



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 14:47:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/11/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 04580		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo RTN	Documento 08019995390633	Código 00007	Cuenta 100101057	
					Importe 129,875.50	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
25/11/2021		25/11/21		000-001-01-00031190		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		379		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No		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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	39600	0000	
Repuestos y Accesorios						
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES						
TOTAL AFECTADO 149,356.83						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 19,481.33						
MONTO A PAGAR 129,875.50						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031190 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
GASTOS FONDOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NCARRASCO1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 26/11/2021 14:47:09						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 14:47:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,481.33	0.00
TOTAL		19,481.33	0.00



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 19:31:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2021		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 04580				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01				
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 01				
		Secuencia 00				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Banco y Cuenta				
		Cuenta				
		Importe				
		129,875.50				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
25/11/2021		000-001-01-00031190				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
25/11/21		Secuencia				
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen				
379		Fecha Firma origen				
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viaticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	39600	0000	
Repuestos y Accesorios						
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
01 00 000 001 39600 0000 Repuestos y Accesorios 149,356.83 0.00 0.00						
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES						
TOTAL AFECTADO 149,356.83 0.00 0.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00						
TOTAL RETENCIONES 19,481.33 0.00 0.00						
MONTO A PAGAR 129,875.50 0.00 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031190 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CAI-720A15-CC428A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00800011201						
Número de Libreta						
GASTOS FONDOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NCARRASCO1 Aprobado por: NORMA ELOISA CARRASCO Firmado por:						
Fecha y hora: 25/11/2021 19:30:49 Fecha y hora: Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 19:31:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,481.33	0.00
TOTAL		19,481.33	0.00

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEC. RELACIONES EXTERIORES Y COOP. INTER

R.T.N Cliente: 08019998386530

Telefono: +504 2230-4156,

Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAM, BVL. KUWAIT

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	10	0.00	210.00	2,100.00
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	20	0.00	1,880.00	37,600.00
HPCF283X	TONER HP NEGRO CF283X ALTO	6	0.00	1,511.00	9,066.00
LEX60F4H00	TONER LEXMARK 604H NEGRO	2	0.00	4,959.75	9,919.50
LEXT650A11L	TONER LEXMARK T65X T650A11L	2	0.00	3,945.00	7,890.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	20	0.00	210.00	4,200.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	10	0.00	210.00	2,100.00
HPCF287XC	TONER HP CF287XC NEGRO	20	0.00	2,850.00	57,000.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 129,875.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 129,875.50

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 19,481.33

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 149,356.83

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 83/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00

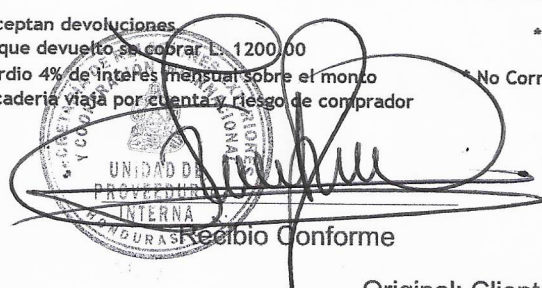
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG


Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0574-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			442,186.98
	1	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	210.00	2,100.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	210.00	2,100.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	20	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,880.00	37,600.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A			
	4	6	Unidad	TÓNER HP 83X (CF283X) NEGRO, ZONA 1	1,511.00	9,066.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283X			
	5	2	Unidad	TÓNER LEXMARK 604H (MX310DN) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	4,959.75	9,919.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 60F4H00			
	6	2	Unidad	TÓNER LEXMARK (T650A11L) NEGRO, ZONA 1	3,945.00	7,890.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L			
	7	2	Unidad	TONER CAST 120 PARA IMPRESORA IMAGE RUNNER D1320 COLOR NEGRO, ZONA 1	4,046.62	8,093.24	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 2617B001AA			
	8	24	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,621.17	62,908.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS08AL			
	9	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	210.00	4,200.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	10	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	210.00	2,100.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	11	24	Unidad		2,521.30	60,511.20	

			CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1		
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R99AL		
12	20	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,850.00	57,000.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF287XC		
13	24	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,521.30	60,511.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S05AL		
14	24	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,521.30	60,511.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S02AL		
			Impuesto Sobre Ventas		57,676.56
Lps. cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y seis con 98/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.379 UE:001 SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.					
Gran Total Lps.					442,186.98

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Revisado por: Josselin Carrasco / Jefe de compra

