

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0294-2021**

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

23/06/2021

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE320A Impuesto Sobre Ventas	1,329.00	1,329.00	1,528.35
un mil quinientos veintiocho con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER HP CE320A NEGRO 128A PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDADDE PLANIFICACION DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES							
Gran Total LPS							1,528.35

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: Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



 Aprobado

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DIRECCION: Acosa Tegucigalpa.

CONTACTO Alejandra Rovel

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TEGUCIGALPA

No. 016-001-01-00145726

FECHA 06/07/2021

VENCE 06/07/2021

12:18

CONDICIONES: Contado

MDC, Honduras, C.A.

CODIGO:CECON00017

RTN:

TELEFONO: 2239-4036

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: RTN 08019008186150

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420854500	Toner Hp Ce320a 128a Negro	1	1,329.00	ISV		1,329.00

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400127918

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Quinientos VeintiOcho Lempiras Con 35/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,329.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	199.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,528.35

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

MEMORANDO GAP-017-2021

Para: **Ing. Graciela M. Ponce**
Directora Ejecutiva

De: **Lic. Daniela Bendana Silva**
Gerente de Administración y Presupuesto

Fecha: 01 de marzo de 2021

Asunto: Materiales y Suministros de proveeduría

A través de la presente solicito la compra de lo siguiente:

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DETALLE
1	Folder tamaño carta	6	resmas
2	Folder tamaño oficio	6	resmas
3	Notas postic	72	unidades
4	Banderillas o separadores	60	unidades
5	Tijeras	24	unidades
6	Tape 3/4	48	unidades
7	Maskin tape 3/4	48	unidades
8	Maskin tape de 2 pulgadas	48	unidades
9	Goma en barra	48	unidades
10	LAPIZ tinta azul	72	unidades
11	Lapiz tinta rojo	48	unidades
12	Lapiz mina 0.7	48	unidades
13	Libretas de taquigracia	72	unidades
14	Cartulina lino	96	unidades
15	Cartulina opalina	5	resmas
16	Sacapunta	5	resmas
17	Borrador de pizarra	72	unidades
18	Borrador de lapiz carbon	6	unidades
19	Fardo de bolsas 25x40	72	unidades
20	Fardo de bolsas 25x40	1	Fardo
		1	Fardo

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Toner HP CE410A NEGRO	
2	Toner HP CE411A CIAN	2
3	Toner HP CE412A AMARILLO	2
4	Toner HP CE413A MAGENTA	2
5	Toner HP CF280A NEGRO	2
6	Toner HP CF410A NEGRO	6
7	Toner HP CF411A CIAN	2
8	Toner HP CF412A AMARILLO	2
9	Toner HP CF413 MAGENTA	2
10	Toner HP CE270A NEGRO	2
11	Toner HP CE271A CIAN	4
12	Toner HP CE272 AMARILLO	2
13	Toner HP CE270A MAGENTA	2
14	Toner HP CE320A NEGRO	2
15	Toner HP CE321A CIAN	1
16	Toner HP CE322A AMARILLO	1
17	Toner HP CE323 MAGENTA	1
18	Toner HP CF360A NEGRO	1
19	Toner HP CF361A CIAN	3
20	Toner HP CF362A AMARILLO	3
21	Toner HP CF363A MAGENTA	3
22	Toner HP CF410A NEGRO	3
23	Toner HP CF411A CIAN	2
24	Toner HP CF412A AMARILLO	2
25	Toner HP CF413A MAGENTA	2
26	Toner HP CB540A NEGRO	2
27	Toner HP CB541A CIAN	5
28	Toner HP CB542A AMARILLO	3
29	Toner HP CB543A MAGENTA	3
30	Toner HP CE 505A NEGRO	3
31	Toner HP Q2612A NEGRO	6
32	Toner CANON GPR 53 NEGRO	3
33	Toner CANON GPR 53 CIAN	1
34	Toner CANON GPR 53 AMARILLO	1
35	Toner CANON GPR 53 MAGENTA	1

OK 



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
36	CARTUCHO HP 950 CN045AL NEGRO	1
37	CARTUCHO HP 951 CN046AL CIAN	1
38	CARTUCHO HP 951 CN047AL AMARILLO	1
39	CARTUCHO HP 951 CN048AL MAGENTA	1
40	CARTUCHO HP 122 CH562HL COLOR	2
41	CARTUCHO HP 122 NEGRO	4
42	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	2
43	BOTELLA EPSON T664220 CIAN	2
44	BOTELLA EPSON T664320 AMARILLO	2
45	BOTELLA EPSON T664420 MAGENTA	2
46	CARTUCHO CANON CL 211 2976B001 COLOR	2
47	CARTUCHO CANON PG 210 2974B001 NEGRO	4

OK  

Materiales y suministros que son utilizados por la Dirección, Sub Dirección y todas las gerencias y Unidades del Instituto, solicitada por el área de proveeduría para el primer semestre del año.

Atentamente,

Cc. Sub Dirección Ejecutiva
Archivo

17/2021



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-45863

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45863 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416058281 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-45863** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JSALGADO9

PROD

05/07/2021 15:30:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00481
Compromiso	01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	1,329.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	# 513-1-1-0294-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	30/06/2021	Fecha de Vencimiento	30/06/21	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Denominación	16		
		Proceso de Compra No			

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,528.35	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,528.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	199.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,329.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ACOSA. Compra de Un (1) Toner HP 128A (CE320A) Negro que sera utilizado en las diferentes actividades que realiza la Unidad de Planificacion del INE, segun O/C. # 513-1-1-0294-2021

Cuentas Bancarias	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		05130011103
		Número de Libreta
		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 30/06/2021 10:01:51

Fecha y hora: 30/06/2021 13:12:02

Fecha y hora: 30/06/2021 13:12:34



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/07/2021 15:31:35

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo de Cuenta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de Estadísticas GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

R.T.N.: 08019008186150

C2CD92-816BDF-EC4181-C6991B-537433-D9

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

No. 000-002-05-00000730

INE Certifica que se le ha sido Retenido a: **ACOSA**

RTN: 05019995108892

CAI: _____

No. Correlativo: _____

Fecha de Emision: _____

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
COMPRA DE TONER HP 128A (CE320A) NEGRO	L.1,329.00	15%	L.199.35

Según factura No. _____ del _____ de _____ monto que será entregado oportunamente a las oficinas recaudadoras del estado en cumplimiento a lo establecido en el artículo No.2 del Decreto Legislativo No. 5/2001

Se Certifica la presente en la ciudad de Tegucigalpa Distrito Central a los 30 días del mes de Junio del 2021



D P B C

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Gerente de Administración y Presupuesto

Rango autorizado 000-002-05-00000701 al 000-002-05-00000850

CC: Cliente
CC: F01/Cheques
CC: Archivo

ACOSA

Centro Distribución
Tegucigalpa

06/07/2021

