



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

*HR
21/7/2022
8:00*

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

21/7/2022

R

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00005511

Día	Mes	Año
17	Junio	2022

Cliente: Instituto Nacional Agrario
Dirección: Colonia Alameda, 4Ta. Av. Entre10ma. Y 11va. calles, casa No 1009, Tegucigalpa, Honduras C.A.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	c/u	Tinta hp GT51 XL 135 ml color negro/ Gt 53	L 204.00	L 204.00
1	c/u	Tinta GT52 70 ml cyan ink Bottle	L 204.00	L 204.00
1	c/u	Tinta GT52 70 ml magenta ink bottle	L 204.00	L 204.00
1	c/u	Tinta GT52 70 ml yellow ink bottle	L 204.00	L 204.00

20-7-2022
FECHA: *20-7-2022*
POR: *Mireya*
HORA: *11:05 a.m.*
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, INA



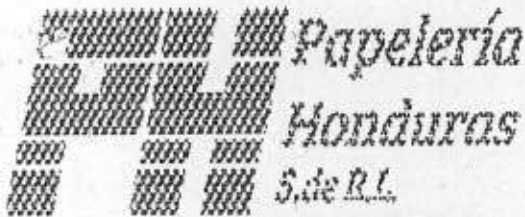
Son: Novecientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 40/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	816.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	816.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	122.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	938.40

Recibi conforme:





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58226

Por Lps. 938.40

Recibi de:

Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de:

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005511

Orden de Compra:

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 7 de junio de 2022

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



393



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: INA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto.de Compras / Luis Díaz

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 07 de Junio del 2022

Apertura:

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Tinta hp GT51 XL 135 ml color negro/ Gt 53	L 204.00	L 204.00
2	1	c/u	Tinta GT52 70 ml cyan ink Bottle	204.00	204.00
3	1	c/u	Tinta GT52 70 ml magenta ink bottle	204.00	204.00
4	1	c/u	Tinta GT52 70 ml yellow ink bottle	204.00	204.00
				Sub-Total	L 816.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 816.00
				Mas el 15% de Ventas	L 122.40
				Total.	L 938.40



FREDY ANTONIO GALO MATOS ROSAS
EJECUTIVO EN VENTAS

394



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Contacto: Departamento de compras
Fecha: 02 de junio de 2022
Referencia: REQ. 562 DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL

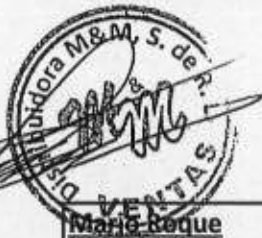
Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	1	TINTA HP GT51XL NEGRO	ISV	215.00	215.00
2.00	1	TINTA HP GT52 CIAN	ISV	210.00	210.00
3.00	1	TINTA HP GT52 MAGENTA	ISV	210.00	210.00
4.00	1	TINTA HP GT52 AMARILLO	ISV	210.00	210.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	845.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	845.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	126.75
Total				Lps.	971.75



Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

395



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S03540

Fecha de Cotización: 08/06/2022 10:10:54 a. m. Valido Hasta: 08/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-8397
RTN: 08019003248107



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTELLA DE TINTA HP 1VV22AL / BOTELLA DE TINTA HP GT53 NEGRO	1.00	L 249.00	G	L 249.00
2	BOTE DE TINTA HP GT-52 CIAN	1.00	L 249.00	G	L 249.00
3	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	1.00	L 249.00	G	L 249.00
4	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW	1.00	L 197.80	G	L 197.80

SubTotal	L 944.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 944.80
ISV 15%	L 141.72
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,086.52

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Ochenta Y Seis Lempiras y 52/100 centavos



29/05/2022

Pago = 15/07/2022

CM-GL-INA-2022-128



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 600

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Administración

FECHA DE EMISIÓN:

19-Mayo-22

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Sergio Ramon Flores

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		CT 6642	220.00	440.00	
2	2		MT 6643	220.00	440.00	
3	2		YT 6644	220.00	440.00	
4	2		BKT 6641			
				SUB TOTAL.	1,760.00	
				15% IMP.	264.00	
					2,024.00	

500.001-011-11-0000002-12-39600 pre-1856



500.001-011-11-0000002-12-39600

OBSERVACIONES:

Impresora Epson L355 Jefatura de Administración

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vº. Bº. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 133

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&M FECHA 27-06-2022 REQUISICIÓN No. 600
 DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TINTAS EPSON CT6642	220.00	440.00
2		TINTAS EPSON MT6643	220.00	440.00
2		TINTAS EPSON YT6644	220.00	440.00
2		TINTAS EPSON BKT6641	220.00	440.00
		*****UL*****		
SUB TOTAL.				1,760.00
15% IMP.				264.00

OBSERVACIONES **PARA IMPRESORA EPSON L355 JEFATURA DE ADMINISTRACION.** TOTAL LPS. **2,024.00**

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	 Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-----------------	-----------	--



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 2,024.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Dos Mil Veinticuatro con 00/100 por cancelación de la factura 000-001-01-00004592 con fecha 29 de junio de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 29 de junio de 2022



Mario Roque
Administración





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1328,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2285-6315
FAX: 2283-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

371

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 07 de Junio del 2022

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto.de Compras / Sergio Ramon Flores**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	c/u	Tinta epson color Cian CT6642	L 232.00	L 464.00
2	2	c/u	Tinta epson color Magenta MT6643	232.00	464.00
3	2	c/u	Tinta epson color Yellow YT 6644	232.00	464.00
4	2	c/u	Tinta epson color Negro BKT 6641	232.00	464.00
				Sub-Total	L 1,856.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 1,856.00
				Mas el 15% de Ventas	L 278.40
				Total.	L 2,134.40





SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y ferreteria



372

Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

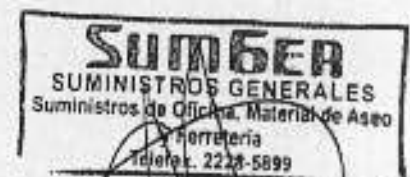
COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 13 de JUNIO del 2022.

Ciente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
02	c.u.	tintas epson 664 cian.	L.288.00	L.576.00
02	c.u.	tintas epson 664 magenta	288.00	576.00
02	c.u.	tintas epson 664 negro	278.00	556.00
02	c.u.	tintas epson 664 amarillo.	288.00	576.00

				L.2,284.00
MAS 15% I.S.V.				342.60
TOTAL.				L.2,626.60



SUMGER.

24/06/2022
 [Handwritten notes and stamps]

23507
 04-07-2022
 [Handwritten notes]



CM-6C-INA-2022-035

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 313

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales** FECHA DE EMISIÓN: **6-4-22**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		Laminas Standard de 8 pies.	762.00	1,524.00	
2	4		Galones de fresa.	795.00	3,180.00	
3	2		TEE de 3/4 P.U.C.	16.00	32.00	
4	1		Reductor H6 de 1 a 3/4.	37.50	37.50	
5	1		Niple de 3/4 Mochos P.U.C.	8.75	8.75	
6	2		Valvulas Check de 1/2.	275.00	550.00	
7	2		Niples de 1/2 H6.	58.00	116.00	
			SUB TOTAL:		5,448.25	
			15% IMP.		817.24	
			TOTAL A PAGAR		6,265.49	

OBSERVACIONES:

Material que seran utilizados en los Tanques de Reserva que se encuentran en el Territorio de la Institucion

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
[Handwritten Signature]

Vc. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:
[Handwritten Signature]
 3-4-2022



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO




ORDEN DE COMPRA

No. 129

PROVEEDOR SUMGER FECHA 21-06-2022 REQUISICIÓN No. 373
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		LAMINAS STANDARD DE 8 PIES	762.00	1,524.00
4		GALONES DE FACIL.	795.00	3,180.00
2		TEE DE 3/4 PVC.	16.00	32.00
1		REDUCTOR HG DE 1 A 3/4	37.50	37.50
1		NIPLE DE 3/4 MACHO PVC.	8.75	8.75
2		VALVULAS CHEK DE 1/2	275.00	550.00
2		NIPLES EN 1/2 HG	58.00	116.00
UJ				
SUB TOTAL				5,448.25
15 % IMP.				817.24

OBSERVACIONES **MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TANQUERS DE RESERVA QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERCER PISO DE LA INSTITUCION.** TOTAL LPS. **6,265.49**

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--



SUMBRER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de JUNIO

R.T.N.: 08019003248107.

Son: SEIS MIL, DOSCIENTOS SESENTA

Y CINCO con 49 ctvos.

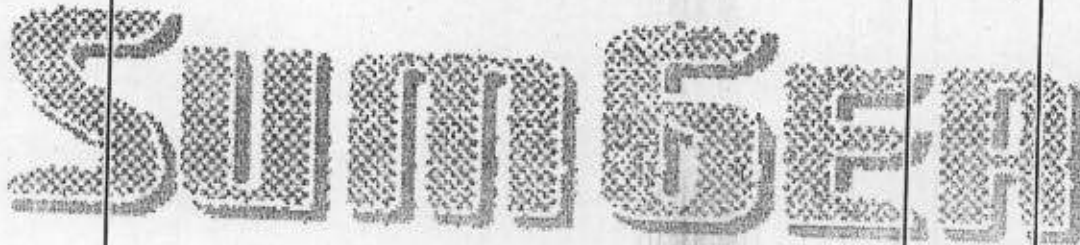
Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CONTADO

Dirección:

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
02	c.u.	laminas standard de 8 pies.	L. 762.00	1,524.00
04	galones	termotec color verde o blanco	795.00	3,180.00
02	c.u.	tee de 3/4 PVC	16.00	32.00
01	c.u.	reductor HG de 1" a 3/4"		37.50
01	c.u.	adactador macho de 3/4 PVC.		8.75
02	c.u.	valvulas CHECK de 1/2"	275.00	550.00
02	c.u.	niples de 1/2" HG	58.00	116.00



SUB-TOTAL L. 5,448.25

Descuentos y rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

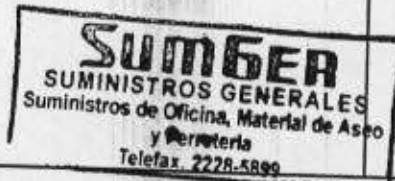
Importe Gravado 15% L. 5,448.25

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 817.24

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 6,265.49



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arte Hondurano Tel: 2220-0273 R.T.N. 16091960000510 Certificado No. 9231-1E-10600-32

Original: Cliente Azul: Cliente Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002735

CLIENTE

SUMBRER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constacia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:



SUMBER



SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899

Por Lps. L. 6,265.4

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

La Cantidad de: SEIS MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 49 ctvos.

Por Suministros según Factura No. 2735 y Orden de Compra No. _____

Identidad No. 0810197000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal _____

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de JUNIO de 200

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería
 Colonia la Joya, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Telefax: 228-5899

FIRMA



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 14 de JUNIO del 2022.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
02	c.u.	laminas standard de 8 pies.	L.762.00	L.1,524.00
04	c.u.	galones de fastil, termotec verde o blanco.	795.00	3,180.00
02	c.u.	tee de 3/4 PVC.	16.00	32.00
01	c.u.	reductor HG DE 1 a 3/4.		37.50
01	c.u.	adactador macho de 3/4 PVC.		8.75
02	c.u.	valvulas CHECK de 1/2"	275.00	550.00
02	c.u.	niples de 1/2" HG.	58.00	116.00

L.5,448.25
817.24
L.6,265.49

MAS 15% I.S.V.
TOTAL.

NOTA: PRECIOS VALIDOS 1 SEMANA.



SUMGER.

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

COTIZACIÓN

Unidad Cotizadora: INA (Instituto Nacional Agrario).

10 de junio de 2022.

CANT:	UNIDAD:	DETALLE DE PRODUCTO:	P. UNITARIO:	TOTAL:
2	unidad	lamina 8 ft standard	L 815.00	L 1,630.00
4	galon	fastil termotec	L 809.50	L 3,238.00
2	unidad	T PVC de 3/4 pulg	L 19.50	L 39.00
1	unidad	reductor de 1 - 3/4 pulg HG	L 42.00	L 42.00
1	unidad	adaptador macho 3/4 pulg	L 9.50	L 9.50
2	unidad	valvula check 1/2 pulg	L 305.00	L 610.00
2	unidad	niple 1/2 pulg HG	L 62.00	L 124.00
Valor antes de ISV				L 5,692.50
Mas 15 % ISV				L 853.88
Total a cancelar				L 6,546.38

**** NOTA: ****

Realizamos entrega unicamente con orden de compra de la institución.







GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Col.lara,1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL. (504) 2236-6958 / 2236-5226

COTIZACION
 5334
RTN
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 06/06/2022
 Vendedor: HUGO MEDINA
 Contacto Vendedor: 9773-5457

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	2	C/U	LAMINA STANDARD DE 8 PIES	L 650.00	L 1,300.00
2	4	C/U	GALONES DE FACIL	L 1,121.00	L 4,484.00
3	2	C/U	TEE DE 3/4	L 9.00	L 18.00
4	1	C/U	REDUCTOR GH DE 1 A 3/4/	L 24.00	L 24.00
5	1	C/U	NIPLE DE 3/4 MACHO PVC	L 5.00	L 5.00
6	2	C/U	VALVULAS CHECKDE 1/2	L 210.00	L 420.00
7	2	C/U	NIPLES DE 1/2 HG	L 26.00	L 52.00
ULTIMA LINEA					
 FIRMA DEL VENDEDOR					
CONDICIONES *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. *LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, *CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE				IVA GRAVADA L6,303.00 EXENTO ISV 15% L945.45 TOTAL A PAGAR L7,248.45	



FERRETERIA MACOME
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 JUNTO A HOTEL LOS PROCERES
 TEL: +504 221-2043
 RTN:08201953000180

COTIZACION
 6510

Fecha: 6/6/22			Cliente: INA		
COTIZACION VALIDA: 1 SEMANA			Direccion:		
VENDEDOR OSCAR ELVIR			Ciudad: TEGUCIGALPA		
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	C/U		LAMINA STANDARD DE 8 PIES	750.00	1,500.00
4	C/U		GALONES DE FACSIL	1,300.00	5,200.00
2	C/U		TEE DE 3/4	12.00	24.00
1	C/U		REDUCTOR HG DE 1 A 3/4	35.00	35.00
1	C/U		NIPLE DE 3/4 MACHO PVC	10.00	10.00
2	CC/U		VALVULA CHECK DE 1/2	250.00	500.00
2	C/U		NIPLES DE 1/2 HG	35.00	70.00
				Sub Total L.	7,339.00
				Descuento L.	
				Venta Exenta L.	
				Venta Gravada L.	
				ISV 15% L.	1,100.85
				TOTAL A PAGAR L.	8,439.85



FIRMA
[Handwritten signature]

DIVISION ADMINISTRATIVA
 Fecha: 26/4/2022
 Por: Keyla Godoy
 Hora: 3:38

Pago = 16/06/2022



CH-GC-INA-2022-146
 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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 411

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: Almacen Central
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ninoska Vanessa Acosta Valeriano
 FECHA DE EMISION: 26-04-2022
 FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	150	resma	Papel Membretado tamaño carta			
2	100	resma	Papel Membretado tamaño oficio			
3	100	resma	Papel Membretado tamaño legal	360.00	36,000.00	
4	1,000	sobres	Manila Pequeños			
5	1,000	sobres	Manila Medianos			
6	1,000	sobres	Manila Grandes			
7	1,000	sobres	Blancos tamaño oficio membretados.			
8	100	talonario	Solicitud y Autorización de viáticos	72.30	7,230.00	
9	100	talonario	Liquidación de viáticos			
10	100	talonario	Permiso de Inasistencia			
11	30	talonario	Orden de Combustible			
VAN						



OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacen y poder cubrir las solicitudes de oficina Central, Regionales y Sectoriales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.



Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 JEFATURA
 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL EN O/C #097

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. 411

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Almacén Central.	FECHA DE EMISIÓN: 26-04-2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ninoshka Vanessa Acosta Valeriano.	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
U I E N E N						
12	100	folonario	Reporte de Bienes Recibidos Membretado.	66.60	6,660.00	
13	100	folonario	Solicitud de Pedido	66.00	6,660.00	
14	100	folonario	Requisición de Bienes		-----	
U. L.						
500-001-001-01-03-000-001-12-33300 Pre-1364						
SUB TOTAL					56,550.00	
15% IMP.					8,482.50	
TOTAL					65,032.50	



OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacén y poder cubrir las solicitudes de oficina Central, Regionales y Sectoriales.

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y AGRIANTANTE:
 JEFATURA GENERAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
[Signature]



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 JEFATURA
 HONDURAS, C.A.
 Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
[Signature]

ORIGINAL EN 01 # 097



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 098

PROVEEDOR <u>RILMAC IMPRESORES</u>	FECHA <u>19-05-2022</u>	REQUISICIÓN No. <u>411</u>
DIRECCIÓN <u>ALMACEN CENTRAL</u>		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	360.00	36,000.00
100		TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	72.30	7,230.00
100		TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	66.60	6,660.00
100		TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO	66.60	6,660.00
		UL		
		SUB TOTAL		56,550.00
		15% IMP.		8,482.50

OBSERVACIONES **PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y PODER CUBRIR LAS SOLICITUDES DE OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.** TOTAL LPS. **65,032.50**

<p>Jefe Departamento Administrativo Proveedor General</p>	<p>Presupuesto</p>	<p>Auditoria</p>	<p>Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva</p>
---	--------------------	------------------	---

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
 CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6
N° 000-001-01-0000 4749

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N. 08019003248107

TÉLEFONO: 22398401

DIRECCIÓN: Col. Alameda, 4ta avenida, entre 10ma y 8va calle, numero 1009

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO

DÍAS

DIA	MES	AÑO
20	Junio	2022

ORDEN DE COMPRA N°: 098

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5522	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO	100	0.00	360.00	36,000.00
5523	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	100	0.00	72.30	7,230.00
5524	REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	100	0.00	66.60	6,660.00
5525	TALONARIO SOLICITUD DE PEDIDO	100	0.00	66.60	6,660.00

Importe Exento

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Sub-Total

L. 56,550.00

Importe Gravado 15% L.	56,550.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	8,482.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	65,032.50

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC S 72557311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



FIRMA RILMAC IMPRESORES

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 /100

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950
 Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 201 LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Firma y sello



COTIZACION

04 DE MAYO 2022

SEÑORES: INA

ATENCION: LIC SUAMY BARAHONA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
150	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*11.	330.00	49,500.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*13.	335.00	33,500.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*14.	360.00	36,000.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 9*12.	5.00	5,000.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 10*14.	5.95	5,950.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 18*15.	6.25	6,250.00
1000	SOBRES BLANCO MEMBRETADO Impreso a full color tamaño 9.5*4.25.	3.70	3,700.00
100	LIQUIDACION DE VIATICOS Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia. (Block engomado)	54.60	5,460.00
100	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original dos copia. (Block engomado)	72.30	7,230.00
100	PERMISO DE INASISTENCIA Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*5.5 de original una copia. (Block engomado)	39.30	3,930.00
30	ORDEN DE COMBUSTIBLE Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*5.5 de original una copia, numerados. (Block engomado)	99.00	2,970.00





RILMAC
Impresores

	REPORTE DE BIENES RECIBIDOS		
	Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia,(Block engomado)	66.60	6,660.00
100	SOLICITUD DE PEDIDO Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original dos copia,(Block engomado)	66.60	6,660.00
100	REQUICION DE BIENES Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia,(Block engomado)	54.60	5,460.00

SUB TOTAL 178,270.00
ISV 26,740.50
TOTAL 205,010.50



Estefany Colera

Firma RilMac Impresores



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,

PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088, E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 avenida Teléfono: 22251825, 94200087, 99233300

COTIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Empresa : _____
 Fecha : _____ 2 DE MAYO DEL 2022
 PROCESO : _____ CM-GC-INA-2022-146
 _____ DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA	150	230	L34,500.00
2	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO OFICIO	100	295	L29,500.00
3	SOBRES MANILA TAMANO PEQUENO	1000	4	L4,000.00
4	SOBRES MANILA TAMANO MEDIANO	1000	5	L5,000.00
5	SOBRES MANILA TAMANO GRANDE	1000	6	L6,000.00
6	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMANO OFICIO	1000	2.5	L2,500.00
7	TALONARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	100	79	L7,900.00
8	TALONARIO DE VIATICOS	100	79	L7,900.00
9	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	30	120	L3,600.00
10	TALONARIO DE INASISTENCIAS	100	50	L5,000.00
11	TALONARIOS DE BIENES RECIBIDOS MEMBRETADO	100	79	L7,900.00
12	TALONARIO SOLICITUD DE PEDIDOS	100	79	L7,900.00
13	TALONARIO REQUISICION DE BIENES	100	79	L7,900.00

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS UNA VEZ APROBADO EL ARTE
 OFERTA VALIDA: POR 45 DIAS

Su Contacto:

Rodrigo Ramos



Sub-Total Lps.	L 129,600.00
Impuesto	L 19,440.00
TOTAL	L 149,040.00

ORIGINAL EN OIC # 097



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
R.T.N08019003248107

Cotización # 23388

Fecha de presupuesto: 06/05/2022 14:52:36
Comercial: Carlos Argüjlo

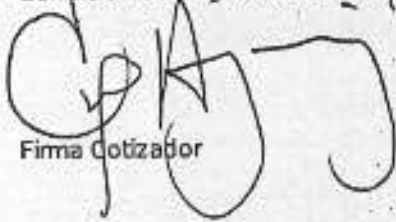


Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
1). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/CARTA, EN BOND 20	150	256.00	ISV 15%	38,400.00 L
2). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/OFICIO, EN BOND 20	100	490.00	ISV 15%	49,000.00 L
3). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/LEGAL, EN BOND 20	100	500.00	ISV 15%	50,000.00 L
4). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO CARTA	1,000	5.00	ISV 15%	5,000.00 L
5). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO OFICIO	1,000	6.00	ISV 15%	6,000.00 L
6). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO 12"X15"	1,000	8.00	ISV 15%	8,000.00 L
7). SOBRES BALANCOS MEMBRETADOS, A F/C EN BOND 20	1,000	4.00	ISV 15%	4,000.00 L
8). TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLA) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
9). TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	ISV 15%	5,300.00 L ✓
10). TALONARIOS DE PERMISOS DE INASISTENCIA, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	29.00	ISV 15%	2,900.00 L ✓
11). TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	30	39.00	ISV 15%	1,170.00 L ✓
12). TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y VERDE) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
13). TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLA) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
14). TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	ISV 15%	5,300.00 L ✓

Total base	198,170.00 L
Impuestos	29,725.50 L
Total	227,895.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL

GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

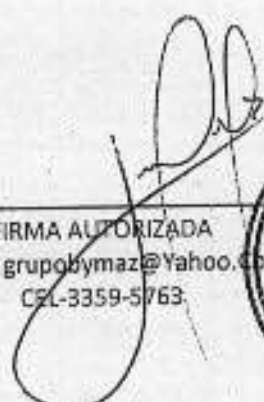
FECHA: 03/05/2022 PROCESO- CM-GC-INA-2022-0146



	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	50 REAMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	L. 320.00	L. 48,000.00
2	100	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	L. 420.00	L. 42,000.00
3	100	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	L. 490.00	L. 49,000.00
4	1000	1000 SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	L. 5.80	L. 5,800.00
5	1000	1000 SOBRES MANILA MEDIANOS MEMBRETADOS	L. 6.70	L. 6,700.00
6	1000	1000 SOBRES MANILAS GRANDES MEMBRETADOS	L. 7.90	L. 7,900.00
7	1000	1000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS	L. 6.20	L. 6,200.00
8	100	100 TALONARIOS SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	L. 130.00	L. 13,000.00
9	100	100 TALONARIOS LIQUIDACION DE VIATICOS	L. 110.00	L. 11,000.00
10	100	100 TALONARIOS PERMISO DE INACISTENCIA	L. 55.00	L. 5,500.00

ORIGINAL EN O/C #097

11	30	30 TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE	L. 70.00	L. 2,100.00
12	100	100 TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	L. 120.00	L. 12,000.00
13	100	100 TALONARIOS SOLICITUD DE PEDIDO	L. 130.00	L. 13,000.00
14	100	100 TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES	L. 110.00	L. 11,000.00
Esta cotización tiene una vigencia de 30 días hábiles DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100.			SUB TOTAL	L. 233,200.00
			ISV 15%	L. 34,980.00
			TOTAL	L. 268,180.00


 FIRMA AUTORIZADA
 Correo: grupobymaz@yahoo.com
 CEL-3359-5763



CM-EC-IPA-2022-146

COTIZACION

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

Bv. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa No. 2
 Telefono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
 E-mail: escotojh@gmail.com

CLIENTE: INA

ENVIADO A: _____

FECHA: 2/5/2022

R.T.N.08011985195161

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	150	Resmas papel membretado tamaño carta	300 00	45,000 00
	100	Resmas papel M/T Oficio	415 00	41,500 00
	100	Resmas papel M/Tamaño legal	510 00	51,000 00
	1000	Sobres MANILA pequeños	6 00	6,000 00
	1000	Sobres MEDIANOS MANILA	7 00	7,000 00
	1000	Sobres MANILA grandes	8 00	8,000 00
	1000	Sobres Blancos Oficio membretadas	6 50	6,500 00
	100	Talones SAT y autorización de viáticos	140 00	14,000 00
	100	Talones liquidación de viáticos	120 00	12,000 00
	100	Talones permiso de inasistencia	60 00	6,000 00
	30	Talones Orden de combustible	80 00	2,400 00
	100	Talones de reporte de Bienes	160 00	16,000 00
	100	Talones de solicitud de pedidos	140 00	14,000 00
	100	Talones de requisición de vienes	120 00	12,000 00



[Handwritten signature]

INDUSTRIA LITOGRAFICA
ESCOTO
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 Firma Autorizada

Sub Total I.P.C.	241,400 00
15% I.V.U. I.P.C.	36,210 00
TOTAL I.P.C.	277,610 00

ORIGENAL ENLOJADO



S. de R.L.
IMPRIMENDO TU EXPRESIÓN
RTN: 08019018997933

Barrio abajo, Ave. Jerez,
Frente a Cofeciones Dalinda
Tel.: 2204-5327
Cel.: 9874-4342, 8936-5797
impresate2018@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
03	05	2022

CM - GC - INA - 2022 - 146

COTIZACION

Cliente: Instituto Nacional Agrario Atención: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
150	Resmas papel membretado + 10	320.00	48,000.00
100	Resmas papel membretado + 10	435.00	43,500.00
100	Resmas papel membretado + Legal	520.00	52,000.00
1000	Sobres Manila pequeño	7.50	7,500.00
1000	Sobres Manila Mediano	8.30	8,300.00
1000	Sobres Manila Grandes	9.60	9,600.00
1000	Sobres Blancos + 10 membretados	7.80	7,800.00
100	folonarios solicitud aut. Viaticos	160.00	16,000.00
100	folonarios Liquidación de Viaticos	155.00	15,500.00
100	folonarios permiso de Inasistencia	82.00	8,200.00
30	folonarios Orden de Combustible	91.00	2,730.00
100	folonarios de Reporte de Bienes	188.00	18,800.00
100	folonarios solicitud de pasaje	165.00	16,500.00
100	folonarios de Requisición de Bienes	138.00	13,800.00



NOTA: Esta cotización es válida únicamente lo que está detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio.

*Esta cotización es valida por (30) días

SUB-TOTAL	268,230.00
IMP.S/VENTA	40,234.50
TOTAL	308,464.50

- Nuestros Servicios**
- Facturas - Libros - Afiches - Trifolios -
 - Empastado Fino - Agendas -
 - Tarjetas de Presentación, Bodas, Cumpleaños -
 - Baners - Tazas - Stikers
 - Serigrafía



Autorizado

LITAGRAFIA

Pago: 08/07/2022



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

M-6C-INA-202-149

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 411

28/06/2022 26/4/2022 Keyla Godoy 5:38

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: **Almacen Central** FECHA DE EMISION: **26-04-2022**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Ninaska Vanessa Acosta Valeriano** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	150	resma	Papel Membretado tamaño carta	230.00	34,500.00	
2	100	resma	Papel Membretado tamaño ofiso	295.00	29,500.00	
3	100	resma	Papel Membretado tamaño legal			
4	1,000	sobres	Manila Pequeños	4.00	4,000.00	
5	1,000	sobres	Manila Medianos	5.00	5,000.00	
6	1,000	sobres	Manila Grandes	6.00	6,000.00	
7	1,000	sobres	Planos tamaño ofiso, membretados	2.50	2,500.00	
8	100	diarios	Solicitud y Autorización de viáticos			
9	100	diarios	Liquidación de viáticos			
10	100	diarios	Permiso de Inasistencia			5
11	30	diarios	Orden de combustible			"
VAN						



OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacen y poder cubrir las solicitudes de Ejiro Central, Regionales y Seccionales

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGISTRO DE BIENES

FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *Ninaska Acosta*

Vó. Bó. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*

10



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

C-4-60-JNA-2022-1118

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 411

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN: 26-04-2022

Almacén Central

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Nuestra Vanessa Acosta Valeriano

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
U I E N E N						
12	100	laborario	Reporte de Bienes Peribidos Membretado		-----	
13	100	laborario	Solicitud de Pedido		-----	
14	100	laborario	Requisición de Bienes		-----	
U. L.						
			500-001-010-11-00-000-002-12-33386	Impuesto		
			DEV-2097	R22,233		
			2105			
			2666	179,769 SUB TOTAL	81,500.00	
			2664	120,198 15% IMP.	12,225.00	
			2662	4,300 TOTAL	93,725.00	

OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacén y poder cubrir los solicitudes de Ofiuro Central, Regionales y Sectoriales.

FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bg. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 097



PROVEEDOR LITHOGRAF FECHA 19-05-2022 REQUISICIÓN No. 411
 DIRECCIÓN ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	230.00	34,500.00
100		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	295.00	29,500.00
1,000		SOBRES MANILA PEQUEÑOS	4.00	4,000.00
1,000		SOBRES MANILA MEDIANOS	5.00	5,000.00
1,000		SOBRES MANILA GRANDES	6.00	6,000.00
1,000		SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS	2.50	2,500.00
		UL		
		SUB TOTAL		81,500.00
		15% IMP.		12,225.00

OBSERVACIONES **PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y PODER CUBRIR LAS SOLICITUDES DE OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.**

TOTAL LPS.

93,725.00

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	 Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	---	-----------	--



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más

Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayagüela, Honduras

Tel: 2225-1825 / 9923-3300 / 94200087

FACTURA 000-001-01-00002607

CAL:D16C4C-19344D-E34E94-5172A3-417D82-92

RTN:08019003250416

E-Mail:mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
28	Junio	2022

LITHOGRAF, S. de RL. TELÉFONO: 2225-1825 HJ.M. 08019003250416 CERTIFICADO: 24-15-19080-1278

Nombre: Instituto Nacional Agrario R.T.N: _____
 Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150	Resmas de Papel Membretado Carta		230.00	34,500.00
100	Resmas de Papel Membretado Oficio		295.00	29,500.00
1,000	Sobres Manila Pequeños		4.00	4,000.00
1,000	Sobres Manila Medianos		5.00	5,000.00
1,000	Sobres Manila Grandes		6.00	6,000.00
1,000	Sobres Blancos tamaño Oficio		2.50	2,500.00

son: noventa y tres mil seiscientos veinticinco con 00/100
 Fecha límite de emisión: 01/12/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-0002461 Al 000-001-01-0002600
 Original: Cliente / Anulada: Obligado tributario / Azul: Archivo

N° de orden de compra anexa:
 N° de constancia de registro exonerado:
 N° de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería:

Harold Ramos
 FIRMA

Importe Gravado	81,500.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	12,225.00
ISV 18%	
TOTAL LPS.	93,725.00

La factura es Beneficio de todos ¡Exijala!



LITHOGRAFIA

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 avenida Teléfono: 22251825, 94200087, 99233300

COTIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Empresa : _____
 Fecha : _____
 PROCESO : _____
 2 DE MAYO DEL 2022
 CM-GC-INA-2022-146
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA	150	230	L34,500.00
2	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO OFICIO	100	295	L29,500.00
3	SOBRES MANILA TAMANO PEQUENO	1000	4	L4,000.00
4	SOBRES MANILA TAMANO MEDIANO	1000	5	L5,000.00
5	SOBRES MANILA TAMANO GRANDE	1000	6	L6,000.00
6	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMANO OFICIO	1000	2.5	L2,500.00
7	TALONARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	100	79	L7,900.00
8	TALONARIO DE VIATICOS	100	79	L7,900.00
9	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	30	120	L3,600.00
10	TALONARIO DE INASISTENCIAS	100	50	L5,000.00
11	TALONARIOS DE BIENES RECIBIDOS MEMBRETADO	100	79	L7,900.00
12	TALONARIO SOLICITUD DE PEDIDOS	100	79	L7,900.00
13	TALONARIO REQUISICION DE BIENES	100	79	L7,900.00
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS UNA VEZ APROBADO EL ARTE				
OFERTA VALIDA: POR 45 DIAS				

Su Contacto:

Rodrigo Linares



Sub-Total Lps.	L 129,600.00
Impuesto	L 19,440.00
TOTAL	L 149,040.00



547



RTN. 08019008133144

COTIZACION

04 DE MAYO 2022

SEÑORES: INA

ATENCION: LIC SUAMY BARAHONA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
150	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*11.	330.00	49,500.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*13.	335.00	33,500.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*14.	360.00	36,000.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 9*12.	5.00	5,000.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 10*14.	5.95	5,950.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 18*15.	6.25	6,250.00
1000	SOBRES BLANCO MEMBRETADO Impreso a full color tamaño 9.5*4.25.	3.70	3,700.00
100	LIQUIDACION DE VIATICOS Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia. (Block engomado)	54.60	5,460.00
100	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original dos copia. (Block engomado)	72.30	7,230.00
100	PERMISO DE INASISTENCIA Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*5.5 de original una copia. (Block engomado)	39.30	3,930.00
30	ORDEN DE COMBUSTIBLE Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*5.5 de original una copia, numerados. (Block engomado)	99.00	2,970.00



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088, E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

ORIGINAL EN EL # 099



RILMAC
Impresores

	REPORTE DE BIENES RECIBIDOS		
	Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia,(Block engomado)	66.60	6,660.00
100	SOLICITUD DE PEDIDO Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original dos copia,(Block engomado)	66.60	6,660.00
100	REQUICION DE BIENES Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia,(Block engomado)	54.60	5,460.00

SUB TOTAL 178,270.00
ISV 26,740.50
TOTAL 205,010.50



Estefany Caricera

Firma RILMAC Impresores



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
R.T.N08019003248107

Cotización # 23388



Fecha de presupuesto:
06/05/2022 14:52:36

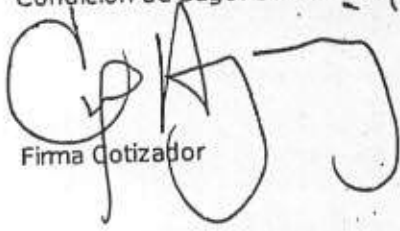
Comercial:
Carlos Arguljo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/CARTA, EN BOND 20	150	256.00	ISV 15%	38,400.00 L
2). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/OFICIO, EN BOND 20	100	490.00	ISV 15%	49,000.00 L
3). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/LEGAL, EN BOND 20	100	500.00	ISV 15%	50,000.00 L
4). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO CARTA	1,000	5.00	ISV 15%	5,000.00 L
5). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO OFICIO	1,000	6.00	ISV 15%	6,000.00 L
6). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO 12"X15"	1,000	8.00	ISV 15%	8,000.00 L
7). SOBRES BALANCOS MEMBRETADOS, A F/C EN BOND 20	1,000	4.00	ISV 15%	4,000.00 L
8). TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLA) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
9). TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	ISV 15%	5,300.00 L ✓
10). TALONARIOS DE PERMISOS DE INASISTENCIA, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	29.00	ISV 15%	2,900.00 L ✓
11). TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	30	39.00	ISV 15%	1,170.00 L ✓
12). TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y VERDE) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
13). TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLA) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
14). TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	ISV 15%	5,300.00 L ✓

Total base	198,170.00 L
Impuestos	29,725.50 L
Total	227,895.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL

GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FECHA: 03/05/2022 PROCESO- CM-GC-INA-2022-0146



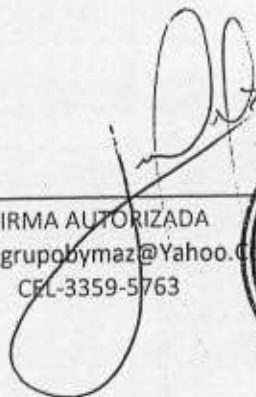
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	50 REAMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	L. 320.00	L. 48,000.00
2	100	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	L. 420.00	L. 42,000.00
3	100	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	L. 490.00	L. 49,000.00
4	1000	1000 SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	L. 5.80	L. 5,800.00
5	1000	1000 SOBRES MANILA MEDIANOS MEMBRETADOS	L. 6.70	L. 6,700.00
6	1000	1000 SOBRES MANILAS GRANDES MEMBRETADOS	L. 7.90	L. 7,900.00
7	1000	1000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS	L. 6.20	L. 6,200.00
8	100	100 TALONARIOS SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	L. 130.00	L. 13,000.00
9	100	100 TALONARIOS LIQUIDACION DE VIATICOS	L. 110.00	L. 11,000.00
10	100	100 TALONARIOS PERMISO DE INACISTENCIA	L. 55.00	L. 5,500.00

11	30	30 TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE	L. 70.00	L. 2,100.00
12	100	100 TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	L. 120.00	L. 12,000.00
13	100	100 TALONARIOS SOLICITUD DE PEDIDO	L. 130.00	L. 13,000.00
14	100	100 TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES	L. 110.00	L. 11,000.00
Esta cotización tiene una vigencia de 30 días hábiles DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPÍRAS CON 00/100.			SUB TOTAL	L. 233,200.00
			ISV 15%	L. 34,980.00
			TOTAL	L. 268,180.00

FIRMA AUTORIZADA

Correo: grupobymaz@yahoo.com

CEL-3359-5763




CM-EC-INA-2022-146

COTIZACION

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

CLIENTE: INA
 ENVIADO A: _____
 FECHA: 2/5/2022

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa No. 2
 Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
 E-mail: escotojh@gmail.com

RTN. 08011985195161

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	150	Resmas papel membretado tamaño carta	300 00	45,000 00
	100	Resmas papel 4/11 oficio	415 00	41,500 00
	100	Resmas papel 11/ tamaño legal	510 00	51,000 00
	1000	Sobres MANILA pequeños	6 00	6,000 00
	1000	sobres medianos MANILA	7 00	7,000 00
	1000	sobres MANILA grandes	8 00	8,000 00
	1000	sobres blancos oficio membretadas	6 50	6,500 00
	100	TALONARIOS S.O.T.T y AUTORIZACION de viáticos	140 00	14,000 00
	100	TALONARIOS liquidacion de viáticos	120 00	12,000 00
	100	TALONARIOS prima de inasistencia	60 00	6,000 00
	30	TALONARIOS Orden de combustible	80 00	2,400 00
	100	TALONARIOS de Reporte de Bienes	160 00	16,000 00
	100	TALONARIOS de solicitud de pedidos	140 00	14,000 00
	100	TALONARIOS de Requisición de vienes	120 00	12,000 00



[Handwritten Signature]
 TEL: 2233-8557
 INDUSTRIA LITOGRAFICA
 ESCOTO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
 Firma Autorizada

Sub Total Lps.	241,400 00
5% I.S.V. Lps.	36,210 00
TOTAL Lps.	277,610 00

DÍA	MES	AÑO
03	05	2022

CM - GC - INA - 2022 - 146

COTIZACION

Cliente Instituto Nacional Agrario Atención: _____
 Dirección: _____ Teléfono: _____

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

GANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
150	Resmas papel membretado + / 10	320.00	48,000.00
100	Resmas papel membretado + / 12	435.00	43,500.00
100	Resmas papel membretado + / Legal	520.00	52,000.00
1000	Sobres Manila pequeño	7.50	7,500.00
1000	Sobres Manila Mediano	8.30	8,300.00
1000	Sobres Manila Grandes	9.60	9,600.00
1000	Sobres Blancos + / 12 membretados	7.80	7,800.00
100	folonarios solicitud aut. Viáticos	160.00	16,000.00
100	folonarios Liquidación de Viáticos	155.00	15,500.00
100	folonarios permiso de Inasistencia	82.00	8,200.00
30	folonarios Orden de Combustible	91.00	2,730.00
100	folonarios de Reporte de Bienes	188.00	18,800.00
100	folonarios solicitud de pedido	165.00	16,500.00
100	folonarios de Requisición de Bienes	138.00	13,800.00
		SUB-TOTAL	268,230.00
		IMP.S/VENTA	40,234.50
		TOTAL	308,464.50

NOTA: Esta cotización es válida únicamente lo que está detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio.

