



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 17:59:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.				Precompromiso 03326							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO				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							
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019010314509 00007 730151021 32,261.70									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
08/11/2021		08/11/21		000-001-01-00004574							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		172		Secuencia No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		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: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	001	42600	0000		Equipos para Computación	37,100.96	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SIETE MIL Cien con NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	37,100.96	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,839.26	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	32,261.70	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-SRECI, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004574, EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021, CAI-96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
										Número de Cuenta	
										00800011201	
										Número de Libreta	
										GASTOS FONDOS PROPIOS	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NCARRASCO1				Aprobado por:				Firmado por:			
NORMA ELOISA CARRASCO											
Fecha y hora: 08/11/2021 17:59:04				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2244-98-70 al 79
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00004574

CAI: 96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78

22/oct./2021

02:25:16 PM

Fecha limite de impresión: 12/07/2022

Rango de documentos fiscales autorizados del

000-001-01-00004401 a 000-001-01-00004700

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000531	RTN:	PEDIDO: 6737
SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL		NEGOCIO
DIRECCION: BLVD KUWAIT CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGLAPA	ZONA DE COBRO: 03
TELEFONO: 2230 6050	VENDEDOR: FLUPIAC	

CANT	MODELO	CONFIG.-	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	C505	C505_S	3RB707523	01	45 PPM 110V 3:1 MFP SCAN COPY PRINT	32,261.70		32,261.70
*****ULTIMA LINEA*****								
Treinta y Siete Mil Cien Lempiras con 96/100						DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
						IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
						IMPORTE EXENTO	L.	0.00
						IMPORTE GRAVADO 15%	L.	32,261.70
						IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
						I.S.V. 15%	L.	4,839.26
						I.S.V. 18%	L.	0.00
						TOTAL A PAGAR	L.	37,100.96
No O/C Exenta			No. Registro Exonerado			No. de . Registro de la SAG		
Tipo Cambio:								24.2553
Equivale a: con 00/100 lps								

ORIGINAL CLIENTE

Graciela Nozar

FIRMA AUTORIZADA

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

Wilmer Preceda

FECHA RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0544-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/05/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: C505_S Impuesto Sobre Ventas	32,261.70	32,261.70 4,839.26	37,100.96
Lps. treinta y siete mil cien con 96/100							
Observaciones: COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO 0051/2021-UAI-SRECI, ORDEN DE COMPRA INTERNA SRECI-172-2021, UNIDAD EJECUTORA 001 SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total Lps.							37,100.96

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



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.