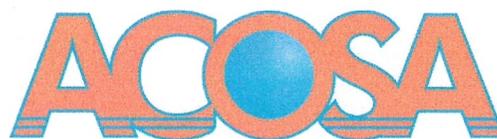


COTIZACION

13595



CLIENTE: CENCULGARH
ATENCION: 08019003259987
TELEFONO:

FECHA: 18/08/2024
VENCE: 23/08/2024
ASESOR Walter Salvador Amaya

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A31946	798302050112	SWITCH 16 PUERTOS MINI 10/100 NEXXT P/ESCRITORIO	2	753,91	1.507,82

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

WALTER AMAYA 97329398

SUB TOTAL	1.507,82
IMPUESTO	226,17
TOTAL	1.733,99



República de Honduras

Impreso por: KFERRERA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/09/2024 11:26:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras		Precompromiso	00701
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9
					Importe
					226.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	08/24/REP Y ACC		
Fecha de Recepción	22/08/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento	23/08/24	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	226.17	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS CON DIECISIETE	TOTAL AFECTADO	226.17	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	226.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor que corresponde como ajuste a pago por compra de repuestos y accesorios adquiridos con ACOSA en el mes de agosto 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		01610011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL, CENTRO CULTURA GARINAGU HONDURAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	Aprobado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	Firmado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO
Fecha y hora: 22/08/2024 10:14:33	Fecha y hora: 22/08/2024 10:15:11	Fecha y hora: 22/08/2024 10:15:35



COTIZACIÓN

NOMBRE: **CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS**

RTN: **N.08019003259987**

<u>ARTICULO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
CPU DELL C13/6TA GEN/240GB SSD /8GB RAM/CON SU FUENTE DE PODER	7	L3,310.00	L23,170.00

PRECIO APLICA EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA

DESCRIPCION: EL CPU CUENTA CON GARANTIA DE 6 MESES POR ESCRITO POR DESPERFECTOS DE PLACA. EQUIPO USADO

VENDEDOR: **KEVIN**
TELEFONO: **[REDACTED]**
FECHA: **23 DE JULIO DEL 2024**

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS ***

¡DE ANTEMANO AGRADECEMOS SU PREFERENCIA!



CLIENTE: CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS
CONTACTO MARCIAL
CEL: 3207-6557

SERIE DE CPU

8RPSKB2	DDRJ382	B5LNXG2
BCZKXG2	6WH0CH2	C1DNXG2
	CKGNXG2	

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 7 CPU DELL OPTIPLEX 3040 MICRO CI3/6TA/ 240 GB SSD
/8 GB RAM/ CON SU CABLE DE PODER . EQUIPO USADO L3,310 C/U

FACTURA #	14797
VALOR DE LA COMPRA:	L23,170
FECHA DE COMPRA:	20 DE AGOSTO DE 2024
VENDEDOR:	KÉVIN
TELEFONO:	

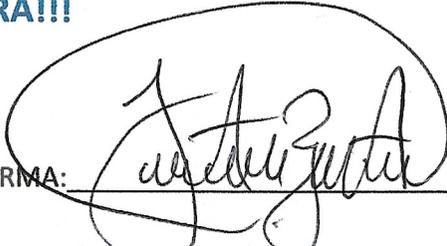
****GARANTIA DE 6 MESES EN CPU****

*****GARANTÍA INCLUYE SOLAMENTE DESPERFECTOS DE FÁBRICA, Y NO CUBRE ALTOS Y BAJOS DE ENERGÍA. LO MÁS RECOMENDABLE ES CONECTAR EL EQUIPO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UNA BATERÍA UPS. EN CUALQUIER SITUACIÓN DE RECLAMO, EL EQUIPO DEBE VENIR TAL Y COMO SE LE ENTREGÓ AL CLIENTE, SIN DAÑOS PROVENIENTES DE UN MAL MANEJO DEL USUARIO NI CAMBIOS EN EL SISTEMA OPERATIVO. RECUERDE NO ABRIR EL EQUIPO. EL REMOVER EL SELLO DE GARANTÍA INVALIDA LA MISMA. PARA CUALQUIER RECLAMO, DEBE DE TRAER ESTA HOJA DE GARANTIA. FAVOR NOTAR QUE NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE NINGÚN TIPO. ¡AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN!*****

!!!MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!

ACEPTO LO DESCRITO ANTERIORMENTE:

NOMBRE: Jesús Rodríguez

FIRMA: 

BAC AG VILLA SAN MIG
HONDURAS

FECHA HORA ATM
20/08/24 01:11 PM 542

DEP_ATM 0819198300225
REFERENCIA: 002773

DEPOSITO EN EFECTIVO
SIN PIN

LPS : 10,000.00

DETALLE:
CUENTA DESTINO
XXXXX6891
BILL ANAEL CASTRO MATAMOR

20 UND DE 500

GRACIAS POR PREFERIRNOS

BAC AG VILLA SAN MIG
HONDURAS

FECHA HORA ATM
20/08/24 01:13 PM 542

DEP_ATM 0819198300225
REFERENCIA: 002774

DEPOSITO EN EFECTIVO
SIN PIN

LPS : 13,170.00

DETALLE:
CUENTA DESTINO
XXXXX6891
BILL ANAEL CASTRO MATAMOR

26 UND DE 500
1 UND DE 100
1 UND DE 50
1 UND DE 20

GRACIAS POR PREFERIRNOS