



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 17:06:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	08574
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	4,680.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	000-005-01-00007773	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
26/11/2021	705			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,680.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,680.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,680.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00007773 CON NUMERACION CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96, POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIVAS, DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00800011201 Número de Libreta: GASTOS FONDOS PROPIOS
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO <b>Fecha y hora:</b> 26/11/2021 17:06:32	<b>Aprobado por:</b> <b>Fecha y hora:</b>	<b>Firmado por:</b> <b>Fecha y hora:</b>
--	--	---





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  
N°: 000-005-01-00007773

Number: 512

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto Marcial Flores

RTN: 08019998386530

Direccion

Fecha: 05/11/2021

Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
8	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML	5.85	0.00	46.80
792	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML	5.85	0.00	4,633.20

Son: Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones:

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



*Isidoro*

Firma Emisor

*[Signature]*

Firma Receptor

Sub-Total	L 4,680.00
Importe Exento	L 4,680.00
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 4,680.00

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0609-2021**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

02/11/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			4,680.00	
	1	8	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.85	46.80		
	2	33	Paquete	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.40	4,633.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: UNIDAD				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatro mil seiscientos ochenta con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 705, EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITAD POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							4,680.00	

**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: Marcial Alexander Gudiel Flores Oficial  
Comprador Tel. 2234-0300



*[Handwritten signature]*



Josse

*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.*