/12/2021 15:56:08

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |                                     |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 09/12/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |                                     |
| <b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. |                                      | <b>Precompromiso</b> 08166   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                 |                                      | <b>Compromiso</b> 01         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 011 DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES                    |                                      | <b>Devengado</b> 01          | <input type="checkbox"/>            |
|  |                                      | <b>Secuencia</b> 00          | <input type="checkbox"/>            |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |                                     |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| 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 | 15,460.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 09/12/2021

Fecha de Vencimiento: 09/12/21

Denominación: 691

Proceso de Compra No: 000-001-01-00135470

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00135470

Número de Adjudicación: [Redacted]

Fecha Firma origen: [Redacted]

**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: [Redacted] TRAMO: [Redacted]

BIP: [Redacted] TIPO: [Redacted]

CONVENIO: [Redacted]

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION     | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                 |                         |                           |            |
| 15         | 00  | 000  | 002      | 32100   | 0000     |                 | Hilados y Telas | 17,779.00               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 17,779.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 2,319.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 15,460.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE 400 YARDAS DE FRANELA DE 36 PULGADAS DE ANCHO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00135470 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021, CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO

**Aprobado por:** [Redacted]

**Firmado por:** [Redacted]

**Fecha y hora:** 09/12/2021 15:55:08

**Fecha y hora:** [Redacted]

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

09/12/2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA: 09/12/21

OK



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

09/12/2021 15:56:08

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,319.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>2,319.00</b> | <b>0.00</b> |

**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> | 11/10/2022                                |
| <b>Rango de impresión:</b>      | 000-001-01-00130001 A 000-001-01-00140000 |
| <b>Remisión No:</b>             |   |
| <b>Fecha del documento:</b>     | 08/12/2021 Hora: 144158                   |
| <b>Condición de pago:</b>       | CREDITO - 30 DIAS                         |
| <b>Vence el:</b>                | 08/01/2022                                |
| <b>Vendedor:</b>                | EQUIPO 1                                  |
| <b>Orden de compra:</b>         | Nº691                                     |
| <b>Código del cliente:</b>      | CC00964                                   |
| <b>Teléfono cliente:</b>        | 22360200 / 22360315                       |
| <b>RTN cliente:</b>             | 08019998386530                            |

**FACTURA No:** 000-001-01-00135470

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

**Dirección Cliente:** BO. KUWAIT 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   |
|-----------|----------|--|---------|--------------|---------------|
| VA-110047 | 400.00   | Franela 36" [YARDA] BLANCO, CELESTE, BEIGE | 15.0%   | LPS 38.65    | LPS 15,460.00 |

*[Handwritten signature]*

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

Ana Varela  
**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
Se cobra \$700 por cheque rebotado por cualquier motivo

2/09-Dic-21  
2:47pm.

**VALOR EN LETRAS:** Diecisiete mil setecientos setenta y nueve Lempiras con 00 centavos

**CAI:** 680E99-D2B1E6-E44584-CDE890-39AA95-D9

**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 cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

*[Handwritten signature]*

Nombre, firma y sello del que recibe

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 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 15,460.00        |
| Importe Gravado 18% L            | LPS 0.00             |
| I.S.V. 15% L                     | LPS 2,319.00         |
| I.S.V. 18% L                     | LPS 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>LPS 17,779.00</b> |

