



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 16:32:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0080</u> Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso <u>04014</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		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
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08029995001549 00007 902530201 2,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
<u>19/08/2021</u>	<u>19/08/21</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Denominación
	<u>300</u>
	Proceso de Compra No
	000-005-01-00007363
	Número de Documento
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

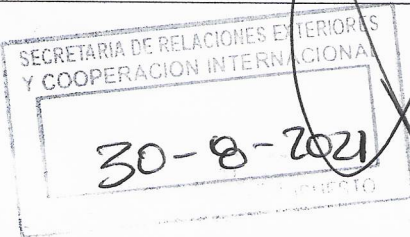
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,140.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO CUARENTA</u>								TOTAL AFECTADO	2,140.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,140.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE JUGOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ASMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007363 EMITIDA EL 09 DE AGOSTO DE 2021, CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>19/08/2021 16:32:26</u>	Fecha y hora:	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: 000-005-01-00007363

Number: 337

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto ZOE REYES

RTN: 08019998386530

Direccion

Fecha: 09/08/2021

Telefono: 99542304

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
400	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML	5.35	0.00	2,140.00

Son: Dos Mil Ciento Cuarenta Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 80-1-2-0550-2021

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

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor
Firma Receptor

Sub-Total	L 2,140.00
Importe Exento	L 2,140.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 2,140.00

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0550-2021

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/06/2021

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
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	5.35	2,140.00	2,140.00
dos mil ciento cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.300, 002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2.							
Gran Total LPS							2,140.00

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
Oficial Comprador Tel.2236-0000

Revisado por:

[Firma]



[Firma]



Aprobado

[Firma]



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.