*Esta cotización es valida por (30) días

Nuestros Servicios

- Facturas - Libros - Afiches - Trifolios -
- Empastado Fino - Agendas -
- Tarjetas de Presentación, Bodas, Cumpleaños -
- Baners - Tazas - Stikers
- Serigrafía



Autorizado

25/4/2022
Keyh
19
06-06-2022

Pago
25-06-2022



CM-60-INA-2022-150

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 401

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Servicios Generales	FECHA DE EMISIÓN: 25 de Abril 2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal	FECHA EN QUE SE NECESITA: 06-06-2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	5		metros Arena	675.00	3,375.00	
2	2		metros grava triturada	750.00	1,500.00	
3	1		metro de arenilla rosada		800.00	
4	3/4		pintura anticorrosivo negro		235.00	
5	50		torillos punta Boca de 2 1/2	3.00	150.00	
6	2		casos de electrodos 1/8 pulg. # 6013	429.00	858.00	
SUB TOTAL					6,918.00	
15% IMP.					1,037.70	
TOTAL A PAGAR					7,955.70	

OBSERVACIONES: Por ser utilizados en la construcción de los Bases en el taller mecánico de la oficina central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Va. Bn. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:
--	---





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 113

PROVEEDOR GERMAR FERRERERIA FECHA 03-06-2022 REQUISICIÓN No. 401


DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		METROS DE ARENA	675.00	3,375.00
2		METROS DE GRAVA TRITURADA	750.00	1,500.00
1		METRO DE ARENILLA ROSADA		800.00
1/4		PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA		235.00
50		TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 1/2	3.00	150.00
2		CAJAS DE ELECTRODOS 1/8 PULG. #6013	429.00	858.00
		UJL		
		SUB TOTAL		6,918.00
		15% IMP.		1,037.70

OBSERVACIONES **PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS EN EL TALLER MECANICO DE LA OFICINA CENTRAL.**

TOTAL LPS.

7,955.70

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--



Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O'Higgins 1 1/2 cuadra arriba del portón del Hospital El Torax

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-8958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91
FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sr(s): INSTITUTO NACIONAL ASOCIADO

Dirección: _____

R.T.N.: _____

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
6	6	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	METROS DE ARENA	675.00	3,375.00
2	METROS DE ESCAYA	750.00	1,500.00
1	METRO DE BARRILLA ROSADA	800.00	800.00
1	CUARTO PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	225.00	225.00
50	TORNILLOS PUNTA DURA 7/16	3.00	150.00
2	CAJAS ELECTRICO 1/8 603	429.00	858.00
		SUB-TOTAL	6,918.00

Cantidad en Letras: SETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEONCELOS CON 70/100

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Cons. del Registro Exonerado: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2023

RTN: 08019003244050

FACTURA N° 000-001-01-00009870

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	6,918.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1,037.70
I.S.V. 18%	
TOTAL	7,955.70

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

GERMAR FERRETERIA
TELEFONO: 2236-5226
Firma

Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8036-5797, RTN: 08019018897933 Certificado No. 161-22-10600-5

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009851 AL 000-001-01-00016100

304

COTIZACION
780

COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA
AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD CASA #5704
TEL. 2236-7367 TELEFAX: 2236-6571
RTN 09219308128839



SEÑORES INA
ATENCIÓN:

RTN / ID Cliente:
315/2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	CU	METROS DE ARENA	700.00	3,500.00
2	CU	METROS DE GRAVA TRITURADA	800.00	1,600.00
1	CU	METRO DE ARENILLA ROSADA	850.00	850.00
1	CU	CUARTO DE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	250.00	250.00
50	CU	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2	3.50	175.00
2	CU	CAJAS DE ELECTRODO 1/8 NO. 6013	450.00	900.00
			Transporte	
			Sub Total	7,275.00
			Venta Exenta L.	
			Venta Gravada L.	7,275.00
			ISV 15% L.	1,081.25
			TOTAL A PAGAR L.	8,386.25

[Handwritten Signature]
FIRMA





FERRETERIA MACOME
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 JUNTO A HOTEL LOS PROCERES

TEL: +504 221-2043
 RTN:08201953000180

COTIZACION
 9585

Fecha: 31/5/22			Cliente: INA		
COTIZACION VALIDA: 1 SEMANA			Direccion:		
VENDEDOR OSCAR ELVIR			Ciudad: TEGUCIGALPA		
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5	C/U		METROS DE ARENA	750.00	3,750.00
2	C/U		METROS DE GRAVA TRITURADA	825.00	1,650.00
1	C/U		METRO DE ARENILLA ROSADA	825.00	825.00
1	C/U		CUARTO DE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	300.00	300.00
50	C/U		TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2	4.00	200.00
2	C/U		CAJAS DE ELECTRODO DE 1/8 6013	475.00	950.00
				Sub Total L.	7,675.00
				Descuento L.	
				Venta Exenta L.	
				Venta Gravada L.	
				ISV 15% L.	1,151.25
				TOTAL A PAGAR L.	8,826.25

FIRM



MACOME

MATERIALES DE CONSTRUCCION MEDINA

TEGUCIGALPA S.C.
 AVENIDA LOS PROCERES, 999, TEGUCIGALPA
 TEL: 2221-2043 FAX: 2221-5148

22/06/2022

ENAG

Pago = 24/06/2022



CM-6C-INA-2022-154
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIVISION ADMINISTRATIVA
Fecha: 26/4/2022
Por: Keyla Godoy
Hora: 3:38

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. 411

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:
Almacen Central
NOMBRE DEL SOLICITANTE:
Ninoshka Vanessa Acosta Valeriano
FECHA DE EMISIÓN: 26-04-2022
FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	150	resma	Papel Membretado tamaño carta			
2	100	resma	Papel Membretado tamaño oficio			
3	100	resma	Papel Membretado tamaño legal			
4	1,000	sobres	Manila Pequeños			
5	1,000	sobres	Manila Mediano			
6	1,000	sobres	Manila Grandes			
7	1,000	sobres	Blancos tamaño oficio membretados.			
8	100	talonario	Solicitud y Autorización de viaticos			
9	100	talonario	Liquidación de viaticos			
10	100	talonario	Permiso de Inasistencia	53.00	5,300.00	
11	30	talonario	Orden de combustible	29.00	2,900.00	
V.A.N				39.00	1,170.00	



OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacen y poder cubrir las solicitudes de oficina Central, Regionales y Sectoriales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
Keyla Godoy



Va. Bn. JEFATURA DIVISION ADMIN



ORIGINAL EN O/C #097

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. **411**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Almacen Central.

FECHA DE EMISIÓN: **26-04-2022**

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Ninoshka Vanessa Acosta Valeriano.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
BIENES						
12.	100	folonario	Reporte de Bienes Recibidos Membretado.		-----	
13.	100	folonario	Solicitud de Pedido		-----	
14.	100	folonario	Requisición de Bienes	53.00	5,300.00	
U. L.						
				(DEV 2666)		
				(DEV 2663)		
				SUB TOTAL		
					14,670.00	
500-001-011-11-00-000-002-12-33300				15% IMP.		2,200.50
				TOTAL		
					16,870.00	

OBSERVACIONES: **Para tener en existencia en el Almacen y poder cubrir las solicitudes de Ofuda Central, Regionales y Sectoriales.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO GENERAL
Severij Boudreaux

FIRMA DEL SOLICITANTE
Ninoshka Vanessa Acosta Valeriano

Va. Bx. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORIGINAL. FIN 01/04/2022



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO





ORDEN DE COMPRA

No. 096

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) FECHA 19-05-2022 REQUISICIÓN No. 411
 DIRECCIÓN ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS	53.00	5,300.00
100		TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA	29.00	2,900.00
30		TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	39.00	1,170.00
100		TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES	53.00	5,300.00
		UL		
SUB TOTAL				14,870.00
15% IMP.				2,200.50

OBSERVACIONES PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y PODER CUBRIR LAS SOLICITUDES DE OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES. TOTAL LPS. **16,870.50**

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	 Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	---	-----------	--

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N08019003248107
COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA,
Honduras

Factura 000-001-01-00068276

Fecha factura: 22/06/2022
Fecha de vencimiento: 22/07/2022
Fuente: 23478

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
1). TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	0.00	ISV 15%	5,300.00 L
2). TALONARIOS DE PERMISOS DE INASISTENCIA, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	29.00	0.00	ISV 15%	2,900.00 L
3). TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	30	39.00	0.00	ISV 15%	1,170.00 L
4). TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	0.00	ISV 15%	5,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	14,670.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,200.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	16,870.50 L



Comentarios: Diez y Seis Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

*Recibido
Distribución
22-06-2022
8:30 am*

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 R.T.N08019003248107

Cotización # 23388



Fecha de presupuesto: 06/05/2022 14:52:36
Comercial: Carlos Arguljo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/CARTA, EN BOND 20	150	256.00	ISV 15%	38,400.00 L
2). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/OFICIO, EN BOND 20	100	490.00	ISV 15%	49,000.00 L
3). RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, T/LEGAL, EN BOND 20	100	500.00	ISV 15%	50,000.00 L
4). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO CARTA	1,000	5.00	ISV 15%	5,000.00 L
5). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO OFICIO	1,000	6.00	ISV 15%	6,000.00 L
6). BOLSA MANILA MEMBRETADA, A B/N TAMAÑO 12"X15"	1,000	8.00	ISV 15%	8,000.00 L
7). SOBRES BALANCOS MEMBRETADOS, A F/C EN BOND 20	1,000	4.00	ISV 15%	4,000.00 L
8). TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLA) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
9). TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	ISV 15%	5,300.00 L ✓
10). TALONARIOS DE PERMISOS DE INASISTENCIA, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	29.00	ISV 15%	2,900.00 L ✓
11). TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, T/16 A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	30	39.00	ISV 15%	1,170.00 L ✓
12). TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y VERDE) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
13). TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLA) "SIN CARBON"	100	77.00	ISV 15%	7,700.00 L
14). TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES, T/C A B/N EN BOND 20, ORIGINAL Y 1 COPIAS (AMARILLA) "SIN CARBON"	100	53.00	ISV 15%	5,300.00 L ✓

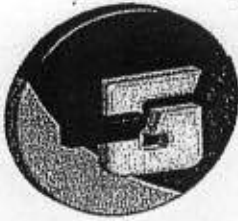
Total base	198,170.00 L
Impuestos	29,725.50 L
Total	227,895.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador





LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más
"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 avenida Teléfono: 22251825, 94200087, 99233300

COTIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Empresa : _____
 Fecha : _____ 2 DE MAYO DEL 2022
 PROCESO : _____ CM-GC-INA-2022-146
 _____ DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA	150	230✓	L34,500.00
2	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO OFICIO	100	295✓	L29,500.00
3	SOBRES MANILA TAMANO PEQUENO	1000	4 ✓	L4,000.00
4	SOBRES MANILA TAMANO MEDIANO	1000	5 ✓	L5,000.00
5	SOBRES MANILA TAMANO GRANDE	1000	6 ✓	L6,000.00
6	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMANO OFICIO	1000	2.5 ✓	L2,500.00
7	TALONARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	100	79	L7,900.00
8	TALONARIO DE VIATICOS	100	79	L7,900.00
9	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	30	120	L3,600.00
10	TALONARIO DE INASISTENCIAS	100	50	L5,000.00
11	TALONARIOS DE BIENES RECIBIDOS MEMBRETADO	100	79	L7,900.00
12	TALONARIO SOLICITUD DE PEDIDOS	100	79	L7,900.00
13	TALONARIO REQUISICION DE BIENES	100	79	L7,900.00
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS UNA VEZ APROBADO EL ARTE				
OFERTA VALIDA: POR 45 DIAS				

Su Contacto:

Rodrigo Lamas



Sub-Total Lps. L 129,600.00

Impuesto L 19,440.00

TOTAL L 149,040.00

ORIGINAL EN OIC # 097



560



RILMAC
impresores

RTN. 08019008133144

COTIZACION

04 DE MAYO 2022

SEÑORES: INA

ATENCION: LIC SUAMY BARAHONA



Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
150	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*11.	330.00	49,500.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*13.	335.00	33,500.00
100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso a full color en papel bond B20 tamaño 8.5*14.	360.00	36,000.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 9*12.	5.00	5,000.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 10*14.	5.95	5,950.00
1000	SOBRES MANILA MEMBRETADO, Impreso a un color tamaño 18*15.	6.25	6,250.00
1000	SOBRES BLANCO MEMBRETADO Impreso a full color tamaño 9.5*4.25.	3.70	3,700.00
100	LIQUIDACION DE VIATICOS Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original una copia. (Block engomado)	54.60	5,460.00
100	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*11 de original dos copia. (Block engomado)	72.30	7,230.00
100	PERMISO DE INASISTENCIA Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*5.5 de original una copia. (Block engomado)	39.30	3,930.00
30	ORDEN DE COMBUSTIBLE Impresas en papel bond b16 a una tinta tamaño 8.5*5.5 de original una copia, numerados. (Block engomado)	99.00	2,970.00

ORIGINAL EN OIC # 098
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL

GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FECHA: 03/05/2022 PROCESO- CM-GC-INA-2022-0146

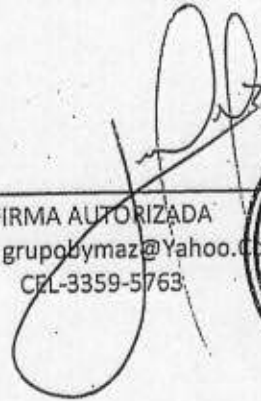


	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	50 REAMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	L. 320.00	L. 48,000.00
2	100	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	L. 420.00	L. 42,000.00
3	100	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	L. 490.00	L. 49,000.00
4	1000	1000 SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	L. 5.80	L. 5,800.00
5	1000	1000 SOBRES MANILA MEDIANOS MEMBRETADOS	L. 6.70	L. 6,700.00
6	1000	1000 SOBRES MANILAS GRANDES MEMBRETADOS	L. 7.90	L. 7,900.00
7	1000	1000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS	L. 6.20	L. 6,200.00
8	100	100 TALONARIOS SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	L. 130.00	L. 13,000.00
9	100	100 TALONARIOS LIQUIDACION DE VIATICOS	L. 110.00	L. 11,000.00
10	100	100 TALONARIOS PERMISO DE INACISTENCIA	L. 55.00	L. 5,500.00

ORIGINAL EN O/C # 097

11	30	30 TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE	L. 70.00	L. 2,100.00
12	100	100 TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	L. 120.00	L. 12,000.00
13	100	100 TALONARIOS SOLICITUD DE PEDIDO	L. 130.00	L. 13,000.00
14	100	100 TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES	L. 110.00	L. 11,000.00
<p>Esta cotización tiene una vigencia de 30 días hábiles</p> <p>DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100.</p>			SUB TOTAL	L. 233,200.00
			ISV 15%	L. 34,980.00
			TOTAL	L. 268,180.00

FIRMA AUTORIZADA
 Correo: grupobymaz@yahoo.com
 CEL-3359-5763




ORIGINAL EN O/C #097

CM-EC-IPA-2022-146

COTIZACION



Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa No. 2
 Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
 E-mail: escotojh@gmail.com

CLIENTE: INA
 ENVIADO A: _____
 FECHA: 2/5/2022

RTN. 08011985195161

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	150	RESMAS PAPEL MEMBRETA TAMAÑO CARTA	300 00	45,000 00
	100	RESMAS PAPEL M/T OFICIO	415 00	41,500 00
	100	RESMAS PAPEL M/TAMAÑO LEGAL	510 00	51,000 00
	1000	Sobres MANILA pequeños	6 00	6,000 00
	1000	sobres medianos MANILA	7 00	7,000 00
	1000	sobres MANILA grandes	8 00	8,000 00
	1000	sobres blancos Oficio Membretas	6 50	6,500 00
	100	TALONARIOS Solicitud y AUTORIZACION de viaticos	140 00	14,000 00
	100	TALONARIOS liquidacion de VIATICOS	120 00	12,000 00
	100	TALONARIOS permiso de inasistencia	60 00	6,000 00
	30	TALONARIOS Orden de Combustible	80 00	2,400 00
	100	TALONARIOS de Reporte de Bienes	160 00	16,000 00
	100	TALONARIOS de solicitud de pedidos	140 00	14,000 00
	100	TALONARIOS de requisición de bienes	120 00	12,000 00



[Handwritten Signature]
 INDUSTRIA LITOGRAFICA
ESCOTO
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 Firma Autorizada

Sub Total Lps	241,400 00
15% I.S.V. Lps	36,210 00
TOTAL Lps	277,610 00

ORIGINAL EN OK. # 097



S. de R.L.
IMPRIMIENDO TU EXPRESIÓN

RTN: 08019018997933

Barrio abajo, Ave. Jerez,
Frente a Cofecceiones Dalinda
Tel.: 2204-5327
Cel.: 9874-4342, 8936-5797
impresate2018@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
03	05	2022

CM - GC - INA - 2022 - 146

COTIZACION

Cliente: Instituto Nacional Agrario Atención: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
150	Resmas papel membretado +/o	320.00	48,000.00
100	Resmas papel membretado +/o	435.00	43,500.00
100	Resmas papel membretado +/Legal	520.00	52,000.00
1000	Sobres Manila pequeño	7.50	7,500.00
1000	Sobres Manila Mediano	8.30	8,300.00
1000	Sobres Manila Grandes	9.60	9,600.00
1000	Sobres Blancos +/o membretados	7.80	7,800.00
100	tabonarios solicitud aut. Viaticos	160.00	16,000.00
100	tabonarios Liquidación de Viaticos	155.00	15,500.00
100	tabonarios permiso de Inasistencia	82.00	8,200.00
30	tabonarios Orden de Combustible	91.00	2,730.00
100	tabonarios de reporte de Bienes	188.00	18,800.00
100	tabonarios solicitud de pedido	165.00	16,500.00
100	tabonarios de Requisición de Bienes	138.00	13,800.00



NOTA: Esta cotización es válida únicamente lo que está detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio.

*Esta cotización es valida por (30) días

SUB-TOTAL	268,230.00
IMP.S/VENTA	40,234.50
TOTAL	308,464.50

Nuestros Servicios

- Facturas - Libros - Afiches - Trifolios -
- Empastado Fino - Agendas -
- Tarjetas de Presentación, Bodas, Cumpleaños -
- Baners - Tazas - Stikers
- Serigrafia



Autorizado

ORIGINAL EN 01 # 202

06 Junio 2022
20146122
1do-55

7



C4-60-INA-2022-157

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

20-06-2022
Pago

No.

425

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informativa.