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en Junio 2021, OP-3238

**ORDEN DE COMPRA # 691**  
**Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 29 de Octubre de 2021**

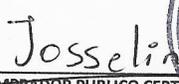
**NOMBRE: LEOPLAST, S DE R.L.**  
**Dirección del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo**  
**RTN: 08019004002160**  
**TELEFONO: 2221-2077**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |        |     |            |       |     |        |       | GASTOS    |           |    |
|---------------------------|--------|-----|------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|----|
| AÑO                       | TITULO | UE  | TIPO Y PRO | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD  | Corriente | XX |
| 2021                      | 80     | 011 | 15         |       | 002 | 11     | 32100 | 17,779.00 | Capital   |    |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                        |                     |
|----------------|------------|----------|--------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
|                |            |          |        |   | Precios Por Unidad  | Parciales según Objeto | Totales             |
| <b>32100</b>   |            | 400      | C/U    | <b><u>HILADOS Y TELAS</u></b>   |                     |                        | <b>L. 17,779.00</b> |
|                |            |          |        | YARDAS DE FRANELA DE 36 PULGADAS DE ANCHO, COLOR BLANCO, CELESTE, BEIGE | 38.65               | 15,460.00              |                     |
|                |            |          |        | U.L   |                     |                        |                     |
|                |            |          |        | Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría Interna                  |                     |                        |                     |
|                |            |          |        | SUB TOTAL   |                     | 15,460.00              |                     |
|                |            |          |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%   |                     | 2,319.00               |                     |
|                |            |          |        | TOTAL   |                     | <b>17,779.00</b>       | <b>L. 17,779.00</b> |

ORIGINAL: Orden de compra

  
 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)  


ORIGINAL: ARCHIVO

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 29 del mes de octubre del año 2021, siendo las 10:15 AM, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Norma Carrasco Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;  
Jahrael 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-691-2021 donde se solicita: **COMPRA DE FRANELAS**, según publicación en Honducompras I.

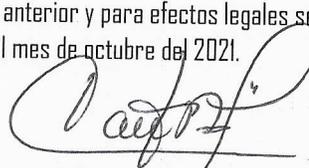
**SEGUNDO:** Se abrió sobre entregándolo a los delegados, para evaluar productos y precios de la siguiente empresa participante:

| No. | Empresa              | Monto de la Cotización | Fecha de la Cotización |
|-----|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Leoplast             | ₡ 17,779.00            | 27/10/2021             |
| 2   | GI Perez S.A de C.V. | 24,462.80              | 29/10/2021             |

Observaciones:

**TERCERO:** Se recomienda adjudicar a la empresa: Leoplast 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 29 días del mes de octubre del 2021.

  
Delegado de Compras y Suministros

  
Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

  
Delegado de la Gerencia Administrativa

Para: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION | Fecha 27/10/2021

DIR: BO. KUWAI ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

Hora 11:41AM

RTN: 08019998386530

Cod. Clie. CC00964

**Cotización No: 120062716**

| # | Co. artículo | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio    | Total         |
|---|--------------|--|--------|----------|-----------|---------------|
| 1 | VA-110047    | Franela 36" [YARDA] BLANCO, CELESTE, BEIGE | YARDA  | 400      | LPS 38.65 | LPS 15,460.00 |

Fecha de vencimiento: 03/11/2021

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Sub-Total</b> | 15,460.00     |
| <b>Impuesto</b>  | LPS 2,319.00  |
| <b>Total</b>     | LPS 17,779.00 |

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS





## 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-691-2021

Fecha Emisión: 25 de Octubre de 2021

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Proveedor o Contratista Invitado: GI PEREZ SA DE CV                 | Telefono: | 87346462         |
| Dirección: PARQUE EMPRESARIAL ANILLO PERIFICO, NEXXO BODEGA 5       | RTN:      | 8019016851408.00 |
| Email: <a href="mailto:mariela@giperez.com">mariela@giperez.com</a> |           |                  |

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   | 400   | C/U    | YARDAS DE FRANELAS DE 36 PULGADAS DE ANCHO, COLOR BLANCO, CELESTE, BEIGE | 53.18           | 21,272.00    |
|     |       |        | UL   |                 |              |
|     |       |        |  | Sub-Total       | 21,272.00    |
|     |       |        |  | 15% S/vta       | 3,190.80     |
|     |       |        |  | Total           | 24,462.80    |

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 29 de octubre 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 cumpla con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras

MARIELA PEREZ  
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor

29/10/2021  
Fecha

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