

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0091-2016

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
28/04/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,108.00	2,216.00	2,548.40
				Impuesto Sobre Ventas		332.40	
dos mil quinientos cuarenta y ocho con 40/100							
Observaciones: REQ.238-15-03-2016-O/C-79-28-04-2016							
Gran Total LPS							2,548.40

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 Henríquez INA Asistente Jefe
de Compras



Gabriela Castro

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 501 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.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

Acty 10:30
RECIBIDO 22 ABR 2016
Catalogo
No. 5

No. 238

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:
ADMINISTRACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

FECHA DE EMISIÓN:

15/03/2016

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

MARIA DE LA CRUZ ROMERO ADMINISTRACION

URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	2	C/U	H.P. LASER JET P 1005 HP-35A	1,108.00	2,216.00	
			U.L.			
			15% IMP.		332.40	
			TOTAL.		2,548.40	

OBSERVACIONES USO EN LA SECCION DE PLANIFICACION REGIONAL DEL L.A.

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 a la terminal record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00008119

Hora: 09:58:27

Fecha: 23/05/2016

Vence: 22/06/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

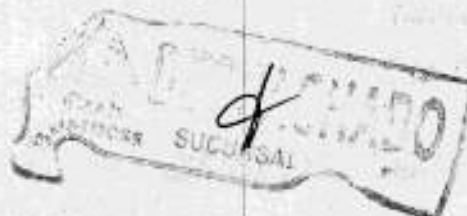
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	2	0.00	1,108.00	2,216.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 2,216.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 332.40

Total Operación: 2,548.40

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 2,548.40

Son: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 40/100

Condiciones de Venta

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

BOANEROS REYES
Recibo Conforme
0903-1969-00393





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L2,548.40

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 (2,548.40) LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00008119 TEGUCIGALPA
M.D.C. 23 DE MAYO DE 2016.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS

