



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/10/2021 15:30:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 06634

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			
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	2,856.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 13/10/2021 **Fecha de Vencimiento:** 13/10/21 **Proceso de Compra No:** 605

Número de Documento: 000-002-01-00064868 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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				
17	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,284.40	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	3,284.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	428.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,856.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE CHOCOLATES, EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00064868, EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF.

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 13/10/2021 15:30:42 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 10294

CAI: 1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00064501 al 000-002-01-00069500

FECHA : 27/09/2021

HORA : 8:56 AM

VENCE : 04/10/2021

Senor(es) Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 01-72-009

Direccion Blvd. Kuwait, contiguo a Corte Suprema de Justicia, antigua Casa Presidencial

CONTADO

R.T.N. _____

FACTURA No. 000-002-01 00064868

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
48	05-030-0391U	Snickers Bolsa Alta Calidad	59.50	0.00	2,856.00
			TOTAL		2,856.00

VALOR EN LETRAS:

Son : ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,856.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	428.40
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,284.40

ELABORADO POR

Josica Ortiz

0801-1978-06038

RECIBIDO POR



[Signature]

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0598-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/09/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES,
MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE
FINANZAS

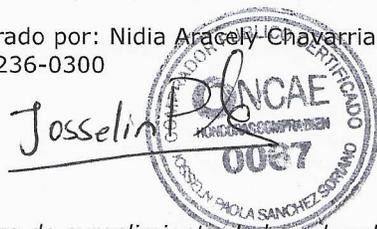
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	48	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNICKERS - Modelo: 400000015024 Impuesto Sobre Ventas	59.50	2,856.00	3,284.40
tres mil doscientos ochenta y cuatro con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 605, UE:012 ACADEMIA DIPLOMÁTICA JOSE CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR: COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PUBLICA, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.							
Gran Total LPS							3,284.40

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: Nidia Aracely Chavarría Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300



[Handwritten Signature]
Aprobado



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