



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 17:44:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 04180
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 007 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR		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
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05019000040204 Código 00010	Cuenta 21-102-101007 Importe 15,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACTURA	Denominación 010-001-01-00411434	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 16/09/2021	Fecha de Vencimiento 16/09/21	Proceso de Compra No	Número de Documento
	Proceso de Compra No		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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

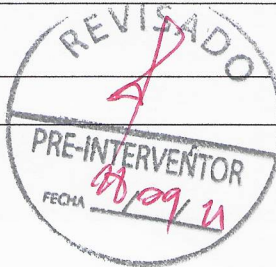
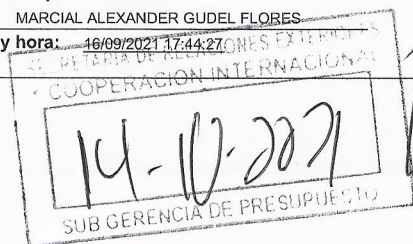
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00
11	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,313.75	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	18,313.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,388.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00411434, CAI-142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00800011104 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/09/2021 17:44:27	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 14/08/2021 **Vence:** 23/10/2021
Cliente: TGU0221807 - SEC.RELACIONES EXTERIORES Y COORPORACION INTERNACI
Teléfono: 2236-0200 2236-0300
RTN: 08019998386530
Dirección: BO. EL CENTRO FTE PACASA ANTIGUO B.C.H., Distrito Central

Factura: 010-001-01-00411434
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UNIDAD	7426500813248	500	31.85000	0	15925.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00411434 / PED:P2046601 / ALPTTEG / OC:80-1-2-0568-2021 / COT:181442

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 15,925.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,388.75
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,925.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 18,313.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00411434

Por L. 18,313.75

Fecha de Emisión: 14/08/2021

Fecha de Vencimiento: 23/10/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 75\100 Lempira *****

SEC.RELACIONES EXTERIORES Y COORPORACION INTERNACI
BO. EL CENTRO FTE PACASA ANTIGUO B.C.H...Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V. M.D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0568-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131 Impuesto Sobre Ventas	31.85	15,925.00	18,313.75
dieciocho mil trescientos trece con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.330, UE:007-DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2.							
Gran Total LPS							18,313.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

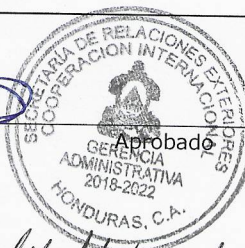
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel. 2236-0315

Josselin



[Handwritten signature]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deben aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

