



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:44:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2021		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	04932							
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								
JETSTEREO S A DE C V		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	05019999400238							
		Código	Cuenta							
		00006	1010139230							
		Importe								
		3,840.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
14/10/2021		006-012-01-00035966								
Fecha de Recepción		Número de Documento								
14/10/21		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen								
542		Fecha Firma origen								
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
		Pasajes y Viaticos ☐								
Deuda Pública ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,840.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	3,840.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,840.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966, EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	11101010006181		
								Número de Cuenta		
								00800011104		
								Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NCARRASCO1			Aprobado por:			Firmado por:				
NORMA ELOISA CARRASCO										
Fecha y hora: 14/10/2021 10:43:59			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:37:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/10/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 04930		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION (UP		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
JETSTEREO S A DE C V		Tipo RTN	Documento 05019999400238	Código 00006	Cuenta 1010139230						
					Importe 179.07						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
14/10/2021		14/10/21		006-012-01-00035966							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		542		Secuencia							
		Proceso de Compra No		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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				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	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	179.07	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE CON SIETE								TOTAL AFECTADO	179.07	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	179.07	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966, EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.							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				Aprobado por:				Firmado por:			
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 14/10/2021 10:37:44				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:39:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04931

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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	8,872.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 006-012-01-00035966

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/10/2021

Fecha de Vencimiento: 14/10/21

Proceso de Compra No: 542

Número de Documento: 006-012-01-00035966

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,000.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL

TOTAL AFECTADO	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,127.21	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,872.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966, EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/10/2021 10:39:51

Fecha y hora:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

14/10/2021 10:42:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/10/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso		06458		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01		
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado		01		
		Secuencia		00		
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V		RTN	05019999400238	00006	1010139230	1,289.51
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		FACT		FACTURA		
14/10/2021		14/10/21		006-012-01-00035966		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación		
				542		
				Proceso de Compra No		
				Número de Documento		
				Secuencia		
				No.Doc F01 Origen		
				Fecha Firma origen		
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales				Bienes de uso		
Servicios Profesionales y Técnicos				Construcciones		
Bienes y Servicios		X		Deuda Pública		
				Transferencias		
				Otros		
				Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos				Deuda Pública		
				Devoluciones		
				Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
				CONVENIO:		
				TRAMO:		
				TIPO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	39600	0000	
DESCRIPCION						
Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966, EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: NCARRASCO1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 14/10/2021 10:42:03						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90071537

Factura N°: 006-012-01-00035966

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL	Contrato:	Fecha: 02 de septiembre de 2021
Código: 1000001165	Registro SAG:	
RTN 08019998386530	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	CF280A	TONER HP 80A NEGRO	L. 2,025.91	L. 0.00	L. 14,181.37
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 14,181.37
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 14,181.37
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,127.21
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 16,308.58
SON: Dieciseis mil trescientos ocho Lempiras 58/100					

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
			VENDEDOR

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0593-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/09/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	2,025.91	14,181.37 2,127.21	16,308.58
dieciseis mil trescientos ocho con 58/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.542UE:VARIAS; SOLICITADO POR LICENCIADO Henry CASTILLO-JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.							
Gran Total LPS							16,308.58

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: Marcial Alexander Gudiel
Flores Oficial Comprador Tel. 2236-0300

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.