



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/10/2021 17:13:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	06727
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	7,096.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento FACT	FACTURA	000-005-01-00007592	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/10/2021	13/10/21	622	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 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,825.60	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	7,825.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	729.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,096.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y CONFITES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREEVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007592, EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.	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 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/10/2021 17:12:54	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
N°: 000-005-01-00007592

Number: 462

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto NORMA CARRASCO

RTN: 08019998386530

Dirección

Fecha: 30/09/2021

Telefono: 99867439

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
40	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	121.60	729.60	5,593.60
400	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML	5.58	0.00	2,232.00

Son: Siete Mil Ochocientos veintiCinco Lempiras con 60 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 80-1-2-0601-2021

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, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor

Firma Receptor

Manuel Lopez
0801-198012016

Sub-Total	L 7,096.00
Importe Exento	L 2,232.00
Importe Gravado	L 4,864.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 729.60
18% ISV	L .00
Total	L 7,825.60

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0601-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/09/2021

Proveedor: **K-DIPROVA**

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

R.T.N.: **08029995001549**

Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,825.60	
	1	40	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.60	4,864.00		
	2	400	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.58	2,232.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: UNIDAD				
				Impuesto Sobre Ventas		729.60		
siete mil ochocientos veinticinco con 60/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.622 UE:009 COMISION NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.								
Gran Total LPS							7,825.60	

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



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