

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-1-0042-2015**

**Instituto Nacional Agrario  
OFICINA CENTRAL  
09/12/2015**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**

R.T.N.: **080119995320455**

Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

Tel.: **2232-1190**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600          | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>CARTUCHO DE TINTA XEROX NEGRO (106R01159) ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: XEROZ - Modelo: 106R01159 | 1,998.00          | 1,998.00               | 2,297.70 |
|                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                                 |                   | 299.70                 |          |
|                |             |          |                  | dos mil doscientos noventa y siete con 70/100                                                                                                         |                   |                        |          |
|                |             |          |                  | Observaciones: REQ-1053-30/09/2015-O/C-197-09/12/2015                                                                                                 |                   |                        |          |
|                |             |          |                  | Gran Total LPS                                                                                                                                        |                   |                        | 2,297.70 |

**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\*.*

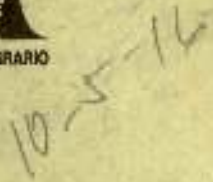
Elaborado por: **Deysi Henríquez INA**  
Asistente Jefe de Compras



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 FOI 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.*



HONDURAS, C. A.

Catalogue



## No.

1053

FECHA DE EMISIÓN:

Immediate 30.09.15

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Ungente

TOTAL.

2,297.70

Para Impresores que utilicen una Fuente de Calentamiento y Compensación

Vo. Bo. JEPATUR DIVISION ADMINISTRATIVA





# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
TEGUICIGUA PA M.D.C. EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
Email: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320465

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0003547

| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 10  | MAYO | 2016 |

|         |                            |                   |                  |
|---------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Cliente | INSTITUTO NACIONAL AGRARIO |                   |                  |
| Zona    | Vend.                      | Remisión/ Rec. N° | R.T.N.           |
|         | DARIO VARE                 | 49841             | 0801 9003 248107 |

| CANT.                                                                                                                                                                           | CODIGO | DESCRIPCION                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                               |        | TONER NEGRO XEROX 106R01159 | L. 1,998.00 L.  | 1,998.00    |
| NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA<br>DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA |        |                             | Sub - Total     | L. 1,998.00 |
|                                                                                                                                                                                 |        |                             | 15% I.S.V.      | L. 299.70   |
|                                                                                                                                                                                 |        |                             | TOTAL           | L. 2,297.70 |

NANCY MENDOZA

Recibí Producto: \_\_\_\_\_  
Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Facturado Por

RICOH



FORINET



COMPUTER/IMPRESOR APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

CAL: 646F8A-AC9AF1-7645A7-33263C-B33E2B-64

**DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01**

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3016 COMPROMISO 01 DEVENGADO 01

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de Compra

UE: 01 FUENTE: \_\_\_\_\_ LIBRETA: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: Centro matic

VALOR: 2,297.70

CONCEPTO: Cartucho de tinta Xerox

CODIFICACION:

| DESCRIPCION             | FECHA           | NOMBRE              | FIRMA          |
|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| VERIFICADO              | <u>29/12/15</u> | <u>Sharon Gomez</u> | <u>[Firma]</u> |
| APROBADO                | <u>29-12-15</u> | <u>[Firma]</u>      | <u>[Firma]</u> |
| RECIBIO ADMON           |                 |                     |                |
| FIRMA                   |                 |                     |                |
| DEVUELTO A CONTABILIDAD |                 |                     |                |

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_