

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0109-2016**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

31/05/2016

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

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

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

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 35A DUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435AD	2,090.43	2,090.43	2,403.99
				Impuesto Sobre Ventas		313.56	
dos mil cuatrocientos tres con 99/100							
Observaciones: REQ.455-25-05-2016-O/C-116-31-05-2016							
Gran Total Les							2,403.99

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.

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 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

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No. 455

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



RTN:05019995108892

5 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 016-001-01-00015856

FECHA 24/06/2016 16:08

VENCE 24/06/2016

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
882780905207	ACACIAS	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV	2	1,045.21	2,090.42

PAGADO

Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

2,090.42

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

Sub Total L.

2,090.43

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1400015856

15% Impuesto L.

313.56

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

2,403.99

Dos Mil Cuatrocientos Tres Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

/ 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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



República de Honduras
Impreso por: JCARTAGENA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/06/2016 15:34:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/06/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 01059						
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA				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						
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)		Tipo: CTN Documento: 05019206105892 Código: 00008		Cuenta: 6107070 Importe: 2,080.43						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA		REQUISICION 455		No. Doc. F01 Origen						
Denominación: 09/06/2016		Número de Documento: 30/06/16		Secuencia: 0109						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRANSO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 33 Misma Institución				SIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39600	0000		Repuestas y Accesorios	2,403.99	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES 99/100							TOTAL APROBADO	2,403.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	313.56	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	2,090.43	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		FUNCIÓN UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR CONTRA DE 2 TONER HP-35A A ACOSA POR L. 7,421.94 (ADMINISTRACION) REQUISICION #455 DE FOLIO 25-95-3015							Código Banco: 1		Razón:	
							Cuenta Origen: CUT		1110-01000001	
							Libreta		Número de Cuenta	
									050001124	
							CUENTA LIBRETA		Número de Libreta	
									EN SAN PEDRO SULA FUENTE 10	
MONEDA:										
Código: INT Descripción: IMPUTAS										
Verificado por: WORJ22			Aprobado por: MPONCEM			Firmado por: JSALVEZ21				
WALTER DAVID CRUZ			MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA			JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ				
Fecha y hora: 08/06/2016 11:20:22			Fecha y hora: 09/06/2016 09:12:24			Fecha y hora: 18/06/2016 10:22:21				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	313.56
		0.00
TOTAL		313.56
		0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/06/2016 15:36:00

Gestión: 2016

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 Agrario
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
Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) Banco: BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Agrario 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:



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ17

PROD

EJECUCION DE GASTOS
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASINSTITUTO NACIONAL
AGRARIO Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/06/2016 11:30:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Sanito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/05/2016</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>01069</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> SAN PEDRO SULA		Devengado	<u>00</u>									
		Secuencia	<u>00</u>									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACCSA)		RTN 05015995106952										
		Código	Cuenta									
			Importe									
			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA										
Denominación		500-1-1-0109-2016										
Fecha de Recepción <u>27/05/2016</u>		Secuencia <u>0109</u>										
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐										
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐										
		Transferencias ☐										
		Otros ☐										
		Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Minka Institución		SIP:										
Denominación		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
CONVENIO:												
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	39000	0000		Repuestos y Accesorios	2,403.99	0.00	0.00		
SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS TRES 99/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,403.99	0.00	0.00		
							TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO CONTRAHECHO POR ORDEN DE COMPRA 003-1-1-0109-2016 DE 2 TOMER-HINKA A ACCSA POR 1,240.99 (ADMINISTRACION) REGISTRO EN MES (2016)							CUENTAS BANCARIAS					
							Código Banco	Nombre				
							Cuenta Origen/DUT	Número de Cuenta				
							Límite	Número de Límite				
							CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:												
Código: <u>HN1</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>LLOPEZ17</u>				Aprobado por: <u>LORENZO LOPEZ AVENDAÑO</u>				Firmado por:				
Fecha y hora: <u>07/06/2016 11:34:47</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:				