

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0550-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
16/03/2018**

Proveedor: PACASA

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			388.93	
	1	15	Paquete	BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	13.38	200.70		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 158381				
	2	10	Paquete	BATERIA ALCALINAS AA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	13.75	137.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 158401				
				Impuesto Sobre Ventas		50.73		
trescientos ochenta y ocho con 93/100								
Observaciones: REQ-250-15-03-2018-O/C-71-16-03-2018								
Gran Total LPS								388.93

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 Henriquez 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.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 21/03/2018 **Vence:** 30/05/2018
Cliete: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00146775
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
158381 - BATERIA ALCALINA MAXELL AAA 1/2 #723807	BLI	025215961724	15	13.38	200.70 G
158401 - BATERIA ALCALINA MAXELL AA 1/2 #723407	BLI	025215961731	10	13.75	137.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU146775 / OFTG_21227 / ALPTTEG: O.C: 500-1-1-0550-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 338.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 50.73 Total: L. 388.93

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00146775 Por L.388.93
 Fecha de Emisión: 21/03/2018 Fecha de Vencimiento: 30/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 93/100 *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 COL.ALAMEDA,4TA AVE 10 Y 11 CALLE, CASA 1009

[Firma]
 Papeletera Calpués S.A. de C.V.

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 388.93

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Trescientos ochenta y ocho lempiras
con 93/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 500-1-1-0550-2018
Factura No. 000-006-01-00146775

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 21 de febrero del 2018

Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



República de Honduras

Impreso por: WCRUZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 15:56:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>00539</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERA CAL PULES, S.A DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	0501800040274								
		Código									
		Cuenta									
		Importe	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento <u>550-2018</u>									
Denominación <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Secuencia <u>0</u>									
Fecha de Recepción <u>19/03/2018</u>		No. Doc. FOI Origen									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>19</u> Misma Institución		RIP:									
Denominación		TIPO:									
		COBERTURA:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	388.93	0.00	0.00	
SON: <u>TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 93/100</u>								TOTAL AFECTADO	388.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR LA COMPRA DE SATEMAS AAA Y AA, PACASA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO EN R.F.M.							Cuentas Bancarias				
							Codigo Banco:		Nombre		
							Cuenta Organ/CUT		Número de Cuenta		
							Libro		Número de Libro		
							Cuenta/Libreta				
MONEDA:											
Código: <u>HN</u> , Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WCRUZ2</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
WALTER DAVID CRUZ											
Fecha y hora: <u>19/03/2018 15:55:58</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

