



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 16:01:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08774

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

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

000-002-01-

00023958

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/12/2021

10/12/21

763-C

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación Proceso de Compra No

Número de Documento

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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,980.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO

5,980.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

780.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

5,200.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.
SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023958 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00800011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

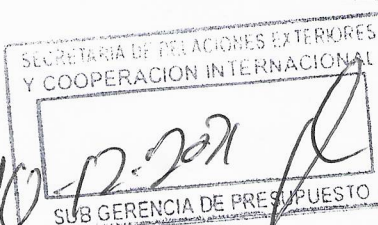
Fecha y hora: 10/12/2021 16:01:36

Aprobado por:

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

10/12/2021 16:01:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	780.00	0.00
TOTAL		780.00	0.00



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 10 de diciembre de 2021

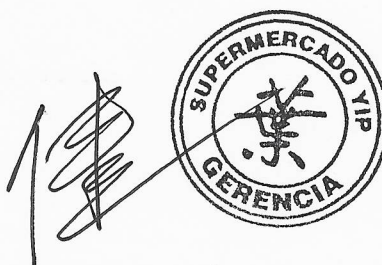
Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 400	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO INDIVIDUAL	13.00	5,200.00



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023958

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,200.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,200.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	780.00
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,980.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cinco mil novecientos ochenta Lempiras

Son: con 00 centavos

Wilma Pineda
Firma

ORDEN DE COMPRA SRECI #763-C-2021
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de noviembre de 2021

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Direccion del Suministrante: Col. El Prado contiguo a Camara Junior

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

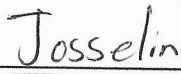
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2021	80	001	01	00	01	12	33100	5,980.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100		400	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
				ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	13.00	5,200.00	5,980.00
				_____ U.L. _____			
				Solicitado Por Zoe Reyes-Jefe de Proveeduría.			
				SUB TOTAL		5,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		780.00	
				TOTAL		5,980.00	L. 5,980.00

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 23 del mes de Noviembre del año 2021, siendo las 11:15 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;
Jahaziel Méndez, 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-763-2021 donde se solicita: **COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA** 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	K-Diplova	88,407.40	23/11/2021
2	Leoplast	111,890.40	19/11/2021
3	Distribuidora M y M S. R. L	112,286.00	19/11/2021
4	GI Pelecz S.A de C.V	135,529.80	23/11/2021
5	YIP Supermercado	141,289.00	23/11/2021
6			

Observaciones:

TERCERO: Se recomienda adjudicar por ítem a las siguientes empresas:

K-Diplova ítem # 1 y 2 / Distribuidora m y m ítem # 3
YIP Supermercado ítem # 4

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 23 días del mes de noviembre del 2021.

Delegado de Compras y Suministros

Delegada de la Subgerencia de Presupuesto

Delegado de la Gerencia Administrativa

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-763-2021

Fecha Emisión: 19 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: K-DIPROVA			
Dirección:	COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL		Teléfono: 94799890
Email:			RTN: 08029995001549
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	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	16.73	33,460.00
2	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	11.46	22,920.00
3	2000	C/U	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, COLOR BLANCO.	7.50	15,000.00
4	400	C/U	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	13.74	5,496.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	76,876.00
				15% S/vta	11,531.40
				Total	88,407.40

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

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.
 - 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.
 - La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 23 de noviembre de 2021, hasta las 11:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
 - Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado
 - 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

Jaivin Luertes
 Nombre del Contacto



23-Nov-2021
 Fecha

Para: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION | Fecha 19/11/2021

DIR: BO. KUWAI ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019998386530

Hora 4:02PM

Cod. Clie. CC00964

Cotización No: 120063803

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105146	VASO Plastival #10 Blanco. CJx20[P]x50U	PAQUETI	2,000	LPS 26.15	LPS 52,300.00
2	FO-107063	VASO Foam Dipsa N-8 UsaTAPA 8JL. CJx40[P]x25U	PAQUETI	2,000	LPS 12.61	LPS 25,220.00
3	DE-105097	TENEDOR Blanco PicNic Mediano. FDx40[P]x25U	PAQUETI	2,000	LPS 7.00	LPS 14,000.00
4	DT-106039	DT 30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[R]	UNIDAD	400	LPS 14.44	LPS 5,776.00

