



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/08/2021 10:37:11

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/08/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 SECRETARIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04214
Compromiso	01
Devengado	02
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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	00010 03-101-70232	17,291.12

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/08/2021	05/08/21	333	001-001-01-00780052			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**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 checked="" 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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,491.12	0.00	0.00
16	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00
16	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON DOCE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,491.12	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,200.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,291.12	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00780052, EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021, CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00800011104

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:** 05/08/2021 10:37:04

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

11/08/2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/08/2021 10:31:19

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/08/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 04215

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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	30,708.88

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00780052

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 001-001-01-00780052

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 05/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 05/08/21 **Proceso de Compra No:** 333

**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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
02	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00
02	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00
02	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,708.88	0.00	0.00

**SON:** TREINTA MIL SETECIENTOS OCHO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

30,708.88

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

30,708.88

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00780052, EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021, CAI-AAE48E-598DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00800011104

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NCARRASCO1  
NORMA ELOISA CARRASCO

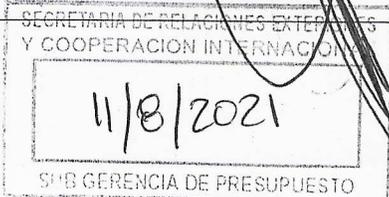
**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 05/08/2021 10:31:11

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 080199995290621  
 AAB48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00780052**

**Cliente:**  
**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL**  
  
**TK:** 22360315  
**RTN:** 080199995290621  
**Código cte:** 6184

**Lugar y fecha de expedición:** 22 de Julio 2021  
**Vencimiento:** 21 de Agosto 2021  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer.:**  
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	600.00	80.0000	48,000.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

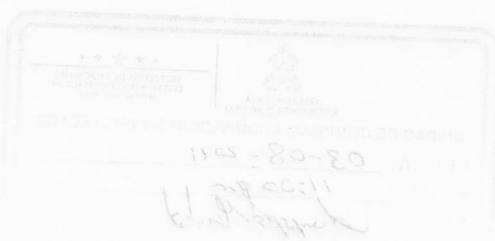
Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000  
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



600.00	Importe L.	48,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	48,000.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	7,200.00
	ISV 18% L.	0.00

**TOTAL Lps. 55,200.00**

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LPS. 00/100



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0570-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/06/2021**

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	600	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office-nota - Modelo: 7 592474240035  Impuesto Sobre Ventas	80.00	48,000.00    7,200.00	55,200.00
cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.333, UE:VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2.							
Gran Total LPS							55,200.00

**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: Norma Eloisa Carrasco  
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Josselin



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten 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 sanciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

