



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/08/2021 18:00:52

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2021

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 04841

**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     |           |
| JETSTEREO S A DE C V  | RTN                    | 05019999400238 | 00006          | 1010139230 | 69,180.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 006-003-01-00043055

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00043055

**Fecha de Recepción:** 26/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/08/21 **Proceso de Compra No:** 422

**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 **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **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 |                          |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 001      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 79,557.00               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 79,557.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 10,377.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 69,180.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA, JEFE DE ARCHIVOS DIGITALES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00043055 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021, CAJ-CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre**

**Libreta:** 00800011201 **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA:** GASTOS FONDOS PROPIOS **Número de Libreta**

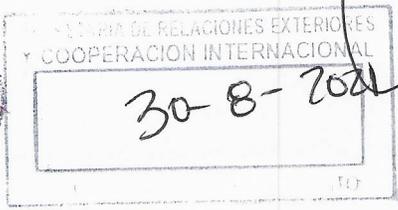
**MONEDA:**

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

**Verificado por:** NCARRASCO1 **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 26/08/2021 18:00:46 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:**



C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

REQ: 90069134

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Factura N°: 006-003-01-00043055

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán



R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

|   |                  |  |                                   |
|---|------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL |                  |  |                                   |
| <b>Código:</b> 1000001165   | 80-1-2-0582-2021 | <b>Contrato:</b>                         | <b>Fecha:</b> 30 de julio de 2021 |
| <b>RTN</b> 08019998386530   |                  | <b>Registro SAG:</b>                     |                                   |
| <b>Orden de Compra Exenta:</b>                                    |                  | <b>Constancia de Registro Exonerado:</b> |                                   |

| CANTIDAD  | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNIT.   | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL        |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 4   | IF-DR-C230        | ESCANER 30PPM/CANON | L. 17,295.00   | L. 0.00                       | L. 69,180.00 |
| <b>CONDICIONES DE VENTA:</b>  |                   |                     | Sub total  |                               | L. 69,180.00 |
| 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.   |                   |                     | Importe Exento   |                               | L. 0.00      |
| 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.   |                   |                     | Importe Exonerado  |                               | L. 0.00      |
| 3. No se aceptan devoluciones.  |                   |                     | Importe Gravable 15%   |                               | L. 69,180.00 |
| 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.  |                   |                     | Importe Gravable 18%   |                               | L. 0.00      |
| 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.         |                   |                     | ISV sobre Importe Gravable 15%   |                               | L. 10,377.00 |
| 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. |                   |                     | ISV sobre Importe Gravable 18%   |                               | L. 0.00      |
|   |                   |                     | <b>TOTAL</b>   |                               | L. 79,557.00 |
|   |                   |                     | <b>SON:</b> Setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete Lempiras 00/100 |                               |              |



OBSERVACIONES

|                    |       |       |                          |
|--------------------|-------|-------|--------------------------|
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA | SELLO | VENDEDOR                 |
|                    |       |       | Atex Jose Varela Ordoñez |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0582-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

21/07/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 42600  | 1           | 4        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año)<br>ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: DR-C230<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 17,295.00         | 69,180.00<br><br><br><br>10,377.00 | 79,557.00 |
| setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                                    |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.422, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA, JEFE DE ARCHIVO DIGITALES. |             |          |                  |  |                   |                                    |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                                    | 79,557.00 |

**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

*Revisado por J. J. Mejía / Jefe de compra*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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 de Compras, Adquisiciones y Proyectos.

