

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

REQUISICION DE BIENES

1077

BESSY CARELINA OSORIO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	2		TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015	2,305.14	4,610.28	
			U.L..... *****			
			15% IMP.		691.54	
			TOTAL:		5,301.82	

OBSERVACIONES PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur - Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00001705

Hora: 09:08:15

Fecha: 09/12/2015

Vence: 08/01/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N Cliente: 08019003248107
Telefono: +504 87303150
Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

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	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,305.14	4,610.28



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B
Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Total Neto: 4,610.28
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 691.54
Total Operación: 5,301.82
Total Cancelado: 0.00
Saldo: 5,301.82

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 82/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

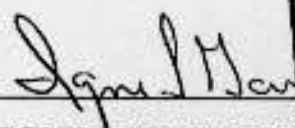




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.5,301.82

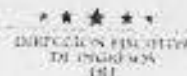
RECIBI DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO LA CANTIDAD DE CINCO MIL TRESCIENTOS UN
LEMPIRAS CON 82/100 (5,301.82) LA CANCELACION DE LA
FACTURA 000-001-01-00001705 TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE
DICIEMBRE DE 2015.


IGNE LIZETH GARCÍA



ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-15-10500-14074**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-14074 en fecha 02/12/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25265749196 de fecha 26/11/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

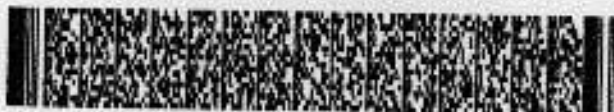
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2015 hasta 31/12/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-15-10500-14074** o mediante el siguiente código QR:



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3942 COMPROMISO 01 DEVENGADO 03
TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de Compra 500-1-4-0044-2015
UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
BENEFICIARIO: Cash Business
VALOR: 1 5.301.00
CONCEPTO: Compras de toner
CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO			
APROBADO			
RECIBIO ADMON			
FIRMA			
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-4-0044-2015**

**Instituto Nacional Agrario
FRANCISCO MORAZAN
07/12/2015**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,305.14	4,610.28 691.54	5,301.82
cinco mil trescientos uno con 82/100							
Observaciones: REQ-1077-01-12-2,015 Y 192-07-12-2,015							
Gran Total LPS							5,301.82

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: Jose Manuel Cartagena
INA Jefe de Compras 1521-1955-00017

[Firma]
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.

Maverio Q
08/12/2015
Cash Business
En papelería y suministros de mayor inversión
DEPARTAMENTO DE VENTAS

Colonia Alameda, 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, BESSY CARELINA OSORIO de: PRESUPUESTO

Lugar: TEGA, MDCI, CASH BUSINESSS 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	2	TONER HP-255A original	2,305.14	4,610.28
		15% Imp		691.54
		TOTAL.		5,301.82

Correspondientes a: 1077

Las Requisiciones No. 560-1-4-0044+2015 De Fecha: 01-12-2015

Las Órdenes de Compra No. 560-1-4-0044+2015 De Fecha: 07-12-2015

Recibido Por: BESSY CARELINA OSORIO

Nombre

Firma

OBSERVACIONES:

PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.