



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 10:48:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 05793											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE		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											
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019014639780</td><td>00007</td><td>730247791</td><td>480.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019014639780	00007	730247791	480.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019014639780	00007	730247791	480.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
08/11/2021	08/11/21	000-003-01-00025255											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
	500												
	Proceso de Compra No	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							
18	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	480.00	0.00	0.00			
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	480.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00025255, EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, CAI-49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181					
							Libreta	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: 08/11/2021 10:48:43			Fecha y hora:			Fecha y hora:							



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0588-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/08/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	12.00	480.00 0.00	480.00
cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 500, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA APOYO A EVENTO RECREOVIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EN BASE AL DECRETO PCM-048-2015.							
Gran Total LPS							480.00

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

Joselyn



[Signature]



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.

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

DIA	MESES	AÑO
01	11	2021

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF

Cliente: SECRETARIA de Relaciones EXTERIORES

Dirección:

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
40	BOLSA 230 ML. X 20	12	=	480 =
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

cuatrocientos ochenta IPS

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-003-01-00024001 A LA 000-003-01-00025500
Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Archivo - Copia 3: Fijo



FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-003-01-00

Nº 025255

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L.

480 =

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2021