



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

25/10/2021 14:14:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	06386
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 012 ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	16,028.62

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA		000-005-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2021	25/10/21	565	00007534		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen	
			Número de Adjudicación		

## 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				
17	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,852.62	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,852.62	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,824.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	16,028.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007534, EMITIDA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAL-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

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  
 NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/10/2021 14:13:53

Fecha y hora:

Fecha y hora:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
Nº: 000-005-01-00007534  
Number: 410

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto NIDIA CHAVARRIA

RTN: 08019998386530

Direccion

Fecha: 09/09/2021

Telefono: 31767959

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
504	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML	5.58	0.00	2,812.32
42	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA	25.15	0.00	1,056.30
100	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	121.60	1,824.00	13,984.00

Son: DieciSiete Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 62 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 80-1-2-0594-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



*[Handwritten Signature]*  
Firma Emisor

*[Handwritten Signature]*  
Firma Receptor

Sub-Total	L 16,028.62
Importe Exento	L 3,868.62
Importe Gravado	L 12,160.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,824.00
18% ISV	L .00
Total	L 17,852.62

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

4

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0594-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

08/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			17,852.62	
	1	21	Paquete	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE	133.92	2,812.32		
	2	42	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE	25.15	1,056.30		
	3	100	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA	121.60	12,160.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,824.00		
diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos con 62/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 565, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO								
Gran Total LPS							17,852.62	

**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

*[Firma manuscrita]*



Aprobado

1-1-12  
9