



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/08/2021 17:51:41

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0080</u> Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso <u>04342</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE ESTADO		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08029995001549 00007 902530201 1,226.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA		
04/08/2021	04/08/21	363	000-005-01-00007247	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia
			Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				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 ☐

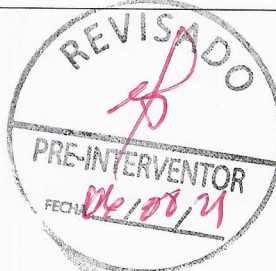
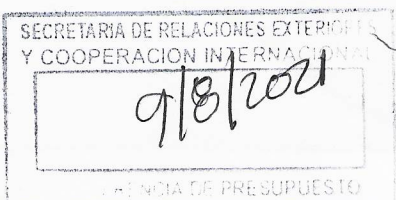
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,409.90	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	1,409.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	183.90	0.00
								MONTO A PAGAR	1,226.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007247 EMITIDA EL 26 DE JULIO 2021, CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00800011201 Número de Libreta GASTOS FONDOS PROPIOS
--	---	--

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>NCARRASCO1</u> NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>04/08/2021 17:51:33</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	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: 000-005-01-00007247

Number: 309

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto NORMA CARRASCO

RTN: 08019998386530

Direccion

Fecha: 26/07/2021

Telefono: 22360315

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
100	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	12.26	183.90	1,409.90

Son: Un Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras con 90 Centavos

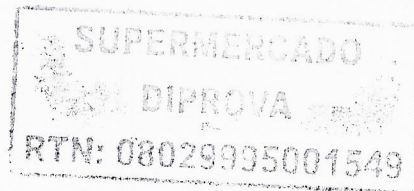
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 80-1-2-0572-2021

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

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor
Firma Receptor

Sub-Total	L 1,226.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 1,226.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 183.90
18% ISV	L .00
Total	L 1,409.90

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0572-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/07/2021

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
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	12.26	1,226.00 183.90	1,409.90
un mil cuatrocientos nueve con 90/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.363, UE:001-SECRETARÍA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2-2021.							
Gran Total LPS							1,409.90

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.

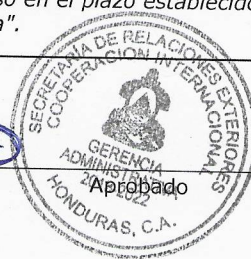
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 instituciones pueden aplicar multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.