

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0111-2016

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

31/05/2016

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
------------	--

Dirección: Barrio Guamilto 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				Repuestos y Accesorios			2,624.96
	1	1	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,282.57	2,282.57	
				Impuesto Sobre Ventas		342.39	
				dos mil seiscientos veinticuatro con 96/100			
				Observaciones: REQ.457-24-05-2016-O/C-118-31-05-2016			
				Total LPS			2,624.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente Orden de Compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega establecidas 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 ser así, 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.



Vb. 86. JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA:

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

ACOSA**CAI:** 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38**FACTURA Original****CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FACTURA 016-001-01-00015487

FECHA 17/06/2016 16:13**VENCE** 17/06/2016**CONDICIONES:** Contado**TELEFONO:****CODIGO:** CECON00032**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

RTN:
DIRECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN
CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA
VENDEDOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
684420133698	ACACIAS	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV	1	2,282.57	2,282.57

**Total Articulos:** 1

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 **#REFERENCIA** 1400015487**TOTAL EN LETRAS:**

Dos Mil Seiscientos VeintiCuatro Lempiras Con 96/100 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.****2,282.57****Sub Total L.****2,282.57****15% Impuesto L.****342.39****Total L.****2,624.96****NOMBRE RECIBE****FIRMA RECIBI CONFORME****POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ17

PROD

EJECUCION DE GASTOS
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURASINSTITUTO NACIONAL
AGRARIO
F-01
Gestión: 2016
R_EGA_F01F07

07/08/2016 11:38:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/05/2016

Institución: 0000 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01071
Compromiso 01
Devengado 00
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 S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	0001895106692			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN ORDEN DE COMPRA
Denominación: 500-1-1-0111
Número de Documento: 2016
Fecha de Recepción: 27/05/2016
Fecha de Vencimiento: 0111
Proceso de Compra: No
Secuencia: 0111
No. Doc. Fot. Origen:
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

STP:

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	002	39800	0000		Repuestos y Accesorios	2,524.95	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 96/100							TOTAL AFECTADO	2,524.95	0.00	0.00
							TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
							Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PRECOMPROMISO, COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0111-2016 DE TONER HP 355A A
ACOSA POR 2,524.95 (INFORMATICA) REGISTRO DN 457 (2063)

CUENTA BANCARIA

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Corriente

Número de Cuenta:

Lémba:

Número de Lémba:

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LLOPEZ17

Aprobado por:

Firmado por:

LORENZO LLOPEZ AVENDAÑO

Fecha y hora: 07/08/2016 14:13:31

Fecha y hora:

Fecha y hora:

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1071 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Revisión 457UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: 1224BENEFICIARIO: AcosaVALOR: 2624.96CONCEPTO: compa finta

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	8/6/16	Falt	Falt
APROBADO	8/6/16	Il l ponce	Il l ponce
RECIBIO ADMON	13-6-16	Aspirante	Aspirante
FIRMA	13-6-16	Tm Gilus	Tm Gilus
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

OK.
Sinc