FECHA DE EMISIÓN:

29/04/22.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	2		Torreta Madre modelo OHY9JP para CPU Dell Optiplex 790-Tone con inventario 4-000354 y Ficha 6318.	3,000.00	6,000.00	
			- III -			
SUB TOTAL					6,000.00	
15% IMP.					900.00	
TOTAL A PAGAR					6,900.00	

OBSERVACIONES:

Para ser instalada en Equipo informatico de Oficina Regional de Pedro Sula y Olanchito.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vc. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Handwritten signature or initials



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 112

PROVEEDOR SUPROS

FECHA 02-06-2022

REQUISICIÓN No. 425

DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TARJETA MADRE MOD.OHY9JP PARA CPU DELL. OPTIPLEX 790 TONK CON INVENTARIO 4-000354 y FICHA 6318 ***UJL***	3,000.00	6,000.00
SUB TOTAL.				6,000.00
15% IMP.				900.00

OBSERVACIONES **PARA SER INSTALADO EN EQUIPO INFORMATICO DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y OLANCHO.**

TOTAL LPS. **6,900.00**

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva





SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
 Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
 R.T.N. 08019995294012

CAI: C1CDB0-334B13-C14D84-58B774-3E5FEF-63

TEGUCIGALPA
 Teléfonos: (504) 2235-5035
 (504) 2235-7278
 E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 6 Junio 2022
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	Factura
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	
		No. 000-001-01-000 04294

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		TOTAL
2	c.u	Tarjeta Madre Mod. 0HY9JP PARA CPU DELL Optiplex 790 Torre con inventario 4-000 354 y ficha 6318	3.000.00			6.000.00



CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS *		Importe Exonerado L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXLIJALA!		Importe Exento L.	
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L.	6.000.00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 18% L.	
Número SAG:		I.S.V. 15% L.	900.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mercadería Recibida Conforme por: _____ Firma y Sello de Cliente o Representante </div>		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	6.900.00

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXLIJALA!"
 Fecha de Vencimiento: 10/11/2022
 Rango autorizado:
 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004400

"SUPROS"
SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco

RTN: 08019995294012

telmasupros@yahoo.com alvaradoandino@yahoo.com

Telefax: (504)2235-5035, 2235-7278

Cel. 9911-2658, 9970-5828

RECIBO POR L. 6.900.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La Cantidad de: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS (L. 6.900.00)

Por Suministros de: 2 Unidad Tarjeta Madre Mod. 0HY9JP para CPU DELL Optiplex 790 Torre con inventario 4-000354 y ficha 6318

Efectuados a la: Oficinas Del INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 04294

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 6 Junio 2022



Firma y sello

Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N 08019995294012

Solvencia No. _____



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001369
FECHA
26/5/22

CLIENTE: INA

VENCIMIENTO
15/6/22
TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
0HY9JP	DELL OPTIPLEX 390 790 DESKTOP MOTHERBOARD/ZÓCALO LGA 1155 H2 DDR3 0HY9JP HY9JP, TARJETA REMANUFACTURADA	UNIDAD	2	L 4,300.00	25 DIAS	6 MESES	L 8,600.00
						SUBTOTAL	L 8,600.00
						ISV%	L 1,290.00
						TOTAL	L 9,890.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No 425-TARJEAT MADRE
Col. Alameda, calle sinton Lopez rodazno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática
Tel-fax: 227-9711/9926
E-mail: diforms@yahoo.com
RTN.06081968001539

425

COTIZACION

24-05-2022

Sres.

Ina

2	C/U	TARJETA MADRE MODELO OHY9JP PARA CPU DELL OPTIPLEX 790 TORRE	LPS.3.500.00	LPS. 7.000.00
			I.S.V.	1.050.00
			T.	8.050.00





VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D' Arco,
R.T.N. 08019995294012
telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com
Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278
Cel.: 9911-2658, 9815-7655

COTIZACIÓN N° 425

Fecha: 24 Mayo 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____

Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

2 Unidad Tarjeta Madre Modelo OHY9JP
para CPU Dell Optiplex 790-Torre
con inventario 4-000354 y ficha
6318

L. 3.000.00 L. 6.000.00

15%

900.00

total

L. 6.900.00






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1147-332 2/26

40
Pasado 05-07-2022

30-5-2022

29/06/2022
keyk
10:55

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Informatica</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>29 Abril de 2022.</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Guadalupe Gonzalez.</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA: <i>Urgente</i>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	<i>1</i>		<i>Disco Duro conexion Sata con capacidad de 500 GB 7200 RPM para Equipo Dell Optiplex 790 inventario: 4-000/92</i>		<i>1,600.00</i>	
SUB TOTAL					1,600.00	
15% IMP.					240.00	
TOTAL A PAGAR					1,840.00	

OBSERVACIONES: *Para instalar Software en equipo informatico de las oficinas Regional de...*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: <i>[Signature]</i>	Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: <i>[Signature]</i>
--	---





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000498

FECHA 29/08/2022

CLIENTE: 93 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107 TEL: 22398401
COL. ALAMEDA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 29/07/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	DISCO DURO WD 1TB 7200RPM 3.5	L1.600.00	0.00	15%	L1.600.00

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		SUBTOTAL	L1.600.00
N° CONST. REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO	L0.00
N° REGISTRO SAG:		IMPORTE EXONERADO	L0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L1.600.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
		ISV 15.00%	L240.00
		ISV 18%	L0.00
ML OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100		TOTAL A PAGAR	L1,840.00
		ABONO	L0.00
		SALDO	L1,840.00

CAI 7167CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F125D-8B
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
001366
FECHA
26/5/22

CLIENTE: INA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIAMIENTO	TERMINOS
						15/5/22	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
ST1000DM010	DISCO DURO. INTERNO SEAGATE 1 TB/ DESKTOP 3.5" SATA3/ 7200RPM	UNIDAD	1	L 1,600.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 1,600.00
						SUBTOTAL	L 1,600.00
						ISV%	L 240.00
						TOTAL	L 1,840.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No 425-disco duro rotativo de 500 gb

Col. Alameda, calle contra la casa rodeando, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

341



**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**
Tel-fax: 227-9711/9926
E-mail: diforms@yahoo.com
RTN.0608 1968 002539

426

25-05-2022

COTIZACION

1	C/U	DISCO DURO CONEXION SATA DE 500GB	LPS. 1.800,00
		IS.V.	270.00
		T.	2.070.00 ✓





VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,

R.T.N. 08019995294012 ✓

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel.: 9911-2658, 9815-7655

COTIZACIÓN N° 426

Fecha: 25 Mayo 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

- 1 Unidad Disco duro conexion sata con capacidad
de 500GB, 7200 RPM para equipo
DELL Optiplex 790 inventario
4-000197

L. 1.610.00 L. 1.610.00

15% 241.50

total L. 1.851.50 ✓



M-60-107-022-

161



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 424

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informatica

FECHA DE EMISIÓN:

29/4/22

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
3			Fuente Poder modelo H240AS-00 240W; para CPU Dell Optiplex 790 mini Torre, con inventario 4-005206 4-000238, 4-000330.	1,999.00	5,997.00	
			41			
			SUB TOTAL		5,997.00	
			15% IMP.		899.55	
			TOTAL A PAGAR		6,896.55	

OBSERVACIONES:

Para ser instalada en Equipo informatico de las Oficinas Regionales Copan y Aguán.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

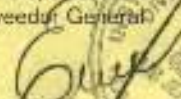
No. 115

PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS. FECHA 03-06-2022 REQUISICIÓN No. 424

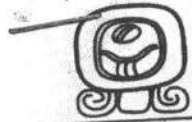
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		FUENTE PODER MOD.H240AS-00240W, PARA CPU DELL OPTIPLEX790 MINI TORRE, CON INVENTARIO4-005206 4-000238, 4-000330. ***UL***	1,999.00	5,997.00
SUB TOTAL.				5,997.00
15% IMP.				899.55

OBSERVACIONES **PARA SER INSTALADO EN EQUIPO INFORMATICO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE COPAN Y AGUAN.** TOTAL LPS. **6,896.55**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General 	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000482

FECHA 16/06/2022

CLIENTE: 93 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 RTN: 08019003248107 TEL: 22398401
 COL. ALAMEDA

CANTIDAD

L6,896.55

FECHA 16/06/2022

VENDEDOR: GENERAL
 VENCIMIENTO 16/07/2022
 TÉRMINOS: 30 DIAS
 ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
3.00	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA DELL OPTIPLEX 390 240W	L1,999.00	L0.00	15%	L5,997.00

ENTREGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L5,997.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L5,997.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L899.55
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L6,896.55

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
 CON 55/100

ABONO L0.00
 SALDO L6,896.55

ORDEN DE COMPRA N° 115

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1

Total 3

Lugar y fecha de Recepción

Recibido Por

Numero de Identificación



**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / e-mail: diforms@yahoo.com
Residencial Centroamérica IV Etapa B37, ave.7, C4228
RTN. 06081968001539

1-06-2022

SEÑORES

INA

Cotizacion

3	C.U	Unidad Fuente Poder Modelo H240AS-00 240W; para CPU Dell Optiplex 790 Mini Torre, con inventario 4-005206, 4-000238, 4-000330 K. 3.520.00	L.10,560.00
		I.S.V.	1.584.00
		T.	12.144.00





SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,
R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel.: 9911-2658, 9815-7655

**VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS**

COTIZACIÓN N° 424

Fecha: 1 Junio 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

3	Unidad	Fuente Poder Modelo H240AS-00 240W; para CPU Dell Optiplex 790 Mini Torre, con inventario 4-005206 4-000238, 4-000330	L. 3.000.00	L. 9.000.00
			15% Imp.	1.350.00
			total	L.10.350.00





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN

0001367

FECHA

26/5/22

349

CLIENTE: INA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						15/6/22	30 DIAS	
790MT	POINWER H240AS-01 2TXYM 3WN11 H240AS-00 709MT 240W OPTIPLEX 7010 SFF FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA DELL OPTIPLEX 390 790 990 3010 9010 SISTEMAS DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CCCVC 3RK5T F79TD LD LD 2222222 00 H240ES-00 D240ES-00	UNIDAD	3	L 1,999.00	25 DIAS	3 MESES	L	5,997.00
						SUBTOTAL	L	5,997.00
						ISV%	L	899.55
						TOTAL	L	6,896.55

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No 421-FUENTE DE PODER
Col. Alameda, calle pintor Lopez rodezno, esquina ocuosta a la fundación para niño con cáncer.

17/06/2022



Pago = 15/07/2022

CM-60-INA-2022-164

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tels.: 2239-8401 al 03
"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. **447**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Unidad de Auditoria Interna

FECHA DE EMISIÓN:

05/05/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Lic. Salomon Augusto Andara

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Cartucho de tinta canon 211 de color		698.00	
	1		Cartucho de tinta canon 211 negro		546.00	
			— U.L. —			
			500-001-009-11-00-000-02-12-39600			
			Subtotal		1,244.00	
			ISI. IUP.		186.60	
			Total		1,430.60	



OBSERVACIONES:

Para ser utilizado en la impresora asignada al jefe de la unidad.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



COMERCIAL AND TEL: 2239-8401, R.C.M. 00771000000000



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Colma
11-07
11:00hrs

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5763
E-mail: papeleriahonduras@yashos.com.mx

X
13/7/2022
3:24

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4987-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00005510

Día	Mes	Año
17	Junio	2022

Cliente: Instituto Nacional Agrario
Dirección: Colonia Alameda, 4Ta. Av. Entre 10ma. Y 11va. calles, casa No 1009, Tegucigalpa, Honduras C.A.

R.T.N.: 08019003248107

Orden de Compra N.º:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	c/u	Cartucho de tinta canon 211 de color	L 698.00	L 698.00
1	c/u	Cartucho de tinta canon Pg-210 negra	L 546.00	L 546.00



Son: **Un Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Con 60/1000**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,244.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,244.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	186.60
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,430.60



FACTURA AUTORIZADA, DEBIDA A 004-01-00005510 AL 000-004-01-00005510 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

340



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 07 de Junio del 2022

SEÑORES: INA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto.de Compras / Salomon Augusto Andaro

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Cartucho de tinta canon 211 de color	L 698.00	L 698.00
2	1	c/u	Cartucho de tinta canon Pg-210 negra	546.00	546.00
				Sub-Total	L 1,244.00
				Ventas exentas	L
				Mas Ventas Grabadas	L 1,244.00
				Mas el 15% de Ventas	L 186.60
				Total.	L 1,430.60



347



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

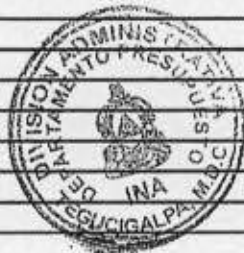
RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Contacto: Departamento de compras
Fecha: 05 de mayo de 2022
Referencia: REQ.447 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Table with 5 columns: Item, Cant., DESCRIPCION, .lsv/Exe., P/Unit., Total. Contains line items for TINTA CANON 210 NEGRO and TINTA CANON 211 TRICOLOR, and a summary section at the bottom.



Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
Cotizacion valida solamente por 15 dias
Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Handwritten signature of Mario Roque, circular stamp 'Distribuidora M&M S. de R.L. VENTAS', and contact information: Mario Roque, Asesor de Ventas, Tels. 2236-3115, 2236-3114, Cel. 3142-2530, mariofer991@gmail.com

348



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

Presupuesto S03531

Fecha de Cotización: 08/06/2022 09:35:48 a. m. Valido Hasta: 08/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR	1.00	L 757.00	G	L 757.00
2	CARTUCHO CANON PG210/ CARTUCHO CANON 210 NEGRO	1.00	L 580.00	G	L 580.00

SubTotal	L 1,337.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,337.00
ISV 15%	L 200.55
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,537.55



Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Quinientos Treinta Y Siete Lempiras y 55/100 centavos



CM-6C-INA-2022-166



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

441

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN: 04-05-2022

Almacén Central

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Ninasha Vanessa Acosta Valeriano.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	250	resma	Papel Bond-20 T/costa			
2	150	resma	Papel Bond-20 T/oficio	125.00	18,750.00	
3	150	resma	Papel Bond-20 T/legal	130.00	19,500.00	
4	70	resma	Folders tamaño carta	116.00	8,120.00	
5	70	resma	Folders tamaño oficio			
6	200	unidad	Libreta de Taquigrafía	12.00	2,400.00	
7	100	unidad	Cuaderno unido tamaño oficio	65.00	6,500.00	
8	100	cajitas	Fosterer No. 6			
9	120	barros	Requerimento en Barra UHU			
10	100	cajitas	Lápiz tinta color negro			
11	200	unidades	Machine Tape			

OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacén Central y poder abastecer al personal de oficinas Central, Regionales y Seccionales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Va. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





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.

441

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN: 04-05-2022

Almacén Central

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Ninasha Vanessa Acosta Valeriano

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
V I E N E N						
12	100	unidades	Resaca plásticas de 12 pulgadas.			
13	200	unidades	Tijeras			
14	100	lotes	Fanta Roll-on			
15	200	unidades	Tape transparente grande. (Tempera 1x7 1/2 yardas)			
16	200	unidades	Perforadoras.			
17	100	unidades	Engrapadoras.			
18	1,500	unidades	Cartulinas para encuadernar (Lino)			
U L						
				SUB TOTAL	55,270.00	
				15% IMP.	6,955.50	
				TOTAL A PAGAR	62,225.50	

OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacén Central y poder abastecer al personal de oficina Central, Regionales y Sectoriales.

FIRMA DEL SOLICITANTE:

Vº Bº JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Ninasha Vanessa Acosta Valeriano
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPARTAMENTO DE ALMACENES
TECNOLOGÍA DE ALMACENES
HONDURAS C.A.

Ninasha Vanessa Acosta Valeriano
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPARTAMENTO DE ALMACENES
TECNOLOGÍA DE ALMACENES
HONDURAS C.A.

Emil
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPARTAMENTO DE ALMACENES
TECNOLOGÍA DE ALMACENES
HONDURAS C.A.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 124

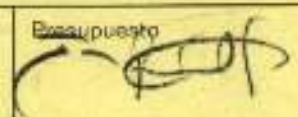
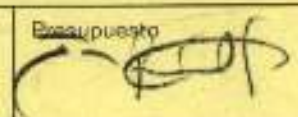
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL FECHA 17-06-2022 REQUISICIÓN No. 441
 DIRECCIÓN ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150		RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/OFCIO	125.00	18,750.00
150		RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/LEGAL	130.00	19,500.00
70		RESMAS FOLDERS TAMAÑO CARTA	116.00	8,120.00
100		CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO	65.00	6,500.00
200		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	12.00	2,400.00
		UL		
		<i>D. R. 1548</i>		
		<i>1549</i>		
		<i>1550</i>		
SUB TOTAL				55,270.00
15% IMP.				6,955.50

OBSERVACIONES **PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL Y PODER ABASTECER AL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.**

TOTAL LPS. 62,225.50



Jefe Departamento Administrativo Proceder General 	Presupuesto 	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	--	-----------	--



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2199
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002903

Fecha de Factura: 27/06/2022 Fecha Vencimiento: 27/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA:124 Documento origen: S02736 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

FECHA DE RECEPCION 20-7-2022
POR: *Mirya*
HORA: 11:05 am

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO OFICIO	150.00 Unidades	L 125.00	G		L 18,750.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20	150.00 Unidades	L 130.00	G		L 19,500.00
3	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	70.00 Unidades	L 116.00	G		L 8,120.00
4	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	200.00 Unidades	L 12.00	NGV		L 2,400.00
5	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PGS SIN FORRO GENIAL	100.00 Unidades	L 65.00	NGV		L 6,500.00

Sum: Sesenta Y Dos Mil Doscientos Veinticinco Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 55,270.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 8,900.00
Importe Gravado 15%	L 46,370.00
ISV 15%	L 6,955.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 62,225.50
Importe adeudado	L 62,225.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002903

Plazo de pago: 30 días

Bonita
22-7-22
8:28



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

"DISPROA"

389

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

31 DE MAYO DEL 2022

SEÑORES

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

PRESENTE

COTIZACION

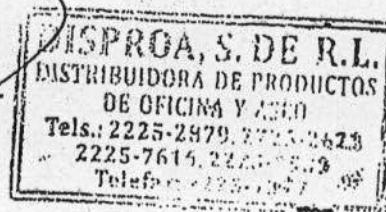
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	250	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta 75grs lcopy	111.00	27,750.00
2	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio 75 grs Report	139.50	20,925.00
3	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal 75 grs Report	150.50	22,575.00
4	70	Resmas	Folders tamaño carta	120.75	8,452.50
5	70	Resmas	Folders tamaño oficio		AGOTADO
6	200	C/U	Libretas de taquigrafia ***	13.96	2,792.00
7	100	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	118.00	11,800.00
8	100	Cajas	Fasteners # 8	18.90	1,890.00
9	120	C/U	Pegamento en barra UHU de 21 grs	42.00	5,040.00
10	100	Cajas	Lapiz tinta color negro Tiny line (12x1) ***	21.60	2,160.00
11	200	Rollos	Masking tape de 3/4	12.50	2,500.00
12	100	C/U	Reglas plasticas de 12 pulgadas ***	2.60	260.00
13	200	C/U	Tijeras mango plastico	13.50	2,700.00
14	100	C/U	Tinta para sello color negro en roll on	19.50	1,950.00
15	200	Rollos	Tape transparente de 1 x 72	12.50	2,500.00
16	200	C/U	Perforadoras de oficina	45.30	9,060.00
17	100	C/U	Engrapadoras para oficina tira completa	48.00	4,800.00
18	1,500	C/U	Caratulas iris tamaño carta para encuadernar	1.50	2,250.00
SUB TOTAL					129,404.50
15 % I S V					16,858.88
TOTAL					146,263.38

CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA

99935113

ORIGINAL EN O/C # 123



390



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Pedido S02736

Fecha Pedido: 02/06/2022 12:28:04 p. m.
Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-8397
RTN: 08019003248107



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX 20B 75G	250.00	L 125.00	G	L 31,250.00
2	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO OFICIO	150.00	L 125.00	G	L 18,750.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20	150.00	L 130.00	G	L 19,500.00
4	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	70.00	L 116.00	G	L 8,120.00
5	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	70.00	L 175.00	G	L 12,250.00
6	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	200.00	L 12.00	NGV	L 2,400.00
7	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PGS SIN FORRO GENIAL	100.00	L 65.00	NGV	L 6,500.00
8	CAJA DE FASTENER 8CM X 50 PIEZAS WIWI	100.00	L 23.00	G	L 2,300.00
9	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	120.00	L 55.00	G	L 6,600.00
10	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	1,200.00	L 2.20	NGV	L 2,640.00
11	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	200.00	L 9.50	G	L 1,900.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
12	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	100.00	L 3.00	NGV	L 300.00
13	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	200.00	L 14.50	G	L 2,900.00
14	BOTE DE TINTA ROLL-ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML	100.00	L 22.00	G	L 2,200.00
15	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72 SEALPAK	200.00	L 9.00	G	L 1,800.00
16	PERFORADORA KANGARO DP-482 G 2 ORIFICIOS	200.00	L 62.00	G	L 12,400.00
17	GRAPADORA MARCA BEIFA AL962	100.00	L 64.00	G	L 6,400.00
18	RESMA DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	15.00	L 160.00	G	L 2,400.00



SubTotal	L 140,610.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 11,840.00
Importe Gravado 15%	L 128,770.00
ISV 15%	L 19,315.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 159,925.50
Importe adeudado	L 159,925.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Veinticinco Lempiras y 50/100 centavos





SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,
R.T.N. 08019995294012

391

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel.: 9911-2658, 9815-7655

VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS

COTIZACIÓN N° CM-GC-INA-2022- 166

Fecha: 3 Junio 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

250	Resma	Papel tamaño carta		141.70	35.425.00
150	Resma	Papel tamaño oficio		152.00	22.800.00
150	Resma	Papel tamaño legal		168.00	25.200.00
70	Resma	Folder tamaño carta		165.75	11.602.50
70	Resma	Folder tamaño oficio		189.00	13.230.00
200	c.u	Libretas de taquigrafía	ex	15.50	3.100.00
100	c.u	Unicos oficio S/forro	ex.	134.50	13.450.00
100	c.u	Fastener N. 8		25.75	2.575.00
120	c.u	Pegamento barra UHU (21 gramos)		60.00	7.200.00
100	Caja	Lapiz tinta negro	ex.	47.00	4.700.00
200	c.u	Maskintape de 3/4		17.40	3.480.00
100	c.u	Reglas plasticas	ex	3.80	380.00
200	c.u	Tijeras		17.85	3.570.00
100	c.u	Tinta rollon		26.25	2.625.00
200	c.u	Tape 1x72"		15.50	3.100.00
200	c.u	Perforadoras		65.00	13.000.00
100	c.u	Engrapadoras		66.00	6.600.00
1500	c.u	Caratulas tamaño carta (index)		2.00	3.000.00

175.037.50

15% Imp.

