




Multisistemas S. de R. L.

Domicilio Fiscal Tegucigalpa
M&I Nuevacentra 2do Nivel Local
No.39. Tel. +504 2280 2920 d. 40

Sucursal San Pedro Sula
Bd. El Parque, Edif. Cima 2do Nivel Local #5
1C 9-10 ave. N.O. Tel. +504-2563-8916 / 7

FACTURA No.291**001-001-01-00000001**

RTN: 08011904243460		C.A.I.: 7C50C4-171CF2-EB4C80-A0119F-2A854F-AF
Fecha:	09/12/2015	Fecha limite emision: 13/01/2016
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	Tempo autorizado: 001-001-01-0000001
Contacto:		001-001-01-00000350
Ciudad:	TGA RTN: 08019003243207	 administracion@grupomultisistemas.com
Direccion:		

Cantidad	Clave	Descripcion	I.S.V.	Precio Uni	Precio Total
1.00	FUENTE	FUENTE DE PODER DEL VOSTRO 400 SERIE: CND1U013A70400890519	15.00	2,900.00	2,900.00

OBSERVACIONESGARANTIA: **3 MESES**Pago: **CREDITO**

O/Compra:

Subtotal:	L.	2,900.00
Descuento:	L.	-
I.S.V.:	L.	435.00
Total:	L.	3,335.00


Firma y sello MULTISISTEMAS

Gracias por su compra

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

ORIGINAL: CLIENTE



Col. Payaqui, casa # 1647,
Esquina frente a casa cural instituto San Miguel
Boulevard San Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-4409, 2232-4450, 2232-4451, 2232-4454
www.grupomultisistemas.com
R.T.N.: 08011904243460

RECIBO N° 3804

POR 3,335⁰⁰

LUGAR Y FECHA: 09/12/15

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE: tres mil trescientos treinta y cinco lps.

POR CONCEPTO DE: pago de Factura 291.

OTROS:

EFFECTIVO:

CHEQUE N°:

BANCO: Transf.

[Signature] Multisistemas

FIRMADO POR MULTISISTEMAS

ABONO:	
INTERES	
SALDO FACTURA	
TOTAL	


Galman
9:50 AM
11/11/15

24-11-15

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA DE INGRESO: _____

FECHA DE SALIDA: _____

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-001-01-00-000-001-12-396000	
SEGUNDA		pre-378
IDENTIDAD		
OBSERVACIONES		SUB TOTAL
		2900.00
BENEFICIARIO	Multisistemas	IMP%
		435.00
CONCEPTO	Pago de Req. 77 665	TOTAL
		3335.00
REVISADO POR:		
EMILIA CRUZ		10/11/2015
NOMBRE ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO 11/11/15

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION SIN IMPUTACION

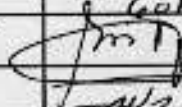
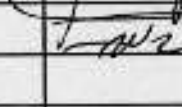
DOCUMENTO DE RESPALDO factura

UE=01 FUENTE LIBRETA

BENEFICIARIO

VALOR

CONCEPTO

CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	11/11/15	Galman	Galman H.
APROBADO	11-11-15	A. Ponce	
RECIBIO ADMON.	/ / /	A. Aparicio	
FIRMA	24-11-15	J. Galman	

VUELTO A CONTABILIDAD _____

PENDIENTE POR CUOTA _____ FECHA _____

OBSERVACION _____





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 153

PROVEEDOR MULTISISTEMAS FECHA 21-10-2015 REQUISICIÓN No. 665
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	FUENTE DE PODER DELL 400 **UL**		2,900.00
		15% IMP.		435.00



OBSERVACIONES: *Multisistemas S. de RL*
PARA HABILITAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA COMPUTADORA. **TOTAL LPS. 3,335.00**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--

*Recibido
29-10-15
10:30 am.*

302-DA-2015

Tegucigalpa, M.D.C.,
29 de octubre del 2015


Licenciado
JUAN MANUEL GÁLVEZ
Jefe División Administrativa
Su Oficina

Licenciado Gálvez:

Por medio de la presente estoy solicitando a usted **AUTORICE** el pago por la cantidad de Lps. 3,335.00 (**TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**), a favor de **MULTISISTEMAS**, por la compra de 1 Fuente Dell 400, para el Departamento de Informática.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


JOSE MANUEL CARTAGENA
Jefe Depto. de Proveduría



DIVISION ADMINISTRATIVA
Fecha: *29-10-15*
Por: *0705a*
Hora: *10:35*

Colonia Alamada, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

“POR UNA VIDA MEJOR”

REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

Fecha: 09-12-2015

Yo, GUADALUPE GONZALEZ de: INFORMATICA

Lugar: TEGA, NDC., MULTISISTEMAS Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

LINEA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	FUENTE DE PODER DELL 400 **UL**		2,900.00
		15% IMP.		435.00
		TOTAL.		3,335.00

Correspondientes a: 665 De Fecha: 24-07-2015
 Las Requisiciones No. _____

Las Órdenes de Compra No. 153 De Fecha: 21-10-2015

Recibido Por: GUADALUPE GONZALEZ
 Nombre




OBSERVACIONES:
 PARA HABILITAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA COMPUTADORA.

289-DA-2015

Tegucigalpa, M.D.C.,
21 de octubre del 2015

Licenciado
JUAN MANUEL GÁLVEZ
Jefe División Administrativa
Su Oficina

Licenciado Gálvez:

De acuerdo a lo solicitado por la División Administrativa, estoy enviando cuadro de Resumen de Compras de Requisiciones de Bienes, Cotizaciones de 1 Fuente de Poder Dell 400, de Informática, ya que está necesitando dicho producto.

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente,



JOSE MANUEL CARTAGENA
Jefe Depto. Proveeduría



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 DEPTO. DE PROVEEDURIA GENERAL
 DETALLE DE COMPRA DE FUENTE DE PODER

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	CANTIDAD	VALOR	REQ. #
24/07/2015	MULTISISTEMAS	FUENTE DE PODER	INFORMATICA	1	3,335.00	665
	TOTAL				3,335.00	

FECHA: 21/10/2015



2190 = 500-001-001-01-00-000-001-12-39600
 500-001-012-11-00-000-002-12-23350

Rec: 378
 no se asenbio en los 6105...
 por que ya no cobren

