



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/10/2021 17:08:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	06493
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	18,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00026440	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/10/2021	13/10/21	589	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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				
14	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,815.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE	TOTAL AFECTADO	20,815.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,715.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES, DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026440, EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-4EC01D-6CABFC-564E93-6B5DE1-391C13-A2.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00800011104
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/10/2021 17:08:11	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4EC01D-6CABFC-564E93-6B5DE1-391C13-A2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 26440

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación R.T.N 08019998386530.

DIA 23 MES 09 AÑO 21 DIRECCIÓN: Internacional. ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>toner HP 414A negro w2020A</u>	<u>2</u>	<u>1,850.00</u>	<u>3,700.00</u>
	<u>toner HP 414A cyan w2021A</u>	<u>2</u>	<u>2,400.00</u>	<u>4,800.00</u>
	<u>toner HP 414A amarillo w2022A</u>	<u>2</u>	<u>2,400.00</u>	<u>4,800.00</u>
	<u>toner HP 414A magenta w2023A</u>	<u>2</u>	<u>2,400.00</u>	<u>4,800.00</u>



Equipos y Sistemas
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00026001-000-001-01-00026000

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>18,100.00</u>
ISV. 15% L.	<u>2,715.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>20,815.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil ochocientos quince con 00/100 avos

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD DE INDUSTRIA PRODUCTIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

LPS: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0595-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/09/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			20,815.00	
	1	2	Unidad	TONER HP 414A MAGENTA (W2023A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2023A	2,400.00	4,800.00	✓	
	2	2	Unidad	TONER HP 414A AMARILLO (W2022A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	2,400.00	4,800.00	✓	
	3	2	Unidad	TONER HP 414A NEGRO (W2020A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	1,850.00	3,700.00	✓	
	4	2	Unidad	TONER HP 414A CYAN (W2021A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: (W2021A)	2,400.00	4,800.00	✓	
				Impuesto Sobre Ventas		2,715.00		
veinte mil ochocientos quince con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.589, UE:009-COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES, DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.								
						Gran Total LPS	20,815.00	

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
Oficial Comprador Tel.2236