23.011.13

Total

198.048.63





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

392

COTIZACION

PROCESO No. CM-GC-INA-2022-166

FECHA: 06 de Junio del 2022

e-mail cliente:

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: **Depto. de Compras / Ninozka Vanessa Acosta**

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	250	Resma	Papel bond 20 t/carta resma/500 Hojas Blanco	L 128.00	L 32,000.00
2	150	Resma	Papel bond 20 T/oficio resma de 500 Hojas Blanco	142.00	L 21,300.00
3	150	Resma	Papel bond 20 T/legal Resma de 500 Hojas Blanco	152.00	L 22,800.00
4	70	Resma	Folders tamaño carta de Cartulina Normal	138.00	L 9,660.00
5	70	Resma	Folders tamaño oficio Cartulina Normal	169.00	L 11,830.00
6	200	Unidad	Libreta de taquigrafía 60 Hojas	13.25	L 2,650.00 e.
7	100	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio Pasta de color 400 Pag.	125.00	L 12,500.00 e.
8	100	Caja	Fasteners #8 tiny line caja/50 uds.	22.75	L 2,275.00
9	120	Barra	Pegamento en barra UHU stick de 40 gr.	58.00	L 6,960.00
10	100	Caja	Lapiz tinta color negro Hitec/ Genial	24.50	L 2,450.00 e.
11	200	Unidad	Masking tape de 3/4" abro	9.45	L 1,890.00
12	100	Unidad	Reglas plasticas de 12 pulg. Beifa	2.45	L 245.00 e.
13	200	Unidad	Tijeras mango plastico No 07	14.75	L 2,950.00
14	100	Bote	Tinta roll-on stanford	23.75	L 2,375.00
15	200	Unidad	Tape transparente grande (Teipera 1x72 yardas abro	15.08	L 3,016.00
16	200	Unidad	Perforadoras standard No 08 Kangaro Dp 480	38.00	L 7,600.00
17	100	Unidad	Engrapadoras standard Kangaro ds 35	42.00	L 4,200.00
18	1500	Unidad	Caratulas para encuadernar (Lino)	3.75	L 5,625.00
				Sub-Total	L 152,326.00
				Ventas exentas	L 17,845.00
				Más Ventas Grabadas	L 134,481.00
				Más el 15% de Ventas	L 20,172.15
				Total.	L 172,498.15



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL EN 016-1122

11/5/22
K. Caras
02:21 PM
03-06-2022



CH-6C-INA-2022-170
CH-6C-INA-2022-170

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

Paso 24-05-2022

No. 475

DIVISIÓN DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

División de Planificación

FECHA DE EMISIÓN:

11/05/2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Oswaldo Danilo Ricalo Medina

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	caja	Tóner para una impresora Hp LaserJet P3015		3,100.00	
SUB TOTAL					3,100.00	
15% IMP.					465.00	
TOTAL					3,565.00	

OBSERVACIONES:

Para ser usada en la impresora conectada en red en la División de Planificación.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO




ORDEN DE COMPRA

No. 110

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. FECHA 31-05-2022 REQUISICIÓN No. 475
 DIRECCIÓN DIVISION DE PLANIFICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER HP 55A NEGRO **UL**		3,100.00
<i>SUB TOTAL</i>				3,100.00
<i>15% IMP.</i>				465.00
OBSERVACIONES <i>PARA SER USADA EN LA IMPRESORA CONECTADA EN RED EN LA DIVISION DE PLANIFICACION.</i>				3,565.00
TOTAL LPS.				

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TECUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2895,
+504 2246-3242, +504 228-2855
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA!
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002031

Fecha de Factura: 03/06/2022 Fecha Vencimiento: 03/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S02734 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2238-8387
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE255A /TONER HP 55A NEGRO /RENDIMIENTO 6000 PAGINAS	1,00 Unidades	L 3,100.00	G		L 3,100.00

San: Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,100.00
ISV 15%	L 465.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,565.00
Importe adeudado	L 3,565.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002031

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TECUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2199
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TECUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019019578169

Presupuesto S02734

Fecha de Cotización: 23/05/2022 03:51:52 p. m. Valido Hasta: 22/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2230-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE255A /TONER HP 55A NEGRO /RENDIMIENTO 6000 PAGINAS	1.00	L 3,100.00	G	L 3,100.00

SubTotal	L 3,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,100.00
ISV 15%	L 465.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,565.00

Plazo de pago: 30 días

son: Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras





Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

RTN. 08019995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Instituto Nacional Agrario
RTN:	
Atención:	Suamy Barahona

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/05/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	89454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A NEGRO PARA IMPRESORA P 3015	1	L3,530.00	L3,530.00

Sub Total:	L. 3,530.00
Impuesto:	L. 529.50
Total a Pagar:	L. 4,059.50

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

 Aprobacion del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



Barrio Mercedes, frente al antiguo Centro Social
 Calventilaria, Casca No. 1233,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.O. Box: 2235-0315
 Fax: 2233-4782
 E-mail: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
475

FECHA: 23 de Mayo del 2022

e-mail cliente:

SEÑORES: Instituto Nacional Agrario
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
 ATENCION: Depto. de Compras /

Apertura:
 Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	C/U	Toner para una impresora hp laserjet P3015 Ce 255A	L 3,890.00	L 3,890.00
				Sub-Total	L 3,890.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 3,890.00
				Mas el 15% de Ventas	L 583.50
				Total:	L 4,473.50

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA


No. 109

*150 g
Compras 10*

PROVEEDOR CENTROMATIC FECHA 30-05-2022 REQUISICIÓN No. 487
 DIRECCIÓN REGISTRO AGRARIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 2525 ***UJ,***	1,150.00	2,300.00
SUB TOTAL				2,300.00
15% IMP.				345.00

OBSERVACIONES **PARA TRABAJOS VARIOS Y TITULOS DE PROPIEDAD.** TOTAL LPS. **2,645.00**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General 	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA**000-003-01-00008460**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 09/junio/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
 Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
 Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N. 08019003248107

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
2785B003A	CANON TONER GPR-35 NEGRO CANON 2525	2	1,150.00		2,300.00


CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,300.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	345.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		2,645.00

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Facturado por :



KYOCERA

forza

Canon

FORATINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 2,645.00

Recibimos de:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La Cantidad de:

**DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00008460**

Fecha: 9 DE JUNIO 2022



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

320



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02735

Fecha de Cotización: 23/05/2022 03:54:35 p. m. Valido Hasta: 22/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER CANON GPR35	2.00	L 1,200.00	G	L 2,400.00

SubTotal	L 2,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,400.00
ISV 15%	L 360.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,760.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040 ✓

COTIZACION

487

FECHA: 23 de Mayo del 2022

e-mail cliente:

SEÑORES: **Instituto Nacional Agrario**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Toner para impresora canon iamege runner 2525 Gpr 35	L 1,175.00	L 2,350.00
				Sub-Total	L 2,350.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 2,350.00
				Mas el 15% de Ventas	L 352.50
				Total.	L 2,702.50



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



RTN: 0801 9995 320455 ✓

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
COTIZACIÓN-487

Cliente:	GOB	N° 2022-0036
Razón Social		RTN
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			16/5/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 2525	L1,150.00	L2,300.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días	I.S.V.	L2,300.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L345.00
				L2,645.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.





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”

DIVISION ADMINISTRATIVA
Fecha: 09/15/22
Por: R. Carvasco
Hora:

No.

463

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Administración Regional

FECHA DE EMISIÓN:

27 de Abril 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Oscar Edgardo Gulman

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	02	02	Tinta para impresora marca EPSON 504 color negra ecotank L6171		260.00	520.00
			Sub Total			520.00
			15% F.M.P.			78.00
			Total			598.00

OBSERVACIONES:

Para uso en la Sección de Catastro

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-8788
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
20	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005545

Cliete: Instituto Nacional Agrario
Dirección: Colonia Alameda, 4Ta. Av. Entre 10ma. Y 11va. calles, casa No 1009, Tegucigalpa, Honduras C.A.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.	
2	Unidad	Tinta Epson 504 color negro	L	260.00	L	520.00

Son: **Quinientos Noventa Y Ocho Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

IMP-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	520.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 10%	L	520.00
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	78.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	598.00

Recibi conforme:



IMPORTE ALICUOTA 0%, DEL 020-004-01-00003601 AL 020-004-01-00005600 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería
Honduras
S.de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. **58257** Por Lps. **598.00**

Recibi de: **Instituto Nacional Agrario**

La Cantidad de: **QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100**

Por Concepto: **Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005545**

Orden de Compra:

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. **28 de junio de 2022**



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-16147 o mediante el siguiente código QR:





Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
RTN. 08019995390633 ✓

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Instituto Nacional Agrario
RTN:	
Atención:	Suamy Barahona

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/05/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EPST504120	TINTA EPSON NEGRO T504120	2	L280.00	L560.00

Sub Total:	L. 560.00
Impuesto:	L. 84.00
Total a Pagar:	L. 644.00

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.



Aprobacion del cliente para O.C

326



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

Presupuesto S02732

Fecha de Cotización: 23/05/2022 03:37:31 p. m. Valido Hasta: 22/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	2.00	L 285.00	G	L 570.00

SubTotal	L 570.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 570.00
ISV 15%	L 85.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 655.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Seiscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras y 50/100 centavos





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

COTIZACION

463

R.T.N.: 08019998391040 ✓

324

e-mail cliente:

SEÑORES: **Instituto Nacional Agrario**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 23 de Mayo del 2022

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Tinta para impresora marca epson 504 color negra ecotank L6171	L 260.00	L 520.00
				Sub-Total	L 520.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 520.00
				Mas el 15% de Ventas	L 78.00
				Total.	L 598.00



Sub-Total L 520.00
 Ventas exentas
 Mas Ventas Grabadas L 520.00
 Mas el 15% de Ventas L 78.00
 Total. L 598.00



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 111


PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. FECHA 31-05-2022 REQUISICIÓN No. 451
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER HP 55A NEGRO **UL**	3,100.00	6,200.00
<i>SUB TOTAL</i>				6,200.00
<i>15% IMP.</i>				930.00

OBSERVACIONES **PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.**

TOTAL LPS.

7,130.00

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditores	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARRIS
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019003248107

Factura 000-002-01-00002030

Fecha de Factura: 03/06/2022 Fecha Vencimiento: 03/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S02733 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

📍 Distrito Central FMD 11101
Honduras
☎ 2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE255A /TONER HP 55A NEGRO /RENDIMIENTO 8000 PAGINAS	2,00 Unidades	L 3,100.00	G		L 6,200.00

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lampiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,200.00
ISV 15%	L 930.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,130.00
Importe adeudado	L 7,130.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002030

Plazo de pago: 30 días



309



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 9 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08099019978169

Presupuesto S02733

Fecha de Cotización: 23/05/2022 03:38:44 p. m. Valido Hasta: 22/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-8397
RTN: 09019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE255A /TONER HP 55A NEGRO /RENDIMIENTO 6000 PAGINAS	2.00	L 3,100.00	G	L 6,200.00

SubTotal	L 6,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,200.00
ISV 15%	L 930.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,130.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lembras





Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1888,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.O.X: 2233-0313
 Fax: 2230-0768
 E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

451

e-mail cliente:

FECHA: 23 de Mayo del 2022

SEÑORES: Instituto Nacional Agrario

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de Compras /

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Toner hp lazer jet Ce 255A	L 3,890.00	L 7,780.00
				Sub-Total	L 7,780.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 7,780.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,167.00
				Total.	L 8,947.00





Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax +504 2239-0780
www.cash-business.net

RTN. 08019995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Instituto Nacional Agrario
RTN:	
Atención:	Suamy Barahona

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/06/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A NEGRO	2	L3,590.00	L7,060.00

Sub Total:	L. 7,060.00
Impuesto:	L. 1,059.00
Total a Pagar:	L. 8,119.00

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobación del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

Pago = 12/06/2022



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CM-6C-INA-2022-177



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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 540

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Informática
FECHA DE EMISIÓN: urgente

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Guadalupe Gonzalez
FECHA EN QUE SE NECESITA: 30/5/202

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	746		Cordon Porta Carnet con logo del INA	65.00	48,490.00	
			500 01 005 11 00 00 02-12-33800			
SUB TOTAL					48,490.00	
15% IMP.					7,273.50	
TOTAL A PAGAR					55,763.50	



OBSERVACIONES:

Para ser utilizados Para los carnet de los Empleados

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 116

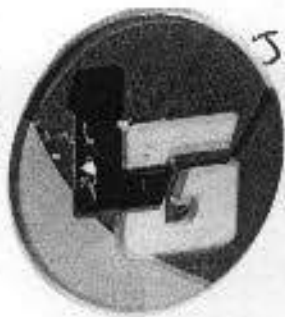
PROVEEDOR LITHOGRAF FECHA 03-06-2022 REQUISICIÓN No. 540
DIRECCIÓN INFORMATICA.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
746		CORDON PORTA CARNET CON LOGO DEL INA ***UL***	65.00	48,490.00
SUB TOTAL.				48,490.00
15% IMP.				7,273.50

OBSERVACIONES **PARA SER UTILIZADOS PARA LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS.**

TOTAL LPS. **55,763.50**

<p>Jefe Departamento Administrativo Proveedor General</p>	<p>Presupuesto</p>	<p>Auditoria</p>	<p>Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva</p>
---	--------------------	------------------	---



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más

Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayagüela, Honduras

Tel: 2225-1825 / 9923-3300 / 94200087

FACTURA 000-001-01-0000 2593

CAL:D16C4C-19344D-E34E94-5172A3-417D82-92

RTN:08019003250416

E-Mail:mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
3	Junio	2022

Nombre: Instituto Nacional Agrario R.T.N: 08019003248107

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
746	Cordon Porta Carnet con logo del INA		65.00	48,490.00

FECHA DE RECEPCIÓN: 15-6-2022
 POR: Mireya
 HORA: 10:35 a.m.
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA



son: Cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres lps. con cincuenta lps.

Fecha límite de Emisión: 01/32/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-0002451 A 000-001-01-0002650
Original: Crema / Amarillo: Obligado tributario / Azul: Archivo

Importe Gravado	48,490.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	7,273.50
ISV 18%	
TOTAL LPS.	55,763.50

N° de orden de compra exento:
 N° de constancia de registro exonerado:
 N° de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería:

Rardo Ramon
FIRMA



La factura es Beneficio de todos ¡Exijala!

IMPRESIONES**LITHOMASTER S. de R.L.**MAESTROS EN LITOGRAFIA
RTN. 08019010284100Barrio Villa Adela, entre 6ta. y
7ma. Avenida, 18 Calle, esquina
opuesta a Casa del Mecánico,
Comayagua, M.D.C.,
Teléfonos: 2244-0817, 2225-0828
Email: lithomaster2004@yahoo.com**COTIZACION**

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2022

Sr.(es.): Instituto Nacional Agrario

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le hacemos llegar la respectiva cotización solicitada a nuestros servicios.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
746	Cordones porta carnet	80.00	59,680.00

NOTA: Al encargar su trabajo deberá cancelar el 50% de anticipo y el resto al entregar su trabajo.
El tiempo de entrega: 7 días

SUB-TOTAL	59,680.00
IMP. S/V.	8,952.00
TOTAL	68,632.00

OBSERVACIONES:

FIRMA



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 avenida Teléfono: 22251825, 94200087, 992333300

COTIZACIÓN

Empresa : INA

Fecha : 31 DE MAYO DEL 2022

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	CORDONES PORTAGAFETES IMPRESOS EN COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGOS EN COLOR BLANCO TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS OFERTA VALIDA: POR 45 DIAS	746	65.00	L48,490.00
Su Contacto: <u><i>Haroldo Funes</i></u>			Sub-Total Lps.	L 48,490.00
			Impuesto	L 7,273.50
			TOTAL	L 55,763.50



30-06-2022



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

2022 07-07-2022

No. 556

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>DIVISION ADMINISTRATIVA</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>02-06-2022</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>LIC. SENGIO FLORES</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	8		SILLAS EJECUTIVAS		-----	
2	3		SILLAS SEMI EJECUTIVAS	2,284.00	20,556.00	
3	6		SILLAS SECRETARIALES		-----	
4	11		SILLAS DE ESPERA		-----	
5	2		ESCRITORIOS EJECUTIVOS	6,326.53	12,653.06	
6	8		ESCRITORIOS DE METAL	3,400.00	27,200.00	
7	2		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS		-----	
8	1		SILLA EJECUTIVA DE 350 LIBRAS		-----	
			SUB TOTAL		60,409.06	
			16% IMP.		9,061.36	
			TOTAL		69,470.42	



OBSERVACIONES: MOBILEARIO DE OFICINA PARA: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQ.# 547, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA REQ.# 077, CATASTRO AGRARIO REQ.# 567, REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN REQ.# 549, REGIONAL DANLI REQ.# 550, Y REQ.# 551 REGIONAL COMAYAGUA REQ.# 548.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____ Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: _____



ORDEN DE COMPRA



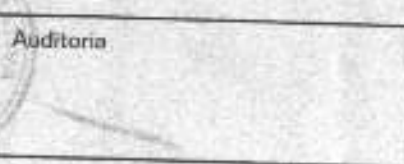
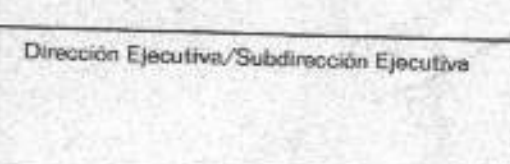
No. 121

PROVEEDOR CINEUSER S. DE R.L. FECHA 20-06-2022 REQUISICIÓN No. 556
 DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9		SILLAS SEMI EJECUTIVAS	2,284.00	20,556.00
2		ESCRITORIOS EJECUTIVOS	6,326.53	12,653.06
8		ESCRITORIOS DE METAL	3,400.00	27,200.00
<i>**UL**</i>				
SUB TOTAL				60,409.06
15% IAP.				9,061.36

OBSERVACIONES MOBILIARIO DE OFICINA PARA: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQ. # 547, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQ. # 077, CATASTRO AGRARIO REQ. # 557, REGIONAL SANTA ROSA DE CUFAN REQ. # 549, REGIONAL DABLI REQ. # 550 Y REQ. # 551, REGIONAL DE COMAYAGUA REQ. # 545.

TOTAL LPS. 69,470.42

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General 	Presupuesto 	Auditoria 	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva 
---	--	---	---



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

077

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informatica

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Escritorio Ejecutivo con sus respectivas llaves.			
1	1		Silla Ejecutiva para escritorio UL			

OBSERVACIONES:

Se otorga en la opcion de informatica

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vc. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



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. 547

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 01-06-2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: SUAMY BARAHONA	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		SILLAS SEMIEJECUTIVAS. *****UJ,****			



OBSERVACIONES: **PARA LAS EMPLEADAS NINOSKA ACOSTA Y YANYRA ORANDO.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:


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. 550

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Administración Regional Zona Oriental Danlí</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>16-05-2022</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Carlos Amilcar Ceuitas Diaz</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Silla Ejecutiva			
2	1	1	Archivo de 4 gavetas			
3	1	1	Archivo de 4 gavetas			
4	1	1	Silla Ejecutiva			


[Handwritten signature]

OBSERVACIONES: *para ser utilizadas por diferentes empleados de la oficina Agraria para la zona Oriental.*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:




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”

No. 552

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Catastro Agrario.

FECHA DE EMISIÓN:

27 de mayo 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Galeas

FECHA EN QUE SE NECESITA:

urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	7		Sillas Semiejeactivas. ultima linea			

(Handwritten initials)

OBSERVACIONES:

Las sillas seran utilizados en Oficina central por los
 usuarios: Wilson Rivero, Wilson Elvir, Anibal Palmito, Roberto
 Kandy Corderos, Jorge Caceres.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



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.

551

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Administración Regional Zona Oriental, Danli

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Amilcar Cerritos Diaz

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	6		Sillas Secretoriales			
2	1		Silla de espera.			
3	1		Silla ejecutiva			
			— UL —			

OBSERVACIONES:

para ser utilizado en la sección de Reconversión Empresarial, Danli

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vb. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA





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"

No. **548**



REQUISICIÓN DE BIENES



DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA** FECHA DE EMISIÓN: **COMAYAGUA, 23 DE MAYO, 2022**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **BRENDA JANNETTE MAYORGA**


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PREDIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	10	c/u	SILLAS DE ESPERA			
2	05	c/u	SILLAS EJECUTIVAS			
3	08	c/u	ESCRITORIOS SECRETARIALES			
		:U.L.....			
TOTAL						

OBSERVACIONES:
 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA EMPLEADOS DE LAS SECCIONES DE RECONVERSION EMPRESARIAL, CATASTRO AGRARIO, TITULACION DE TIERRAS, AFECTACION Y REAFECTACION Y ADMINISTRACION EN LA OFICINA REGIONAL PARA LA ZONA CENTRAL COMAYAGUA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO:  

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:
 

JEFATURA REGIONAL
COMAYAGUA, HONDURAS



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. 549

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Administración Regional

FECHA DE EMISIÓN:

27 de Abril 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Oscar Edgardo Guzman

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	01	01	Copia de un escritorio			

OBSERVACIONES: Para uso del jefe Regional

Jeny Barahona

IRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

[Signature]



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



SUAMY BARAHONA
Departamento de Proceduria

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. 650
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 258140344007 Tel.: 2217-1660

Fecha : 30/06/2022
 Hora : 08:31:55 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00013166
 Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-63

RTN : 08019003248107
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000
 Vendedor: MELISSA ZERON

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
9	HT9010B	SILLA SEMI EJECUTIVA STELLAR CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 2,284.00	L. 0.00	L. 20,566.00
8	MCEB1G204NH	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 GAVETA + 1 DEPOSITO CON PUERTA 1.20 X 0.60 M ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 3,400.00	L. 0.00	L. 27,200.00
2	MCEH50NH229	ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 COLOR NEGRO HAYA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 6,326.53	L. 0.00	L. 12,653.06
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 60,409.06

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Lempras. Con 42/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificacion del registro SAC #



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	60,409.06
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,061.36
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	69,470.42

La Factura es Beneficiosa de Todos Exijala!
ENTREGADO COMPUSER

Original Cliente Copia Obligato tributario Entice
 Cotizacion #: 00345376

Entregado Por:

Recibido Por:

COTIZACION

Cotizacion:

 Por esta medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		08-jun-2022	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	AM160XTK01	SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 280 LIBRAS NEGRA	8	L 5,320.35	L 42,562.80
2	UNIDAD	HT9010B	SILLA SEMI EJECUTIVA STELLAR CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	9	L 2,284.00	L 20,556.00
3	UNIDAD	AM160GEN98	SILLA SECRETARIAL XTECH MARBELLA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA	6	L 2,189.16	L 13,194.96
4	UNIDAD	AM160GEN50	SILLA PARA VISITA XTECH CAPACIDAD 178 LIBRAS NEGRA	11	L 1,095.00	L 12,045.00
5	UNIDAD	SP935A	SILLA EJECUTIVA STELLAR CAPACIDAD 300 LIBRAS NEGRA	1	L 7,661.39	L 7,661.39
6	UNIDAD	MCEB1G204NH	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 GÁVETA + 1 DEPOSITO CON PUERTA 1.20 X 0.60 MTS NEGRO HAYA	8	L 3,400.00	L 27,200.00
7	UNIDAD	MCA4G325N	ARCHIVO 4 GAVETAS 1.32 X 0.46 X 0.59 MTS NEGRO	2	L 5,278.00	L 10,546.00
8	UNIDAD	MCEI150NH229	ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 COLOR NEGRO HAYA	2	L 6,326.53	L 12,653.06
9	UNIDAD	MCEP3G210NH	ESCRITORIO PENINSULAR 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 MTS NEGRO HAYA	2	L 6,632.65	L 13,265.30
			NOTA: DEL ESCRITORIO EJECUTIVO SE ENVIAN 2 OPCIONES, 8 Y 9			
			GARANTIA: 6 MESES			
			ENTREGA: INMEDIATO			

Esta cotizacion tiene una validez de 30 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L	159,624.51
I.S.V. 15%	L	23,943.68
GRAN TOTAL	L	183,568.19

 Elaborada Por: Melissa Zeron
 Email: mizeron@compuSer.hn
 Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula

 4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. 497, Barrio Las Acacias
 Telefonos: (504) 2544-1201 / 2510-0182

(504) 2561-4001 / 2561-4004

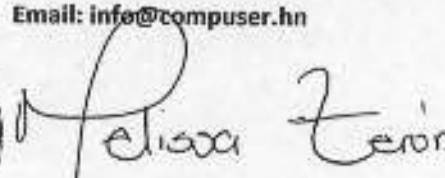
Email: info@compuSer.hn

Tegucigalpa

 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinica Medica
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Telefonos: (504) 2215-7804 / 2215-9272

(504) 2215-9029 / 2217-0266 al 09



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES



COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / Insuminventas6@gmail.com

FECHA: 04/06/2022

CLIENTE:	Instituto Nacional Agrario	PROCESO:	CM-GC-INA-2022-178
CONTACTO:	Suamy Barahona		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	SILLAS EJECUTIVAS PARA 270 LIBRAS	L. 4.896,20	L. 37.569,60
9	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	L. 3.852,820	L. 34.675,380
6	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS	L. 2.735,130	L. 16.410,78
11	SILLAS DE ESPERA	L. 1.540,350	L. 16.943,85
2	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	L. 8.876,720	L. 17.753,44
8	ESCRITORIOS DE METAL	L. 5.330,650	L. 42.645,20
2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	L. 7.861,560	L. 15.703,10
1	SILLA EJECUTIVA PARA 350 LIBRAS	L14.644,31	L. 14.644,31
	Sub total		L196.345,66
	I.S.V		L29.451,85
	Total		L225.797,51

VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS VEINTICINCOMIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 51/100

Cotización valida: 15 DIAS
Tiempo de entrega: 7 DIAS DESPUES DE LA COMPRA
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul canales/Karla Andino
504 96680196 / 504 96142060

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
R.T.N. 08019021328094
FIRMA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2236-7440

RTN: 08019013578169

CAJ: 51A5A1-310914-04C82-E6E688-9DD-AC-751

Col. Alameda, 2 Casas antes de Creaditas, Asado de la Floristeria, Tegucigalpa, D.R.

Cotizacion Numero : DA3071

Empresa: INA

RTN:

Fecha: 8/6/2022

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
KITS DE BIENES PERSONAL PARA TI OMBRE					
1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	8	ISV L	6,050.00 L	48,400.00
2	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	9	ISV L	4,180.00 L	37,620.00
3	SILLA SECRETARIAL	6	ISV L	1,750.00 L	10,500.00
4	SILLA DE ESPERA ACOCHONADA	11	ISV L	1,200.00 L	13,200.00
5	ESCRITORIO EJECUTIVOS	2	ISV L	6,300.00 L	12,600.00
6	ESCRITORIO DE METAL	8	ISV L	4,800.00 L	38,400.00
7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2	ISV L	5,500.00 L	11,000.00
8	SILLA EJECUTIVA DE 350 LIBRAS	1	ISV L	6,500.00 L	6,500.00



TOTAL	L	178,220.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	178,220.00
ISV:	L	26,733.00
TOTAL	L	204,953.00

Observaciones:

Validez de la Oferta por 5 Días

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Daniel Avilez
Ejecutivo de Ventas Generales
Cel.3301-0538 / 3201-2824
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____



ORIGINAL EN O/C # 128

CM-6C-INA-2022-182



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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 441

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Almacén Central

FECHA DE EMISIÓN: 04-05-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Ninasha Vanessa Acosta Valeriano.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	250	resma	Papel Bond-20 T/carta.	---	---	
2.	150	resma	Papel Bond-20 T/oficio	---	---	
3.	150	resma	Papel Bond-20 T/legal.	---	---	
4.	70	resma	Folders tamaño carta	---	---	
5.	70	resma	Folders tamaño oficio	169.00	11,830.00	
6.	200	unidad	Libreta de Taquigrafía	---	---	
7.	100	unidad	Cuaderno unico tamaño oficio	---	---	
8.	100	cajitas	Fastener No. 8	---	---	
9.	120	barros	Regamento en Barra UHV	---	---	
10.	100	unidas	Lapiz tinta color negro	---	---	
11.	200	unidades	Machine Tape	9.45	1,890.00	
VAN						

OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacén Central y poder abastecer al personal de oficinas Central, Regionales y Sectoriales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOLICITANTE: [Signature]



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: [Signature]



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. 441

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Almacen Central** FECHA DE EMISIÓN: **04-05-2022**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Ninoshka Vanessa Acosta Valeriano.** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
V I E N E N						
12	100	unidades	Reglas plásticas de 12 pulgadas.	2.45	245.00	
13	200	unidades	Tijeras			
14	100	bates	Printa Boll-on			
15	200	unidades	Tape transparente grande. (Tejpera 1x72 yardas)			
16	200	unidades	Perforadoras.	38.00	7,600.00	
17	100	unidades	Engrapadoras.	42.00	4,200.00	
18	1,500	unidades	Cartulas para encuadernar (Lino)			
U L						
SUB TOTAL					25,765.00	
15% IMP.					3,828.00	
TOTAL					29,593.00	

OBSERVACIONES: **Para tener en existencia en el Almacen Central y poder abastecer al personal de oficina Central, Regionales y Sectoriales.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 JEFATURA
 DEPARTAMENTO DE PROVEENIENTOS
 TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

FIRMA DEL JEFE DE SECCIÓN:

 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 SECCIÓN DE BIENES
 ALMACEN
 TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 122

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS FECHA 16-06-2022 REQUISICIÓN No. 441
 DIRECCIÓN ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70		RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO	169.00	11,830.00
200		MASKING TAPE	9.45	1,890.00
100		REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS	2.45	245.00
200		PERFORADORAS	38.00	7,600.00
100		ENGRAPADORAS	42.00	4,200.00
		****UJ****		
SUB TOTAL				25,765.00
15% IMP.				3,828.00

E

OBSERVACIONES **PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL Y PODER ABASTECER AL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.**

TOTAL LPS. **29,593.00**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96


Día	Mes	Año
20	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005544

Cliente: Instituto Nacional Agrario
Dirección: Colonia Alameda, 4Ta. Av. Entre 10ma. Y 11va. calles, casa No 1009, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Orden de Compra N.: 122 R.T.N.: 08019003248107

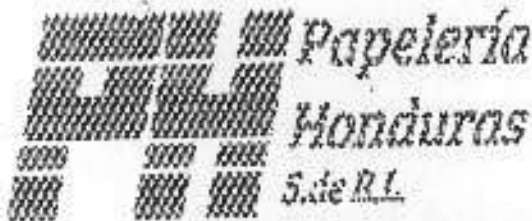
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
70	Resma	Folders tamaño oficio Cartulina Normal	L 169.00	L 11,830.00
200	Unidad	Masking tape de 3/4" abro	L 9.45	L 1,890.00
100	Unidad	Reglas plasticas de 12 pulg. Beifa	L 2.45	L 245.00
200	Unidad	Perforadoras standard No 08 Kangaro Dp 480	L 38.00	L 7,600.00
100	Unidad	Engrapadoras standard Kangaro ds 35	L 42.00	L 4,200.00

Son: Veintinue Mil Quinientos Noventa Y tres Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			Recibí conforme:	
			SUB-TOTAL	L 25,765.00
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 245.00
			IMPORTE EXENTO	L 25,520.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 3,828.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 29,593.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58256

Por Lps. 29,593.00

Recibi de:

Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de:

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005544

Orden de Compra: 122

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, el 08 de junio de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.scr.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-16147 o mediante el siguiente código QR:





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
PROCESO No. CM-GC-INA-2022-166

e-mail cliente:
SEÑORES: INA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto.de Compras / Ninozka Vanessa Acosta

FECHA: 06 de Junio del 2022

Apertura:
 Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
 E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	250	Resma	Papel bond 20 t/carta resma/500 Hojas Blanco	L 128.00	L 32,000.00
2	150	Resma	Papel bond 20 T/oficio resma de 500 Hojas Blanco	142.00	L 21,300.00
3	150	Resma	Papel bond 20 T/legal Resma de 500 Hojas Blanco	152.00	L 22,800.00
4	70	Resma	Folders tamaño carta de Cartulina Normal	138.00	L 9,660.00
5	70	Resma	Folders tamaño oficio Cartulina Normal	169.00	L 11,830.00
6	200	Unidad	Libreta de taquigrafia 60 Hojas	13.25	L 2,650.00 e.
7	100	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio Pasta de color 400 Pag.	125.00	L 12,500.00 e.
8	100	Caja	Fasteners #8 tiny line caja/50 uds.	22.75	L 2,275.00
9	120	Barra	Pegamento en barra UHU stick de 40 gr.	58.00	L 6,960.00
10	100	Caja	Lapiz tinta color negro Hitec/ Genial	24.50	L 2,450.00 e.
11	200	Unidad	Masking tape de 3/4" abro	9.45	L 1,890.00
12	100	Unidad	Reglas plasticas de 12 pulg. Beifa	2.45	L 245.00 e.
13	200	Unidad	Tijeras mango plastico No 07	14.75	L 2,950.00
14	100	Bote	Tinta roll-on stanford	23.75	L 2,375.00
15	200	Unidad	Tape transparente grande (Teipera 1x72 yardas abro	15.08	L 3,016.00
16	200	Unidad	Perforadoras standard No 08 Kangaro Dp 480	38.00	L 7,600.00
17	100	Unidad	Engrapadoras standard Kangaro ds 35	42.00	L 4,200.00
18	1500	Unidad	Caratulas para encuadernar (Lino)	3.75	L 5,625.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

Sub-Total	L 152,326.00
Ventas exentas	L 17,845.00
Mas Ventas Grabadas	L 134,481.00
Mas el 15% de Ventas	L 20,172.15
Total.	L 172,498.15

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
31 DE MAYO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
PRESENTE

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	250	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta 75grs lcopy	111.00	27,750.00
2	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio 75 grs Report	139.50	20,925.00
3	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal 75 grs Report	150.50	22,575.00
4	70	Resmas	Folders tamaño carta	120.75	8,452.50
5	70	Resmas	Folders tamaño oficio		AGOTADO
6	200	C/U	Libretas de taquigrafía ***	13.96	2,792.00
7	100	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	118.00	11,800.00
8	100	Cajas	Fasteners # 8	18.90	1,890.00
9	120	C/U	Pegamento en barra UHU de 21 grs	42.00	5,040.00
10	100	Cajas	Lapiz tinta color negro Tiny line (12x1) ***	21.60	2,160.00
11	200	Rollos	Masking tape de 3/4	12.50	2,500.00
12	100	C/U	Reglas plasticas de 12 pulgadas ***	2.60	260.00
13	200	C/U	Tijeras mango plastico	13.50	2,700.00
14	100	C/U	Tinta para sello color negro en roll on	19.50	1,950.00
15	200	Rollos	Tape transparente de 1 x 72	12.50	2,500.00
16	200	C/U	Perforadoras de oficina	45.30	9,060.00
17	100	C/U	Engrapadoras para oficina tira completa	48.00	4,800.00
18	1,500	C/U	Caratulas iris tamaño carta para encuadernar	1.50	2,250.00
			SUB TOTAL		129,404.50
			15 % I S V		16,858.88
			TOTAL		146,263.38

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA

99935113





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
12	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	100.00	L 3.00	NGV	L 300.00
13	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	200.00	L 14.50	G	L 2,900.00
14	BOTE DE TINTA ROLL-ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML	100.00	L 22.00	G	L 2,200.00
15	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72 SEALPAK	200.00	L 9.00	G	L 1,800.00
16	PERFORADORA KANGARO DP-482 G 2 ORIFICIOS	200.00	L 62.00	G	L 12,400.00
17	GRAPADORA MARCA BEIFA AL962	100.00	L 64.00	G	L 6,400.00
18	RESMA DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	15.00	L 160.00	G	L 2,400.00

SubTotal	L 140,610.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 11,840.00
Importe Gravado 15%	L 128,770.00
ISV 15%	L 19,315.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 159,925.50
Importe adeudado	L 159,925.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Veinticinco Lempiras y 50/100 centavos





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

Pedido S02736

Fecha Pedido: 02/06/2022 12:28:04 p. m.
Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX 20B 75G	250.00	L 125.00	G	L 31,250.00
2	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO OFICIO	150.00	L 125.00	G	L 18,750.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20	150.00	L 130.00	G	L 19,500.00
4	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	70.00	L 116.00	G	L 8,120.00
5	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	70.00	L 175.00	G	L 12,250.00
6	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	200.00	L 12.00	NGV	L 2,400.00
7	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PGS SIN FORRO GENIAL	100.00	L 65.00	NGV	L 6,500.00
8	CAJA DE FASTENER 8CM X 50 PIEZAS WIWI	100.00	L 23.00	G	L 2,300.00
9	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	120.00	L 55.00	G	L 6,600.00
10	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	1,200.00	L 2.20	NGV	L 2,640.00
11	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	200.00	L 9.50	G	L 1,900.00



SUPROS

VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L. 333

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,
R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel.: 9911-2658, 9815-7655

COTIZACIÓN N° CM-GC-INA-2022- 166

Fecha: 3 Junio 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

250	Resma	Papel tamaño carta		141.70	35.425.00
150	Resma	Papel tamaño oficio		152.00	22.800.00
150	Resma	Papel tamaño legal		168.00	25.200.00
70	Resma	Folder tamaño carta		165.75	11.602.50
70	Resma	Folder tamaño oficio		189.00	13.230.00
200	c.u	Libretas de taquigrafia	ex	15.50	3.100.00
100	c.u	Unicos oficio S/forro	ex.	134.50	13.450.00
100	c.u	Fastener N. 8		25.75	2.575.00
120	c.u	Pegamento barra UHU (21 gramos)		60.00	7.200.00
100	Caja	Lapiz tinta negro	ex.	47.00	4.700.00
200	c.u	Maskintape de 3/4		17.40	3.480.00
100	c.u	Reglas plasticas	ex	3.80	380.00
200	c.u	Tijeras		17.85	3.570.00
100	c.u	Tinta rollon		26.25	2.625.00
200	c.u	Tape 1x72"		15.50	3.100.00
200	c.u	Perforadoras		65.00	13.000.00
100	c.u	Engrapadoras		66.00	6.600.00
1500	c.u	Caratulas tamaño carta (index)		2.00	3.000.00

175.037.50

15% Imp.

23.011.13

Total

198.048.63



29-06-2022



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"

REQUISICION DE BIENES

13-07-2022
Paso

No. 441

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

Almacen Central

FECHA DE EMISION: 04-05-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Ninasha Vanessa Acosta Valeriano.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	250	resma	Papel Bond-20 T/carta.	111.00	27,750.00	
2.	150	resma	Papel Bond-20 T/oficio		---	
3.	150	resma	Papel Bond-20 T/legal		---	
4.	70	resma	Folders tamaño carta		---	
5.	70	resma	Folders tamaño oficio		---	
10	200	unidad	Libreta de Taquigrafia		---	
7.	100	unidad	Cuaderno unico tamaño oficio		---	
8.	100	cajitas	Fastener No. 8	18.90	1,890.00	
9.	120	barros	Regamento en Barra UHV	42.00	5,040.00	
10	100	unidades	Lapiz tinta color negro	21.60	2,160.00	
11	200	unidades	Machine Tape		---	
VAN						

OBSERVACIONES:

Para tener en existencia en el Almacen Central y poder abastecer al personal de oficina Central, Regionales y Sectoriales.



FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTO DE BIENES:

[Signature]

V. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

[Signature]

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.

441

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN: 04-05-2022

Almacen Central

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Ninoshka Vanessa Acosta Valeriano.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
V I E N E N						
12	100	unidades	Peglas plásticas de 12 pulgadas.			
13	200	unidades	Tijeras	13.50	2,700.00	
14	100	botes	Finta Roll-on	19.50	1,950.00	
15	200	unidades	Tape transparente grande. (Tepera 1x72 yardas)	12.50	2,500.00	
16	200	unidades	Perforadoras.			
17	100	unidades	Engrapadoras.			
18	1,500	unidades	Cartulinas para encuadernar (Lino)	1.50	2,250.00	
U L						
SUB TOTAL						46,240.00
15% IMP.						6,612.00
TOTAL A PAGAR						52,852.00

OBSERVACIONES: Para tener en existencia en el Almacen Central y poder abastecer al personal de oficina Central, Regionales y Sectoriales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 123

PROVEEDOR DISPROA		FECHA 16-06-2022	REQUISICIÓN No. 441	
DIRECCIÓN ALMACEN CENTRAL				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250		RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/CARTA	111.00	27,750.00
100		CAJAS DE FASTENERS No.8	18.90	1,890.00
120		BARRAS DE PEGAMENTO VHV	42.00	5,040.00
100		CAJAS LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	21.60	2,160.00
200		TIJERAS	13.50	2,700.00
100		BOTES DE TINTA ROLL-ON	19.50	1,950.00
200		ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE GRANDE 1x72	12.50	2,500.00
1500		CARATULAS PARA ENCUADERNAR (LINO)	1.50	2,250.00
		UJ		
SUB TOTAL				46,240.00
15% IMP.				6,612.00

OBSERVACIONES **PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL Y PODER ABASTECER AL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.**

TOTAL LPS.

52,852.00

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tiloerque, disproa@cablacom.net

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 09019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-EFA2E4-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786162

Cliete: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO INA RTN: 09019003248107 Código cte: 1787	Lugar y fecha de expedición: 29 de Junio 2022	Vencimiento: 29 de Julio 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Número de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	250.00	111.0000	27,750.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	100.00	18.9000	1,890.00
648234996494	Goma barra UHU de 21gr.	120.00	42.0000	5,040.00
6970097036356	Lapiz tinta negro Tinyline**	1,200.00	1.8000	2,160.00
6745922	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B	200.00	13.5000	2,700.00
3182	Tinta para sello Negra Rol-On stafford	100.00	19.5000	1,950.00
1000033	Tape transp. 1x72YD Abro	200.00	12.5000	2,500.00
1000375	Cartulina Opalina	15.00	150.0000	2,250.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	2,185.00	Importe L.	46,240.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	2,160.00
		Importe Gravado 15% L.	44,080.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	6,612.00
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00786162 a 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
 ORIGINAL, COPIA Obligado Fabricante Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 52,852.00

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS. 00/00

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel. 2225-2623, 2225-2655, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2679

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 52,852.00


Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos ps⁰⁰/₁₀₀

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. _____

y Orden de compra No. 123 Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 29 de Junio del 20 22

Firma Responsable. Elida Zalaya 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T3

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2679, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

"DISPROA"

385

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
31 DE MAYO DEL 2022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
PRESENTE

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	250	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta 75grs lcopy	111.00	27,750.00
2	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio 75 grs Report	139.50	20,925.00
3	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal 75 grs Report	150.50	22,575.00
4	70	Resmas	Folders tamaño carta	120.75	8,452.50
5	70	Resmas	Folders tamaño oficio		AGOTADO
6	200	C/U	Libretas de taquigrafía ***	13.96	2,792.00
7	100	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	118.00	11,800.00
8	100	Cajas	Fasteners # 8	18.90	1,890.00
9	120	C/U	Pegamento en barra UHU de 21 grs	42.00	5,040.00
10	100	Cajas	Lapiz tinta color negro Tiny line (12x1) ***	21.60	2,160.00
11	200	Rollos	Masking tape de 3/4	12.50	2,500.00
12	100	C/U	Reglas plasticas de 12 puigadas ***	2.60	260.00
13	200	C/U	Tijeras mango plastico	13.50	2,700.00
14	100	C/U	Tinta para sello color negro en roll on	19.50	1,950.00
15	200	Rollos	Tape transparente de 1 x 72	12.50	2,500.00
16	200	C/U	Perforadoras de oficina	45.30	9,060.00
17	100	C/U	Engrapadoras para oficina tira completa	48.00	4,800.00
18	1,500	C/U	Caratulas Iris tamaño carta para encuadernar	1.50	2,250.00
			SUB TOTAL		129,404.50
			15 % I S V		16,858.88
			TOTAL		146,263.38


CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

386
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #4004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2999,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019015578619

Pedido S02736

Fecha Pedido: 02/08/2022 12:28:04 p. m.
Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8387
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX 20B 75G	250.00	L 125.00	G	L 31,250.00
2	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO OFICIO	150.00	L 125.00	G	L 18,750.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20	150.00	L 130.00	G	L 19,500.00
4	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	70.00	L 116.00	G	L 8,120.00
5	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	70.00	L 175.00	G	L 12,250.00
6	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	200.00	L 12.00	NGV	L 2,400.00
7	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PGS SIN FORRO GENIAL	100.00	L 65.00	NGV	L 6,500.00
8	CAJA DE FASTENER 8CM X 50 PIEZAS WWI	100.00	L 23.00	G	L 2,300.00
9	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	120.00	L 55.00	G	L 6,600.00
10	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	1,200.00	L 2.20	NGV	L 2,640.00
11	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	200.00	L 9.50	G	L 1,900.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE D, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901978069

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
12	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	100.00	L 3.00	NOV	L 300.00
13	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	200.00	L 14.50	G	L 2,900.00
14	BOTE DE TINTA ROLL-ON STAFFORD COLOR NEGRO 80 ML	100.00	L 22.00	G	L 2,200.00
15	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72 SEALPAK	200.00	L 9.00	G	L 1,800.00
16	PERFORADORA KANGARO DP-482 G 2 ORIFICIOS	200.00	L 62.00	G	L 12,400.00
17	GRAPADORA MARCA BEIFA AL962	100.00	L 64.00	G	L 6,400.00
18	RESMA DE CARTULINA LINDO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	15.00	L 160.00	G	L 2,400.00

SubTotal	L 140,610.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 11,840.00
Importe Gravado 15%	L 128,770.00
ISV 15%	L 19,315.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 159,925.50
Importe adeudado	L 159,925.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Veinticinco Con Cero y 50/100
centavos



ORIGINAL EN O/C# 124



SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,

R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel.: 9911-2658, 9815-7655

387

SUMINISTROS PROFESIONALES
SUPROS

VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS

COTIZACIÓN N° CM-GC-INA-2022- 166

Fecha: 3 Junio 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

250	Resma	Papel tamaño carta	141.70	35.425.00
150	Resma	Papel tamaño oficio	152.00	22.800.00
150	Resma	Papel tamaño legal	168.00	25.200.00
70	Resma	Folder tamaño carta	165.75	11.602.50
70	Resma	Folder tamaño oficio	189.00	13.230.00
200	c.u	Libretas de taquígrafia	15.50	3.100.00
100	c.u	Unicos oficio S/forro	134.50	13.450.00
100	c.u	Fastener N. 8	25.75	2.575.00
120	c.u	Pegamento barra UHU (21 gramos)	60.00	7.200.00
100	Caja	Lapiz tinta negro	47.00	4.700.00
200	c.u	Maskintape de 3/4	17.40	3.480.00
100	c.u	Reglas plasticas	3.80	380.00
200	c.u	Tijeras	17.85	3.570.00
100	c.u	Tinta rollon	26.25	2.625.00
200	c.u	Tape 1x72"	15.50	3.100.00
200	c.u	Perforadoras	65.00	13.000.00
100	c.u	Engrapadoras	66.00	6.600.00
1500	c.u	Caratulas tamaño carta (index)	2.00	3.000.00

175.037.50

15% Imp.

23.011.13

Total

198.048.63

ORIGINAL EN O/C 124





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.X: 2235-4315
Fax: 2239-6785
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

388

COTIZACION
PROCESO No. CM-GC-INA-2022-166

e-mail cliente:

FECHA: 05 de Junio del 2022

SEÑORES: **INA**

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: **Depto.de Compras / Ninozka Vanessa Acosta**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	250	Resma	Papel bond 20 t/carta resma/500 Hojas Blanco	L 128.00	L 32,000.00
2	150	Resma	Papel bond 20 T/oficio resma de 500 Hojas Blanco	142.00	L 21,300.00
3	150	Resma	Papel bond 20 T/legal Resma de 500 Hojas Blanco	152.00	L 22,800.00
4	70	Resma	Folders tamaño carta de Cartulina Normal	138.00	L 9,660.00
5	70	Resma	Folders tamaño oficio Cartulina Normal	169.00	L 11,830.00
6	200	Unidad	Libreta de taquígrafia 60 Hojas	13.25	L 2,650.00 e.
7	100	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio Pasta de color 400 Pag.	125.00	L 12,500.00 e.
8	100	Caja	Fasteners #8 tiny line caja/50 uds.	22.75	L 2,275.00
9	120	Barra	Pegamento en barra UHU stick de 40 gr.	58.00	L 6,960.00
10	100	Caja	Lapiz tinta color negro Hitec/ Genial	24.50	L 2,450.00 e.
11	200	Unidad	Masking tape de 3/4" abro	9.45	L 1,890.00
12	100	Unidad	Reglas plasticas de 12 pulg. Belfa	2.45	L 245.00 e.
13	200	Unidad	Tijeras mango plastico No 07	14.75	L 2,950.00
14	100	Bote	Tinta roll-on stanford	23.75	L 2,375.00
15	200	Unidad	Tape transparente grande (Teipera 1x72 yardas abro	15.08	L 3,016.00
16	200	Unidad	Perforadoras standard No 08 Kangaro Dp 480	38.00	L 7,600.00
17	100	Unidad	Engrapadoras standard Kangaro ds 35	42.00	L 4,200.00
18	1500	Unidad	Caratulas para encuadernar (Lino)	3.75	L 5,625.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

ORIGINAL EN 05/06/22

Sub-Total L 152,326.00
Ventas exentas L 17,845.00
Mas Ventas Grabadas L 134,481.00
Mas el 15% de Ventas L 20,172.15
Total L 172,498.15

CM-66-INA-2022-184



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

20/06/2022

03/6/22
K. Carrasco
08:58 AM

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

Pago 01-07-2021

No. 560

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISION:

Servicios Generales

02 de Junio de 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	20		Bolsas de cemento	218.00	4,360.00	
2	10		llaves sencillas	145.00	1,450.00	
3	10		Mangueras de Abasto para lavamanos	94.50	945.00	
4	150		tornillos negros 1/2 plg.	1.00	150.00	
5	2		libras de clavos con cabeza 1 plg.	39.50	79.00	
6	10		Mangueras de Abasto para sanitarios	94.50	945.00	
			-UL-			
SUB TOTAL						7,929.00
15% IMP.						1,189.35
TOTAL A PAGAR						9,118.35

OBSERVACIONES:

Para ser usados en el mantenimiento del edificio central

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 127

PROVEEDOR <u>SUMGER</u>		FECHA <u>17-06-2022</u>	REQUISICIÓN No. <u>560</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES.</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20		BOLSAS DE CEMENTO	218.00	4,360.00
10		LLAVES SENCILLAS	145.00	1,450.00
10		MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS	94.50	945.00
150		TORNILLOS NEGROS DE 1/2 PULGADA	1.00	150.00
2		LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA DE 1 PULGADA	39.50	79.00
10		MANGUERAS DE ABASTO PARA SANITARIOS	94.50	945.00
		UJ		
SUB TOTAL				7,929.00
15% IMP.				1,189.35

OBSERVACIONES **PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL.**

TOTAL LPS.

9,118.35

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de JUNIO de 20 22

08019003248107.

R.T.N.:

Son: NUEVE MIL, CIENTO DIEZ Y OCHO

CON 35 ctvos.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. CONTADO

Dirección: CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	bolsas	cemento gris	L. 218.00	4,360.00
10	c.u.	llaves sencillas de 1/2"	145.00	1,450.00
10	c.u.	tubos de absto para lavamanos	94.50	945.00
150	c.u.	tornillos negros de 1/2"	1.00	150.00
02	c.u.	libras de clavos con cabeza de 1"	39.50	79.00
10	c.u.	tubos de absto para sanitarios	94.50	945.00

SUMBER

SUB-TOTAL L. 7,929.00

Descuentos y rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L. 7,929.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,189.35

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 9,118.35

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo
 y Ferretería
 Telefax. 2228-5899

Order: Acreditado Rivers Pagada / Acreditado Rivers. Tel. 2220-8275 R.T.N. 1468196090610 Certificado No. 9031-18-1884-22

000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

Original Cliente Azú Cliente
Anexo: Archivo Banco Contable

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficiaria de Todos los Incentivos Fiscales

FACTURA N° 000-001-01-00002731

EXTRALIBRO
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 MINISTERIO DE PROVEEDURIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Asen y Perretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899



Por Lps. **L. 9,118.35**

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

La Cantidad de: **NUEVE MIL, CIENTO DIEZ Y OCHO CON 35 ctvos.**

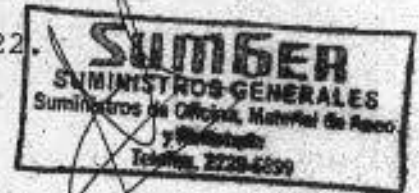
Por Suministros según Factura No. 2731. y Orden de Compra No. _____

Identidad No. 0810197000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal _____

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de JUNIO de 2002 2022.





FERRETERIA KENNEDY J.F., S. DE R.L.

RTN08019016826066

Col. Kennedy, Segunda Calle, Antiguo Local de Ferresan, Frente a Escuela
John F. Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9509-0842

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO "INA"

Fecha: 15 de junio de 2022

ÍTEM:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	P. UNIT:	TOTAL:
1	20	bolsa	cemento	L 221.00	L 4,420.00
2	10	unidad	llave de 1/2 pulg	L 160.00	L 1,600.00
3	10	unidad	tubo abasto p/ lavamano	L 110.00	L 1,100.00
4	150	unidad	tornillo de 1/2 pulg	L 1.20	L 180.00
5	2	libra	clavo cabeza de 1 pulg	L 42.00	L 84.00
6	10	unidad	tubo abasto p/ servicio sanitario	L 110.00	L 1,100.00
			SUB TOTAL:		L 8,484.00
			MAS 15% ISV:		L 1,272.60
			TOTAL A PAGAR:		L 9,756.60



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

RTN08019005462660

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

C O T I Z A C I Ó N

UNIDAD COTIZADORA: INA (Instituto nacional agrario)

15 de junio

CANT:	DETALLE PRODUCTO:	P. UNITARIO:	TOTAL:
20	bolsas de cemento	L 224.00	L 4,480.00
10	llaves de chorro	L 160.00	L 1,600.00
10	mangueras de abasto para lavamanos	L 98.00	L 980.00
150	tornillos negros de media plg	L 1.20	L 180.00
2	libras de clavos una plg	L 41.00	L 82.00
10	mangueras de abasto para sanitario	L 98.00	L 980.00
	Valor antes de ISV		L 8,302.00
	Mas 15% ISV		L 1,245.30
	total a cancelar		L 9,547.30

FIRMA Y SELLO
TELEFONO
22241427





SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 16 de JUNIO del 2022.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
20	c.u.	bolsas de cemento gris.	L .218.00	L.4,360.00
10	c.u.	llaves sencillas de 1/2"	145.00	1,450.00
10	c.u.	tubos de abasto para lavamanos.	94.50	945.00
150	c.u.	tornillos negros de 1/2"	1.00	150.00
02	c.u.	libras de clavos con cabeza de 1"	39.50	79.00
10	c.u.	tubos de absto para sanitarios	94.50	945.00

MAS 15% I.S.V.
TOTAL.

L.7,929.00
1,189.35
L.9,118.35

NOTA: PRECIOS VALIDOS 1 SEMANA.



2022/06/08

2022-06-07-2022
08:00



CML-66-INA-2022-187

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 570

DIVISIÓN: DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales** FECHA DE EMISIÓN: **06 de Junio 2022**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Policarpo Argüto** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	20		Matros Cable #4	125.00	2,500.00	
2	1		Base Para Contador clase 100. -UL-	270.00	270.00	
			Subtotal		2,770.00	
			15% IMP		415.50	
			Total		3,185.50	

OBSERVACIONES: **Por la reparación de sistema eléctrico en el área de la Unidad de Bienes (ULAB).**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vp. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA


130

No. 130

PROVEEDOR GERMAE FERRETERIA , FECHA 22- 06- 2022 REQUISICIÓN No. 570
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20		METROS DE CABLE # \$	125 00	2,500 00
1		BASSE PAR CONTADOR CLASE 100.UI.....	270. 00	270.000
SUB TOTAL.				2,770 00
15% IMP.				415 50

OBSERVACIONES PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA DE LA UNIDAD DE WIENES. (ULAB).
TOTAL LPS. 3,185 50

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120 ✓

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC, 14 de JUNIO del 202

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
20	c.u.	metros de cable # 4.	L.128.50	L.2,570.00
01	c.u.	base para contador clase 100.		675.00

				L.3,245.00
		MAS 15% IS..V		486.75
		TOTAL.		L.3,731.75

NOTA: PRECIOS VALIDOS 1 SEMANA.



SUMGER.

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RTN. 08019005462669 ✓

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 15 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Cliente: **INA (Instituto Nacional Agrario)**

FECHA: 13/junio/22.

Atención:

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
20	cable No. 04	metro	133.00	2,660.00
01	base p/contador clase 100	unidad	720.00	720.00

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	3,380.00
IMPUESTO	509.00
TOTAL	3,889.00

22 24 15 35
 rbetyvolinda@yahoo.es
 9523-8248



CM6C-INA-2022-188

06-05-2022 9:30AM Sunny



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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 448

DIVISIÓN: DEPARTAMENTO: SECCIÓN: REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales** FECHA DE EMISIÓN: **22-4-22**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Polcarpo Arquijo** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Tenaza elyn de 9 pulgadas.		1,575.00	
2	1		Juego de pasamadreros.		975.00	
3	1		Montillo carpintería.		215.00	
4	1		Juego de Brocas para concreto		125.00	
5	1		Juego de Brocas para Metal		395.00	
6	1		Juego de llaves Allen grande		650.00	
7	1		Arco de Sigueta completo		265.00	
8	1		paquete de soguetas.		2,895.00	
9	1		llave ajustable #8		338.00	
10	1		llave ajustable #10	1150	438.00	
11	1		cinta metricos de 10 metros		285.00	

OBSERVACION: **Ala. queenda que son usar por el personal de los centros de Servicios Generales L. E. (C. E. S. G.)**

FIRMA DEL REPRESENTANTE SOLICITANTE: Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



06 DE ABRIL 1984



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"

No. 448

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN DEPARTAMENTO SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Servicios Generales. FECHA DE EMISIÓN: 22-4-82. NOMBRE DEL SOLICITANTE: Polanco Arguero. FECHA EN QUE SE NECESITA:

Table with 6 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO POR UNIDAD, IMPORTE, ORDEN DE COMPRA No. Includes items like 'Amperimetro o tester' and 'Medidor de corriente Tipo Lapiz'.

