

Catalogo

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2024	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00312									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01									
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA		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										
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05010995108892	Código	Cuenta									
			Importe									
			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento ORD COM	ORDEN DE COMPRA	OCA 1902-2024										
07/03/2024	Denominación 1902	Número de Documento	Secuencia									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
			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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios		951.74		0.00	
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO		951.74		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS					
PAGO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1-25-1902-2024 A NOMBRE DE ACOSA S.A. DE C.V.							Código Banco		Nombre			
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAT N° 3218-2024. UNIDAD DE BIENES COMPRA DE TINTAS							Cuenta Origen CUT		Número de Cuenta			
							Libreta		Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:												
Código: HNL Descripción LEMPIRAS												
Verificado por: MELINDO66						Aprobado por:			Firmado por:			
Fecha y hora: 07/03/2024						Fecha y hora: 9-3-2024			Fecha y hora:			



8/3/2024
50.504.11
111

Orden de Compra No.
805-1-25-1902-2024

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS
06/03/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	208.03	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	208.03	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	208.03	208.03	
	4	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	203.51	203.51	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL Impuesto Sobre Ventas		124.14	
novecientos cincuenta y uno con 74/100 Orden de Compra Interna: SAC-3258-2024 Observaciones: SAC-3258,OBELISCO SANAA CENTRAL FRENTE A LA FORD PAGO MEDIANTE CREDITO ,COMPRA POR CATALAGO							
Gran Total LPS							951.74

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 aplicación de la orden de compra".

Elaborado por: JUAN FORTIN
Compras, SANAA 99765300



Aprobado



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

805-1-25-1902-2024

PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS.

REVISADO Y APROBADO POR:

