Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0553-2018

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

03/04/2018

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			1,575.50
	1	1	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII	1,370.00	1,370.00	
				Impuesto Sobre Ventas		205.50	
un mil quinientos setenta y cinco con 50/100 Observaciones: REQ-279-20-03-2018-O/C-78-03-04-2018							
						Gran Total LPS	1,575.50

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.

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario. Casa Nº 1338.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5792
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA Nº 000-001-01- 00018748

Día	Mes	Año
4	Abril	2018

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra Nº: 500-1-1-0553-2018 R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Sumadora de 14 dígitos	L 1,370.00	L 1,370.00

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Fabiola Flores

Por Papelería Honduras

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 1,370.00
15 % I.S.V. L.	L. 205.50
TOTAL L.	L. 1,575.50

ELABORADO: 08-17, DEL 000-001-01-00018701 AL 000-001-01-00018800 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * Un mil quinientos setenta y cinco lempiras con 50/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Papeleria
Honduras
S. de R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario , casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO No. 30589

POR LPS. 1,575.50

Recibi de: Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de: Un mil quinientos setenta y cinco lempiras con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00018748

Y ORDEN DE COMPRA No. 500-1-1-0553-2018

IDENT. # 0810-1968-00016

Cheque No. :

Banco :

Efectivo :

Tegucigalpa M.D.C. 4 de Abril del 2018

Fabiola Flores

Firma Por: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS

República de Honduras

Impreso por: DVASQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/04/2018 10:11:50

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/03/2018

Institución: 0590 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00473
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) REQUISICION # 209 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

13/03/2018 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,575.50	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100

TOTAL AFECTADO	1,575.50	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

PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA, A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, REQUERIDO CON # 209 POR EL VALOR DE L.1,575.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco Nombre

Cuenta Origen/NUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JALMENDAREZA JESUS ARECIO ALMENDAREZ

Fecha y hora: 03/04/2018 10:15:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

4-4-18

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009

Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Catalogo

553

279

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	FECHA DE EMISION: 20 DE MARZO 2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **MANUEL HUMBERTO PONCE**	FECHA QUE SE NECESITA. **URGENTE**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			SUMADORA ELECTRICA			
			UL		1,370.00	
			15% IMP.		205.50	
			DnU 4-00676			
			TOTAL		1,575.50	

PARA SER UTILIZADA POR LA EMPLEADA BERNARDA ORTIZ

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	**Vo..Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA**