

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0094-2016

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
04/05/2016



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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,282.57	2,282.57	2,624.96
dos mil seiscientos veinticuatro con 96/100							
Observaciones: REQ.335-26-04-2016-O/C-84-04-05-2016							
Gran Total LPS							2,624.96

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 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.



Carlos Avila
11-05-2016.

**Ina**

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 335

FECHA DE EMISIÓN:

Administración

26-4-16
FECHA EN QUE SE NECESITA:

Dr. Juan Manuel Galvez

Urgente

[illegible]

OBSERVACIONES:

para uso de la Impresora de la Jefatura Administrativa

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vol. 80. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

RTN: 05019995108892

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

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

FACTURA

Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FACTURA 015-003-01-00033201

FECHA 25/05/2016 16:05

VENCE 25/05/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00032

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

RTN:

DIRECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA

/ENDEADOR Carlos Avila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
184420133698	ACOGUA	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV	1	2,282.57	2,282.57

PAGADO

Total Articulos: 1

Exenta L.

Gravada L.

2,282.57

Rango Autorizado del: 00000001 al 00050000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1300033201

Sub Total L.

2,282.57

15% Impuesto L.

342.39

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

2,624.96

Los Mil Seiscientos VeintiCuatro Lempras Con 96/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
FECHA DE INGRESO: <u>18/05/2016</u>		
FECHA DE SALIDA: <u>19/05/2016</u>		
CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	<u>500-001-012-11-00-000-002-12-39600</u>	<u>996</u>
SEGUNDA		
TERCERA		
BENEFICIARIO: <u>ACOSA</u>	SUB TOTAL	<u>2,282.57</u>
CONCEPTO: <u>Compra de Toner HP #55A para</u>	IMP%	<u>342.39</u>
<u>la Empresa de administración</u>	TOTAL	<u>2,624.96</u>
VISADO POR:		
TELMA GARCIA	<u>[Firma]</u>	<u>19/05/2016</u>
ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01			
FECHA DE INGRESO <u>23-05-16</u>			
REGISTRO SIAFI	PRECOMPROMISO <u>996</u>	COMPROMISO <u>01</u>	DEVENGADO <u>01</u>
TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION	<u>1</u>	SIN IMPUTACION	
DOCUMENTO DE RESPALDO <u>Orden DE Compra</u>			
UE <u>12</u>	FUENTE <u>12</u>	LIBRETA <u>1223</u>	
BENEFICIARIO <u>ACOSA</u>			
VALOR <u>L. 2,624.96</u>			
CONCEPTO <u>paño por compra</u>			
CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>23-05-16</u>	<u>Golman</u>	<u>Golman H.</u>
APROBADO	<u>23/05/16</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
RECIBIO ADMON.	<u>1</u>	<u>A. [Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
FIRMA	<u>24/5/16</u>	<u>José Luis</u>	<u>[Firma]</u>
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			

24-5-16