

CMA-044-2019

Avenida Juan Pablo II, confluencia a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 244-3648

Fecha: 02/05/2019

[illegible]

ORDEN DE COMPRA N° 12272

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de ABRIL de 2019 Cotización No. CMA-044-2019
Solicitante FHIS/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) INDUSTRIAL FERRETERIA SA DE CV

Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Ballastros F40 T10 110 V Marca Eleconic Ballast SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	35	C/U	303.6957	10,804.35 10,804.35 1,620.65
TOTAL					12,425.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el uso y mantenimiento de lámparas de las oficinas de USG

CARGAR AL OBJETO DE GASTO: 39330, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: NSCF

CMA-046-2019

ACOSA Original **FACTURA**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 No. 015-003-01-00183207

RTN: 05018995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION
 Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras
 TEL: +504 2581-6000
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 CAI: 614755-072463-6246BA-21F690-D7156F-1C
 Rango Autorizado del: 015-003-01-00185001 al 015-003-01-00210000
 FECHA LIMITE: 22/11/2019

FECHA: 05/05/2019 09:21
 VENCE: 05/08/2019
 CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: OCTE000262
 RTN: 05018995292594
 TELEFONO: 2234-5231-37
 CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL FHIS
 DIRECCION: Col. Godoy frente Iglesia Amor Viviente.
 CONTACTO: Jose Nicolas Ulloa Tegucigalpa
 VENDEDOR: Alejandra Rovelo L2

#CC CLIENTE:
 CC 12273

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
384420186516	TONER HP CE260A NEG CP4025M	2	3,125.79	18V		6,251.58

Total Articulos: 2
 REFERENCIA: 1300183207
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"
 to. Correlativo de orden de compra exenta;
 to. Correlativo de constancia de registro exonerado;
 to. Identificación del registro de la SAG;
 ALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,251.58
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 937.74
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 7,189.32

OBSERVACIONES: Iste M/L Ciento Ochenta y Nueve Lembras Con 39/100 Centavos
 Por cada cheque devuelto se cobrara
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de ACOSA. El pago debera hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O QUEJAS DESPUES DE 15 dias efectuada la venta.

ONDICIONES:
 NOMBRE RECIBE: *[Firma]*
 FIRMA RECIBI CONFORME: *[Firma]*
 POR ACOSA: *[Firma]*

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 12273

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de ABRIL de 2019 Cotización No. CMA-046-2019

Solicitante FHIS-DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Sr. (s) ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA ACOCA

Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tóner original HP LaserJet CE260A NEGRO SUB-TOTAL 15% DE ISV.	02	C/U	3,125.79	6,251.58 6,251.58 937.74
TOTAL					7,189.32

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral del Tribunal Superior de Cuentas

CARGAR AL OBJETO DE GASTO 24000

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

FORMA FHIS

Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras