

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-4-0068-2016

Instituto Nacional Agrario
FRANCISCO MORAZAN
20/04/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	7,800.00	7,800.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				siete mil ochocientos con 00/100			
				Observaciones: REQ-13-04-2,016 Y O/C-70-20-04-2,016			
				Gran Total LPS			7,800.00

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



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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRAJO

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” REQUISICIÓN DE BIENES

No. 297

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
7	300	ca	Botellones de Agua El Copal -ut-	26.00	7,800.00	
TOTAL.					7,800.00	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vº. Bº. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. de R.L de C.V.

Teléfono: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
Correo: ventas@industriasmerendon.com
Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

C.A.I. F74753-7173A5-614889-8A8814-ABA672-05

RUTA TEGUCIGALPA

FACTURA

R.T.N. 05019002058485

DÍA	26	MES	Abril	AÑO	2016	002-026-01-00 N° 000395
CLIENTE:	Instituto Nacional Agrario					R.T.N.
DIRECCIÓN:						

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	VENTA	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
ENVASE					
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	300	126.00	17800.00	—	17800.00
AGUA PURIFICADA 1 GAL.	.				
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET.			.		
AGUA PURIFICADA 600 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA					
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/2 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA NARANJA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA FRESA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA UVA					
JUGO 300 ML PET.					
JUGO 500 ML PET.					
JUGO 1 GAL.					
JUGO 1/2 GAL.					
GELATINA					

Son: Sietemil Ochocientos Lps

TOTAL A PAGAR 17800.00 — 17800.00

Fecha Limite Emisión: 28/04/2016

CONTADO ☐

DESCUENTO

Rango Autorizado: 002-026-01-00000001 a la 002-026-01-00000500

CREDITO ☒

TOTAL A PAGAR 17800.00

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE



Leidy Soriano
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Caden de Compra 500-1-4-0668-2016

INVERSA 002/2012/014 TELEFAX: 2551-8117 CERTIFICADO N° 9231-4-1010-0-00

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

San Pedro Sula, 26 de

IPS. 7800.00

del 2014

Hemos recibido de los señores:

Instituto Nacional Dominicano

La cantidad de:

Sete mil Ochocientos Lps.-

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

Fact - 002-036 03-00000395

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

Cheque No.

Banco:

Efectivo: ☐

RECIBO
OFICIAL DE CAJA N° 51161

FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de rojo

IMP. SAN PEDRO TEL-406 2552-2518 R.T.N. 05019001049425 IMP. SAN PEDRO, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R. NOVIEMBRE 7/2014



República de Honduras

Impreso por: JCARTAGENA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2016

F_EGA_F01F07

21/04/2016 15:57:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/04/2016

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00731

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	03010002008445			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Denominación

20/04/2016

500-1-4-0058-16

Número de Documento

Secuencia

58

No Doc FDI Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☐Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	7,800.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	7,800.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA
N. 500-1-4-0058-16 Y REQUISICION DE BIENES N. 200 POR LPS 7,800.00 A FAVOR DE INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE RL DE CV

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta ObjetoCUI

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RIVERA
RUTH ARELIS HERRERA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/04/2016 09:55:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA DE INGRESO: 20-4-16

FECHA DE SALIDA: 21-4-14.

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

PRIMERA	500-001-001-01-00-000-001-31100	PRECOMP.	731
SEGUNDA			
TERCERA			
BENEFICIARIO: Industria de Alimentos y Bebidas El merendon.		SUB TOTAL	
CONCEPTO: pago de agua purificada.		IMP%	
		TOTAL	
REVISADO POR:			
RUTH HERRERA		21/4/14.	
ANALISTA PRESUPUESTARIO		FECHA	
NOMBRE JEFE DEPTO.		FECHA	

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO

REGISTRO SIAT PRECOMPROMISO 731 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION SIN IMPUTACION

DOCUMENTO DE RESPALDO

UE FUENTE LIBRETA

BENEFICIARIO

VALOR

CONCEPTO

CODIFICACION

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO			
APROBADO			
RECIBIO ADMON.			
FIRMA			

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA FECHA

OBSERVACION



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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

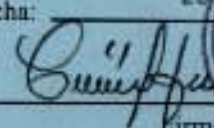
Fecha: 26-04-2016

Yo, CARLOS HUMBERTO ESPINAL de: SERVICIOS GENERALES

Lugar: TEGA, MDC., IND: DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central

los artículos que abajo se detallan:

LINEA	CANTIDAD	D E T A L L E	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	300	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA **UL**	26.00	7,800.00
TOTAL.				7,800.00

Correspondientes a: 297
Las Requisiciones No. 500-1-4-0068 De Fecha: 13-04-2016
Las Órdenes de Compra No. 500-1-4-0068 De Fecha: 20-04-2016
Recibido Por: CARLOS HUMBERTO ESPINAL 
Nombre

OBSERVACIONES:
PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, OFICINA CENTRAL.