

1720



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1126 - 2019

UNIDAD EJECUTO
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15 AGOSTO 2019

PROVEEDOR: CASH BUSINESS, S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995390633

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,597.00
				1	UNIDAD	DISCO DURO 3TB EXTERNO	2,597.00	2,597.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			389.55	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DN-INP-1201-2019										
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 EXACTOS:										
F. NACIONALES						TOTALES			389.55	2,597.00
						TOTAL DE LA COMPRA				2,986.55

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0847-2019



Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO:

CASH BUSINESS, S. DE R. L.
 SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0847-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. ✓
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,597.00	2,597.00 ✓ 389.55 ✓	2,986.55 ✓
dos mil novecientos ochenta y seis con 55/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 1126-2019 COMPRA DE DISCO EXTERNO QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
Gran Total LPS							2,986.55 ✓

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: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



[Handwritten Signature]
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.



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01- 00021013
 Hora: 10:31:04 a.
 Fecha: 22/10/2019
 Vence: 21/11/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R.T.N Cliente: 08019013578180
 Telefono: 2232-5448 2239-8786
 Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE	1	0.00	2,597.00	2,597.00



Flete:	0.00			TOTAL	2,597.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	2,597.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	389.55
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	2,986.55

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 55/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 2,986.55

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100
(2,986.55) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00021013
TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE OCTUBRE DE 2019.



IGNE IZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS

