

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0086-2016

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

19/04/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 Impuesto Sobre Ventas	16.75	201.00 30.15	231.15
doscientos treinta y uno con 15/100							
Observaciones: REQ.-No.-261-31-03-2016-O/C-66-19-04-2016							
Gran Total LPS							231.15

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.

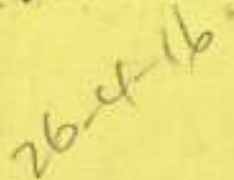
Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras



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 misma diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





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

REQUISICIÓN DE BIENES

26

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

31-03-2016

FECHA EN QUE SE NECESITA:

OBSERVACIONES: *Se remite al Depto. de Previsión para pago de sueldo y se envía a la*
Sección de Previsión.

Fu. J. M.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00005554

Día	Mes	Año
26	ABRIL	2016

Cliente: I.N.A.

Dirección:

Orden de Compra N°: 500-1-1-0086-2016

R.T.N.: 0801-9003248177

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	L. 16.75	L. 201.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

201.00

30.15

231.15

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-08-2016 AL 01-08-2016 AL 01-08-2016

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 20/12/2016

Son: ***** DOSCIENTOS TREINTA Y UN LPS. CON 15/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

RECIBO N° 14613

POR LPS.

231.15

Recibí de: T.M.A.

La Cantidad de: *****COCIENTOS TREINTAY UN LPS.CON 15/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00005554

Y ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0036-2016

IDENT. #. 0310-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

Firma por: [Signature] PAPELERÍA HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Momala, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgto@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 08667

DÍA 26 MES Abril AÑO 2016

Enviado A: I.N.H. Factura N° 1-01-0000 5554
Dirección:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
16	cl	Pegamento en bota de 40 gm. en adelante 0.6

ELABORADO POR

Nino Guzmán

NOMBRE

RECIBÍ CONFORME:

BOANER REYES

NOMBRE

[Firma]

FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE