

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0084-2016**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
14/04/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.
A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,282.57	4,565.14	5,249.91
				Impuesto Sobre Ventas		684.77	
cinco mil doscientos cuarenta y nueve con 91/100							
Observaciones: REQ.263-31-03-2016-O/C-14-04-2016							
Gran Total LPS							5,249.91

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 Henriquez INA Asistente Jefe de Compras

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.



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FACTURA 015-003-01-00033204

FECHA 25/05/2016 16:10

VENCE 25/05/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00032

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

RTN:

DIRECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA

VENDEDOR Carlos Avila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
884420133698	ACOGUA	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV	2	2,282.57	4,565.14

PAGADO

Total Articulos: 2

Rango Autorizado del: 00000001 al 00050000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1300033204

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 91/100 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

Exenta L.

Gravada L.

4,565.14

Sub Total L.

4,565.14

15% Impuesto L.

684.77

Total L.

5,249.91

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
FECHA DE INGRESO:			
FECHA DE SALIDA:			
CODIFICACION PRESUPUESTARIA			PRECOMP.
PRIMERA	500-001-005-11-00-000-002-12-37600.		
BENEFICIARIO	ACOSA.		
IDENTIDAD		SUB TOTAL	4565.14
CONCEPTO	Compra de 2 Toner	IMP%	684.77
	Segun Orden de Compra.	TOTAL	5249.91
REVISADO POR:			
EMILIA CRUZ			20/05/2016
NOMBRE ANALISTA	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO		FECHA
BESSY OSORIO			
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							
DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01							
FECHA DE INGRESO 23-5-16							
REGISTRO SIAFI	PRECOMP-1	691	COMP.	1	DEV		
TIPO DE EJECUCION	CON IMPUTACION	X	SIN IMPUTACION				
DOCUMENTO DE RESPALDO	Requisicion 262						
UE==5	FUENTE	12	LIBRETA	1224			
BENEFICIARIO	ACOSA						
VALOR	5249.91						
CONCEPTO	Compra tinta						
PROCESO							
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE			FIRMA		
VERIFICADO	23/5/16	J. Ponce			[Firma]		
APROBADO	23-5/16	MANUEL PONCE			[Firma]		
RECIBIO ADMON.	-	[Firma]			[Firma]		
FIRMA	24/5/16	J. M. Gileu			[Firma]		
DEVUELTO A CONTABILIDAD							
PENDIENTE POR CUOTA					FECHA		
OBSERVACION							

24-5-16