

República de Honduras

Orden de Compra No.
9092-1-1-0067-2021

Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
12/05/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula
cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			77,800.95
	1	26	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A	2,099.00	54,574.00	
	2	2	Unidad	TONER HP 410 A CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,072.00	4,144.00	
	3	2	Unidad	TONER HP 410 A MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,072.00	4,144.00	
	4	3	Unidad	TONER HP 410 A NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	1,597.00	4,791.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,147.95	
setenta y siete mil ochocientos con 95/100							
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-80-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS CUARTA CALLE FRENTE A ESCUELA HONDURAS							
Gran Total LPS							77,800.95

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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=282625&Compromiso=NO





República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/05/2021 16:23:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso 00369
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo RTN	Documento 05019995108892	Código 00008	Cuenta 01-010-000331-9
					Importe 67,653.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		9092-1-1-0067-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/05/2021	30/05/21	26	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,539.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	37,261.95	0.00	0.00
SON: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	77,800.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,147.95	0.00
								MONTO A PAGAR	67,653.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA PAGO POR L. 77,800.95 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL Y CENTROS CIUDAD MUJER, A CONTINUACION SE DETALLAN LOS SIGUIENTES: 26 TONER HP26A MODELO CF226A, NEGRO 2 TONER HP410 A CYAN 2 TONER HP410 A MAGENTA 3 TONER HP 410 A NEGRO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 02440011101 Número de Libreta DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KPINTO1 KATY YOCENY PINTO PEREZ	Aprobado por: MSIERRA25 MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS	Firmado por:
Fecha y hora: 12/05/2021 14:41:36	Fecha y hora: 12/05/2021 16:14:15	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/05/2021 16:23:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,147.95	0.00
TOTAL		10,147.95	0.00