Fecha de vencimiento: 26/11/2021

Sub-Total	97,296.00
Impuesto	LPS 14,594.40
Total	LPS 111,890.40

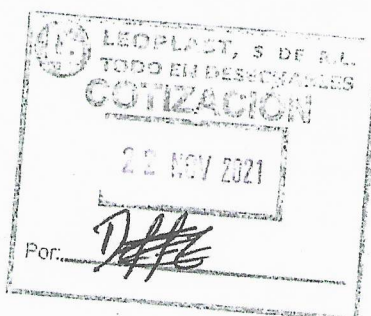
Empleado del departamento de
ventas:

EQUIPO 1

Condiciones de pago:

CREDITO - 30 DIAS

SRECI-763-2021





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

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-763-2021

Fecha Emisión: 19 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista Invitado: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.		Telefono:	2236-3115
Dirección:	COL LA ERA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A SAVE THE CHILDREN	RTN:	08019013610290
Email:	dmymcderi@gmail.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	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	L 27.00	L 54,000.00
2	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	L 12.37	L 24,740.00
3	2000	C/U	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, COLOR BLANCO.	L 6.55	L 13,100.00
4	400	C/U	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	L 14.50	L 5,800.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	L 97,640.00
				15% S/vta	L 14,646.00
				Total	L 112,286.00

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 23 de noviembre de 2021, hasta las 11:00 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

Mario Zoegre
Nombre del Contacto



19/11/21
Fecha



COTIZACIÓN

FECHA: 23-11-2021

Cotización #: 00000281-1

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexa #5

mariela@giperez.com | 33382352 / 87346462

Cliente : Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

RTN: 000000000000

Crédito: 0 Días

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

Fecha Vencimiento: 23-11-2021

No. orden de compra exenta :

No. registro de la SAG:

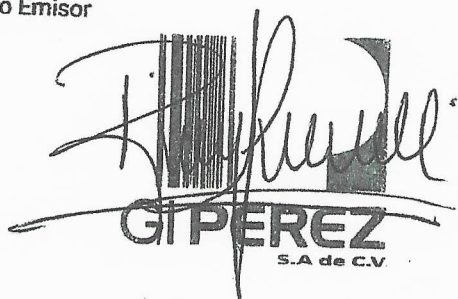
No. registro de exonerado:

PDVD#-150 3	PAQUETE DE VASOS FOAM #8	2000	L 14.30	L 0.00	L 28,600.00
PDTDG-150 4	PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES	2000	L 15.00	L 0.00	L 30,000.00
RDPTI-150 5	ROLLO DE PAPEL TOALLA INDIVIDUAL	400	L 16.88	L 0.00	L 6,752.00
PDVD#-150 2	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES #10	2000	L 26.25	L 0.00	L 52,500.00

IENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA
ENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



L 0.00
L 0.00
L 117,852.00
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 17,677.80
L 0.00
L 135,529.80



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

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-763-2021

Fecha Emisión: 19 de noviembre de 2021

Proveedor o Contratista invitado:	Yip Supermercados	
Dirección:	COL. El Prado	Teléfono: 2225 3557
Email:	angel.padilla@grupoyip.com	RTN: 050879300135
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 detallan a continuación:		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Y LISTA DE PRECIOS

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	34.57	69,140.00
2	2000	C/U	PAQUETES DE VASOS DE FOAM # 8 DE (25 UNIDADES CADA PAQUETE)	15.61	31,220.00
3	2000	C/U	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, COLOR BLANCO.	8.65	17,300.00
4	400	C/U	ROLLO DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	13.00	5,200.00
			-----UL-----		
				Sub-Total	122,860.00
				15% S/vta	18,429.00
				Total	141,289.00

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

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.
 - 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.
 - La adjudicación se hará para aquella que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados y el precio más bajo.
 - Fecha Máxima de entrega de la Oferta el 23 de noviembre de 2021, hasta las 11:00 Am hora oficial de la República de Honduras.
 - Si usa su propio formato, adjúntelo a este firmado y sellado.
 - 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

Karla Padilla
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor



23/11/21
Fecha