

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0090-2016**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
25/04/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.
A.**
Dirección: **Barrio Guamilillo 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			336.65
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	146.37	146.37	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	146.37	146.37	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL			
				Impuesto Sobre Ventas			
				trescientos treinta y seis con 65/100			
				Observaciones: REQ.No.296-12-04-2016-O/C 25-26-04-2016			
				Gran Total LPS			336.65

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



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.



No. 296

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

12 April 2016

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Jorge Palma.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Cartucho de tinta negra HP 662	146.37	146.37	
2	1		Cartucho de tinta de colores HP 662		146.37	
			-46-			
			SUB-TOTAL.		292.74	
			15% IMP.		43.91	
			TOTAL:		336.65	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO.016-001-01-00016484

LPS 336.65

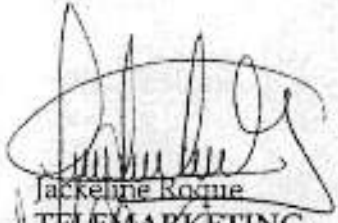
Fecha: 06/07/2016

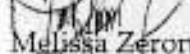
RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

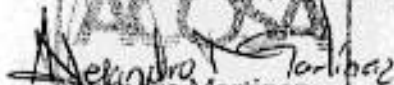
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 65/100

POR CONCEPTO DE: TRÁMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00016484

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA No. 500-1-1-0090-2016


Jackeline Roque
TELEMARKETING

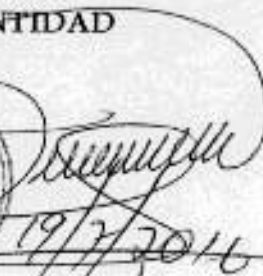

Melissa Zeron
SUPERVISOR DE VENTAS


Alejandro Martinez
AUDITORIA INTERNA
AUDITORTEG5

0801-1994-18640
No. DE IDENTIDAD

0801-1989-23769
No. DE IDENTIDAD

0801-1989-16492
No. DE IDENTIDAD



19/7/2016

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN:05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Gusmilito, 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 016-001-01-00016484 *

FECHA 06/07/2016 15:12

VENCE 06/07/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00032

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

FACTURA**Original**

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN:

DIRECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA

VENDEDOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
886112670122	ACACIAS	TINTA HP 662 COLOR INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	1	146.37	146.37
886112670115	ACACIAS	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	1	146.37	146.37

Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

292.74

Sub Total L.

292.74

15% Impuesto L.

43.91

Total L.

336.65

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1400016484

TOTAL EN LETRAS:

Trescientos Treinta y Seis Lempiras Con 65/100 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 debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

7/9/2016

DCUP
Juan Coello
Proyectos
7/7/16
a 3:00pm