EJECUCION DE GASTOS

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	04178
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
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	992.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00123807 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/08/2021 (Fecha de Recepción) — 05/08/21 (Fecha de Vencimiento) — 329 (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 [ ] 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,140.80	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CUARENTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	1,140.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	148.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	992.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00123807, EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021, CAI-97FF85-35E62B-984984-9C7247-F8D840-32

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 09:41:16

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 06/08/21

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACION INTERNACIONAL
9/8/2021

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 05 / 06 / 2022
Rango de impresión: 000-001-01-00120001 - 000-001-01-00125000
Remisión No:
Fecha del documento: 21/07/2021 Hora: 163329
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 21/08/2021
Vendedor: EQUIPO 1
Orden de compra: 80-1-2-0567-2021
Código del cliente: CC00964
Teléfono cliente: 22360200 / 22360315
RTN cliente: 08019998386530

FACTURA No: 000-001-01-00123807

CLIENTE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dirección Cliente: Boulevard Kuwait, antigua Casa Presidencial, contiguo a la Corte Suprema de Justicia

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CL-104006	20.00	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. CJx20[P]x100U	15.0%	LPS 49.60	LPS 992.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Mil ciento cuarenta Lempiras con Ochenta centavos

CAI: 97FF85-35E62B-984984-9C7247-F8D840-32

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA

Nombre, firma y sello del que recibe

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 992.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 148.80
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,140.80

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, impreso en junio/2021. OP-3238

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0567-2021

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,140.80
	1	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137	992.00	992.00	
				Impuesto Sobre Ventas		148.80	

un mil ciento cuarenta con 80/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.329, UE:008-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2.

Gran Total LPS 1,140.80

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

Aprobado

Josselin

Revisado por Angel Mendoza Jefe de compras

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.