



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 16:22:32

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	08772
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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	52,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 763-D Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 10/12/2021 Fecha de Vencimiento: 10/12/21

Número de Documento: 000-001-01-00135574 Secuencia

Número de Adjudicación: 000-001-01-00135574 No.Doc F01 Origen

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	60,145.00	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	60,145.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,845.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 009-001-01-00135574 EMITIDA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011201

CUENTA / LIBRETA: GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 Aprobado por: NORMA ELOISA CARRASCO Firmado por: _____

Fecha y hora: 10/12/2021 16:22:06 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

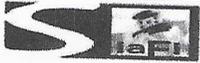
10-12-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FCM



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 16:22:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,845.00	0.00
TOTAL		7,845.00	0.00

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

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 | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

11/10/2022

Rango de impresión:

000-001-01-00130001 A 000-001-01-00140000

Remisión No:

Fecha del documento:

09/12/2021 Hora: 141006

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

09/01/2022

Vendedor:

EQUIPO 1

Orden de compra:

Nº763-D

Código del cliente:

CC00964

Teléfono cliente:

22360200 / 22360315

RTN cliente:

08019992386530

FACTURA No:

000-001-01-00135574

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
DE-109146	2,000.00	VASO Plastival #10 Blanco. Cjx20[P]x50U	15.0%	LPS 26.15	LPS 52,300.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES FAVOR
REVISAR EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrará L700.00
por cheque rebotado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS:

sesenta mil ciento cuarenta y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI:

680E79-D2B1E6-E64584-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.

Wilma Perceida
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!

R/10-DIC-21 - 4:17 PM DRI.

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 52,300.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 7,845.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 60,145.00

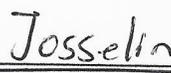
ORDEN DE COMPRA SRECI # 763-D
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Diciembre de 2021

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	39400	60,145.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39400		2000	C/U	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			60,145.00
				PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10 COLOR BLANCO (50 UNIDADES CADA PAQUETE) _____ U.L _____ Solicitado Por Zoe Reyes-Jefe de Proveeduría.	26.15	52,300.00	
				SUB TOTAL		52,300.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		7,845.00	
				TOTAL		60,145.00	L. 60,145.00

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 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-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-D. Piova	\$ 88,407.40	23/11/2021
2	Leoplast	111,890.40	19/11/2021
3	Distribuidora MYM S. R. L	112,286.00	19/11/2021
4	El Perez S.A de C.V	135,529.80	23/11/2021
5	YIP Supermercado	141,289.00	23/11/2021
6			

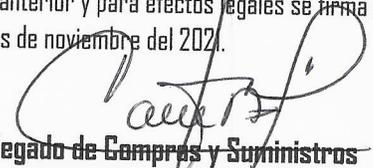
Observaciones:

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

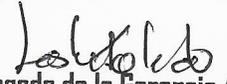
K. Dipiova ítem # 7 y 2 / Distribuidora MYM ítem # 3
YIP Supermercado ítem # 4

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		Telefono:	94799890
Dirección:	COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL		RTN:
Email:	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	
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	
 Nombre del Contacto	23-Nov-2021 Fecha





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

DIR: BO. KUWAI ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

Hora 4:02PM

RTN: 08019998386530

Cod. Clie. CC00964

Cotización No: 120063803

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105146	VASO Plastival #10 Blanco. CJx20[P]x50U	PAQUETE	2,000	LPS 26.15	LPS 52,300.00
2	FO-107063	VASO Foam Dipsa N-8 UsaTAPA 8JL. CJx40[P]x25U	PAQUETE	2,000	LPS 12.61	LPS 25,220.00
3	DE-105097	TENEDOR Blanco PicNic Mediano. FDx40[P]x25U	PAQUETE	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

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:	dmymdsderl@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
			-----UJL-----		
				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

- 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

 Nombre del Contacto	 Firma y Sello del Proveedor	 Fecha
-------------------------	---------------------------------	-----------



COTIZACIÓN

FECHA: 23-11-2021

Cotización #: 00000281-1

RTN: 0801-9016-851408

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

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: 23-11-2021

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
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

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

GIPEREZ
S.A de C.V.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 117,852.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 17,677.80
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 135,529.80

SECRETARÍA 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	Telefono: 2225 3557
Dirección: col. El Prado	RTN: 05089993001355
Email: angel.padilla@grupoyip.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)	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

- 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

Karla Padilla
Nombre del Contacto

[Firma]
Firma y Sello del Proveedor



23/11/21
Fecha