de Honduras
NCARRASCO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
05/08/2021 10:54:23

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

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04123
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	41,800.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00002173 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/08/2021 (Fecha de Recepción) — 05/08/21 (Fecha de Vencimiento) — 328 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL

TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,199.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,800.25	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, SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173, EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021, CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 05/08/2021 10:54:15

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
11/8/2021
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 04/08/21

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

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

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04124
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	12,864.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00002173 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/08/2021 (Fecha de Recepción) — 05/08/21 (Fecha de Vencimiento) — 328 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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				
14	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,864.75	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	12,864.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,864.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173, EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021, CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00800011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 05/08/2021 10:49:36

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
11/8/2021
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 06/08/21

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

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

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04125
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00002173 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

05/08/2021 (Fecha de Recepción) 05/08/21 (Fecha de Vencimiento) 328 (Proceso de Compra No)

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: 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				
17	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,125.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,125.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,125.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173, EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021, CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00800011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO
Fecha y hora: 05/08/2021 10:46:04

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
11/8/2021
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 06/08/21

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
22	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002173

Cliente: Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional
Dirección: Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma Avenida, Antiguo Edificio del Banco Central, Barrio El centro. Tegucigalpa, Ho
Orden de Compra N.: 80-1-2-0565-2021 R.T.N.: 08019998386530

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Resmas	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma 100 Unidades	L 93.25	L 27,975.00
200	Bolsa	Gomas elasticas o hules gruesos No.33 (bolsa)	L 13.45	L 2,690.00
800	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz (organizar varios)	L 30.00	L 24,000.00
.00	Bolsa	Café maya bolsa de 16oz	L 41.25	L 4,125.00

Son: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB- TOTAL	L.		58,790.00
IMPORTE EXENTO	L.	L	4,125.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		54,665.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.		8,199.75
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		66,989.75

Recibí conforme:

Dunia Flores
Por Papelería Honduras , S de R.L.

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 A FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0565-2021

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			62,864.75
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140	93.25	27,975.00	
	2	200	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331	13.45	2,690.00	
	3	800	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	30.00	24,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,199.75	
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			4,125.00
	1	100	Bolsa	CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015	41.25	4,125.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				sesenta y seis mil novecientos ochenta y nueve con 75/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.328, UE:VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.			
						Gran Total LPS	66,989.75

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

Aprobado

Revisado por

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en firme 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.