OBSERVACION: Materiales que serán usados por el personal de la Jefatura de Servicios Generales (Electricistas). FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: [Signature]. Vº. Bº. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: [Signature]





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 131

PROVEEDOR <u>SUMGER</u>		FECHA <u>24-06-2022</u>	REQUISICIÓN No. <u>448</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TENANZA KLEIN DE 9 PULGADAS		1,575.00
1		JUEGO DE DESARMADORES		975.00
1		MARTILLO PARA CARPINTERIA		215.00
1		JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO		125.00
1		JUEGO DE BROCAS PARA METAL		395.00
1		JUEGO DE LLAVES ALEN GRANDE		650.00
1		ARCO DE SEGUETA COMPLETO		265.00
1		PAQUETE DE SEGUETAS		2,895.00
1		LLAVE AJUSTABLE #8		338.00
1		LLAVE AJUSTABLE # 10		438.00
1		CINTA METRICA DE 7 METROS		285.00
1		AMPERIMETRO O TESTER		1,295.00
1		MEDIDOR DE CORRIENTE TIPO LAPIZ		68.00
		****UJ****		
		SUB TOTAL		9,519.00
		15% IMP.		1,427.85

OBSERVACIONES **HERRAMIENTAS QUE SERAN USADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES (ELECTRISISTA)**

TOTAL LPS.

10,946.85

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



08019003248107.

R.T.N: _____

Son: DIEZ MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 85 ctvos.

Color: _____

1, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAV 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de JUNIO

de 20 22

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

CONTADO

CREDITO

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u.	tenaza KLEIN de 9"		L. 1,575.00
01	juego	desarmadores		975.00
01	c.u.	martillo para carpinteria		215.00
01	juego	brocas para concreto		125.00
01	juego	brocas para metal.		395.00
01	juego	llaves ALLEN grande		650.00
01	c.u.	arco de segueta completo		265.00
01	pqte	seguetas 1x100unds		2,895.00
01	c.u.	llave ajustable # 8		338.00
01	c.u.	llave ajustable # 10		438.00
01	c.u.	cinta metrica de 7 metros		285.00
01	c.u.	amperimetro o tester		1,295.00
01	c.u.	medidor de corriente tipo lapiz		68.00

				SUB-TOTAL L. 9,519.00
				Descuentos y rebajas L.
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 9,519.00
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 1,427.85
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL L. 10,946.85

SUMBER

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo
 y Ferrería
 Telefax. 2228-5899

Oscar Armando Rivera Pagoda / Arle Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N. 16091968000510 Certificado No. 9231-1E-10500-22

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002739

CLIENTE

SUMBER



SUMBER



SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899

Por Lps. L.10,946.85

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

La Cantidad de: DIEZ MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 85 ctvos.

Por Suministros según Factura No. 2739 y Orden de Compra No. _____

Identidad No. 0810197000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal _____

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de JUNIO de 2002

2022 **SUMBER**
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material
 y Ferretería
 Teléfono. 2228-5899

FIRMA

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

RTN.08019005462669

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

C O T I Z A C I Ó N

UNIDAD COTIZADORA: INA (Instituto nacional agrario)

15 de junio

CANT:	Unidad	DETALLE PRODUCTO:	P. UNITARIO:	TOTAL:
1	UND	Tenaza klein de 9 Plg	L 1,615.00	L 1,615.00
1	UND	Juego de Desarmadores	L 1,050.00	L 1,050.00
1	UND	Martillo carpinteria	L 238.00	L 238.00
1	UND	Juego de brocas para concreto	L 148.00	L 148.00
1	UND	Juego de brocas para metal	L 420.00	L 420.00
1	UND	Juego de llaves Allen grande	L 678.00	L 678.00
1	UND	Arco de segueta	L 295.00	L 295.00
1	UND	Paquete de seguetas	L 2,990.00	L 2,990.00
1	UND	Llave ajustable #8	L 350.00	L 350.00
1	UND	Llave ajustable #10	L 450.00	L 450.00
1	UND	Cinta metrica de 7 metros	L 298.00	L 298.00
1	UND	Amperimetro/tester Troper	L 1,340.00	L 1,340.00
1	UND	Medidor de corriente tipo lapiz Troper	L 72.00	L 72.00
Valor antes de ISV				L 9,944.00
Mas 15% ISV				L 1,491.60
Total a cancelar				L 11,435.60

FIRMA Y SELLO
TELEFONO
22241427





SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 14 de JUNIO del 2022.

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

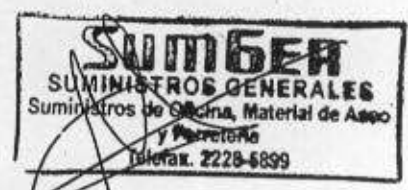
Cliente: _____

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
01	c.u.	tenaza KLEIN USA de 9 "		L.1,575.00
01	c.u.	juego de desarmadores STANALEY de 10 unds.		975.00
01	c.u.	martillo para carpinteria SATNALEY.		215.00
01	c.u.	juego de brocas para concreto de 4 unds		125.00
01	c.u.	juego de brocas para metal TROPER de 10 unds		395.00
01	c,u.	juego de lalves grandes STANLEY de 9 unds		650.00
01	c.u.	arco para segueta completo STANLEY		265.00
01	c.u.	paquete de seguetas SANDCUT de 100 unds		2,895.00
01	c.u.	lalve ajustable de 8 STANLEY.		338.00
01	c.u.	llaves ajustables de 10 STANALEY.		438.00
01	c.u.	cinta metrica de 7 metros TROPER		285.00
01	c.u.	ampermetro /tester TROPER		1,295.00
01	c.u.	medidor de corriente tipo lapiz TROPER		68.00

MAS 15% I.S.V.
TOTAL.

L.9,519.00
 1,427.85
 L.10,946.85

NOTA: PRECIOS VALIDOS POR 1 SEMANA.





FERRETERÍA KENNEDY J.F., S. DE R.L.

Col. Kennedy, Segunda Calle, Antiguo Local de Ferresan, Frente a Escuela
John F. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9509-
0842

RTN 08019016826066

Cotización

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 'INA'

Fecha: 14 de junio 2022

ITEM:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCION:	P. UNIT:	TOTAL:
1	1	C/1	Tenaza klein de 9 Plg		L 1,598.00
2	1	C/1	Juego de Desarmadores		L 1,035.00
3	1	C/1	Martillo carpinteria		L 247.00
4	1	C/1	Juego de brocas para concreto		L 146.00
5	1	C/1	Juego de brocas para metal		L 423.00
6	1	C/1	Juego de llaves grande		L 677.00
7	1	C/1	Arco de segueta		L 320.00
8	1	C/1	Paquete de seguetas		L 3,025.00
9	1	C/1	Llave ajustable #8		L 347.00
10	1	C/1	Llave ajustable #10		L 450.00
11	1	C/1	Cinta metrica de 7 metros		L 300.00
12	1	C/1	Amperimetro/tester Troper		L 1,370.00
13	1	C/1	Medidor de corriente tipo lapiz Troper		L 71.00
			SUB TOTAL:		L 10,009.00
			MAS 15% ISV:		L 1,501.35
			TOTAL A PAGAR		L 11,510.35





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA



T
13-7 2076
46-47
2022

No. 135

PROVEEDOR MULTITEC FECHA 28-06-2022 REQUISICIÓN No. 601
 DIRECCIÓN REGIONAL DE DANLI

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER 1435IF ***UJ***		7,800.00
SUB TOTAL				7,800.00
15% IMP.				1,170.00

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL AGRARIA PARA LA ZONA ORIENTAL. TOTAL LPS. 8,970.00

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General 	Presupuesto 	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	--	-----------	--

MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles

Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de
Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, P.M. Honduras, C.A.
E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com
Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES
R.T.N.: 08011977071620

Reparación de:

Fotocopioadores, impresoras
Máquinas de Escribir, Sumadoras
Computadoras, Duplicadoras, etc.
Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 8932-7554

FACTURA

No. 000-001-01-00000266

DIA	MES	AÑO
30	06	22

Cliente: Instituto Nacional Agrario

RTN./Identidad: 0801 90032 48107

Dirección: Col. Alameda

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Manterimiento General Preventivo y Correctivo de Fotocopioadores Conos image Runner modelo 1435		7,800.00
*	Cambio de Kit de tambor Cilindros y cuchilla de limpieza		
*	Cambio de Filmings de fijación		
*	Cambio de Rodillo de presión de unidad T304		
— ul —			
Datos del Adquirente Exonerado No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG		Importe Exonerado L	
		Importe Exento L	
SON: <u>ocho mil novecientos setenta y cinco pesos y cinco centavos</u>		Descuentos y Rebajas L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 CAL 1598ED-4A4BG2-8D4AAD-C8EDFA-F0167D-DF		Importe Gravado 18% L	7,800.00
		18% I.V.A. L	1,170.00
		TOTAL L	8,970.00



Impreso por SOGIMEN R.T.N. 80551984087965 Tel.: 2201-4677 Certificado SAR No. 6231-21-10500-148



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

S.T.S.

360

SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS

Residencial Lomas de San José primera etapa casa no.2 entre Residencial Las Palmas tel. 2228-7718

RTN.08011976089701 ✓

Cotización

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.C.D 16 DE JUNIO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de copladora canon ir 1435if		9,300 00
1	Cilindro y cuchilla de limpieza		
1	Filmina de unidad fusora		
1	Rodo de presión de unidad fusora		

	SUBTOTAL	9,300	00
	15%	1,395	00
	TOTAL	10,695	00



FERNANDO GUTIERREZ

ESPECIALISTAS EN EQUIPO DE OFICINA

SHARP RICOH KIOCERA BROTHER PANASONIC CANON HP DELL LANIER

TECNICOM Y SUMINISTROS S.DE.R.L.

SU SOLUCION EN COPIADORAS

CANON

✓ R.T.N. 0801-9015-720250, Tel: 97597900 / 22552724

TEGUCIGALPA M.C.D 17 DE JUNIO DEL 2022

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Cotización

A continuación, le presentamos cotización de los siguientes suministros para
COPIADORA CANON IMAGE RUNNER MODELO 1435IF

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	LIMPIEZA GENERAL PREVENTIVO DE COPIADORA CANON		L 8,750.00
1	CILINDRO Y CUCHILLA DE LIMPIEZA		
1	FILMINA DE FIJACION DE UNIDAD FUSORA		
1	RODILLO DE PRESION DE UNIDAD DE FUSORA		

*****UL*****



SUBTOTAL L 8,750.00
 ISV L 1,312.50
 TOTAL L 10,062.50



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 117

PROVEEDOR GERMAR FERRETERIA FECHA 13-06-2022 REQUISICIÓN No. 555
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		CAJAS DE CABLE UTP- PARA RJ45PARA EXTERIOR CAT5	3,041.00	6,082.00
200		ABRAZADERAS DE PLASTICO MEDIANAS. ***UJL***	1.00	200.00
SUB TOTAL				6,282.00
15% IMP.				942.30

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE RED DE LAS ETNIAS.

TOTAL LPS. 7,224.30

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,

tegucigalpa

Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308

email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito

000-001-01-00009874

RTN: 08019003244050

CAI: 02CEFC-1F8C38-F94388-1D4373-F00B0A-91

Fecha Limite Emision: 19/5/2023

Fecha: 14/06/2022	Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Condicion de Pago:	Codigo: RTN / ID Cliente:
Orden de Compra:	Direccion: Colonia Alameda
Vendedor:	Tegucigalpa, M.D.C.
	Ciudad: TGU

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	CAJA		CABLE UTP PARA RJ45 P/EXTERIORES CAT5	3,041.00	6,082.00
200	UNIDAD		ABRAZADERAS DE PLASTICO MEDIANAS	1.00	200.00

Firma del cliente	SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 30/100	Sub Total L.	6,282.00
		Descuento L.	-
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.		Venta Exenta L.	-
		Venta Grabada L	6,282.00
		ISV 15% L.	942.30
		TOTAL A PAGAR	7,224.30

ORIGINAL COBROS

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala!!

Rango Autorizado:000-001-01-00009851

Hasta: 000-001-01-000010100



FERRETERIA MACOME
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 JUNTO A HOTEL LOS PROCERES
 TEL: +504 221-2043
 RTN:08201953000180

COTIZACION
 6507

Fecha: 6/6/22	Ciudad: TEGUCIGALPA
COTIZACION VALIDA: 1 SEMANA	Cliente: INA
VENDEDOR: OSCAR ELVIR	Direccion:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	C/U		CAJAS DE CABLE UTP CAT.5 PARA EXTERIOR	3,400.00	6,800.00
200	C/U		ABRAZADERAS PLASTCIAS MEDIANAS	2.00	400.00



[Handwritten Signature]
 FIRMA

	Sub Total L.	7,200.00
	Descuento L.	
	Venta Exenta L.	
	Venta Gravada L.	
	ISV 15% L.	1,080.00
	TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

317

COTIZACION

806

COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA
AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD CASA #5704
TEL 2236-7367 TELEFAX: 2236-6571

RTN 08019008128839



SEÑORES INA
ATENCION:

RTN / ID Cliente:
FECHA:6/6/22

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	CU	CAJA DE CABLE UTP CAT 5 PARA EXTERIOR	3,500.00	7,000.00
200	C*U	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	1.50	300.00

Todo lo puedo en cristo que me fortalece Filip.4:13

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: FIRMA]

Transporte	
Sub Total	7,300.00
Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	7,300.00
ISV 15% L.	1,095.00
TOTAL A PAGAR L.	8,395.00

10/06/2022

2020 14-07-2022



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CM-6C-2-NA-2022-FF

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"

REQUISICIÓN DE BIENES



No. 513

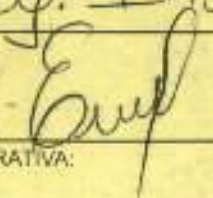
DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Secretaría General** FECHA DE EMISIÓN: **20 Mayo 2022**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Abog Fabio Pineda Garcia** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Disco Duro de 500GB, conexión SATA a 7,500 RPM (Revoluciones por Minuto).		1600.00	
Sub Total					1,600.00	
15% Imp.					240.00	
Total					1,840.00	

OBSERVACIONES: **Para uso de la maquina Asignada a la abog. Iris Flores.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000473

FECHA 10/06/2022

CLIENTE: 93 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107 TEL: 22398401
COL. ALAMEDA

VENDEDOR: GENERAL
VENCIMIENTO: 10/07/2022
TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	DISCO DURO INTERNO SEAGATE 1TB/3.5/SATA3/7200RPM	L1,600.00	L0.00	15%	L1,600.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L1,600.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L240.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,840.00

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L1,840.00

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20220604

CANTIDAD

L1,840.00

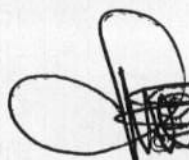
FECHA 10/06/2022

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000473

 SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA



VENTA DE MATERIALES DE OFICINA
COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO
SELLOS, IMPRESIONES Y OTROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,
R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel.: 9911-2658, 9815-7655

COTIZACIÓN N° 513

Fecha: 25 Mayo 2022

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

1	Unidad	Disco duro de 500 GB, conexion sata a 7.500 RPM (revolucion por minuto)	L. 1.610.00	L. 1.610.00
			15%	241.50
			total	1.851.50





TEGUCIGALPA - COMAYAGUA - CHOLUTECA
 Col. Milleniym Sur, calle principal, Contiguo a Comercial Laeinz, Distrito Central, FM
 Tel: 9863-6180,8977-0365 / faesahn@gmail.com / www.gfaesa.com
 RTN:08019018078536

Cliente: **INA**
 Fecha: **26 de MAYO de 2022**
 No de Cotización: **#00004899**

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 1 TB/ DESKTOP 3.5" SATA 3 7200RPM	L 2,000.00	1	L 2,000.00
TERMINOS Y CONDICIONES		Subtotal	L 2,000.00
Tiempo de trabajo sera de 7 dias habiles		ISV	L 300.00
		TOTAL	L 2,300.00



*Cualquier consulta adicional no dude en contactarnos, con gusto la atenderemos
 Gracias por hacer negocios con nosotros!*



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
 soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
 001365
FECHA
 26/5/22

CLIENTE: INA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						15/6/22	30 DIAS	
ST1000DM010	DISCO DURO. INTERNO SEAGATE 1 TB/ DESKTOP 3.5" SATA3/ 7200RPM	UNIDAD	1	L 1,600.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	1,600.00
						SUBTOTAL	L	1,600.00
						ISV%	L	240.00
						TOTAL	L	1,840.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



SOLUSERHN
 Soluciones y servicios

PROCESO No 426-disco duro rotativo de 500 gb
 Col. Alameda. calle pintor lopez rodezno. esquina ocuesta a la fundación para niño con cáncer.

CM-60-INA-1022-202



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

13.7.2022
Min. Agr.
2.00 pm Pago = 15/07/2022

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. 651

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Servicios Generales. FECHA DE EMISIÓN: 24-6-22.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Polcorpo Argojitos. FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	50		Metros (de cable) #8.	57.50	2,875.00	
2	1		Centro de carga de los Especies		1,185.00	
3	1		Breaker doble de 40 Amperios		445.00	
4	1		Toma superior para estufa.		144.00	
5	20		Metros de poliducto 3/4.	5.75	115.00	
6	1		Cinta aislante.		65.00	
- - - - -						
500.001-010-11-00-000-002-12.23100						
SUB TOTAL					4,829.00	
15% IMP.					724.35	
TOTAL A PAGAR					5,553.35	



OBSERVACIONES: Plata, que seran usados para la instalación de esta Dirección Ejecutiva. (es urgente)

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

202
07

No. 136

PROVEEDOR SUMGER FECHA 28-06-2022 REQUISICIÓN No. 651
 DIRECCION SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50		METROS DE CABLE #8	57.50	2,875.00
1		CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS		1,185.00
1		BREAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS		445.00
1		TOMA SUPERFICIAL PARA ESTUFA		144.00
20		METROS DE POLODUCTO 3/4	5.75	115.00
1		CINTA AISIANTE		65.00
UJ				
1SUB TOTAL				4,829.00
15% IMP.				724.35

OBSERVACIONES **MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA LA INSTALACION DE LA ESTUFA EN LA DIRECCION EJECUTIVA.** TOTAL LPS. **5,553.35**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General 	Presupuesto 	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	---	-----------	--

DL



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80



R.T.N.: 08019003248107.

Son: CINCO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 35 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de JUNIO de 20 22

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. CONTADO

Dirección: CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	c.u.	metros de cable #8	L. 57.50	L. 2,875.00
01	c.u.	centro de carga de 2 espacios		1,185.00
01	c.u.	breaker doble de 40 amperios		445.00
01	c.u.	toma superficial para estufa		144.00
20	c.u.	metros de poliducto de 3/4	5.75	115.00
01	c.u.	cinta aislante		65.00
SUB-TOTAL				L. 4,829.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				4,829.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				724.35
I.S.V. 16% L.				
TOTAL				L. 5,553.35

SUMBER



Oscar Amador Rivera Pagoda | Acaz Hoadareño Tel. 2220-8273 R.T.N. 1806196903913 Certificado No. 8231-15-108X-22

390 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002900

Original: Cliente Azul Cliente
Amarillo: Archivo Blanco: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tribunal de Enjuicio

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002740

CLIENTE

SUMBER



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899



Por Lps. **L. 5,553.35**

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO .

La Cantidad de: CINCO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 35 ctvos.

Por Suministros según Factura No. 2740. y Orden de Compra No. _____

Identidad No. 08101970000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal _____



Tegucigalpa, M. D. C., 30 de JUNIO de 2002

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferretería
Telefax. 228-5899

FIRMA



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

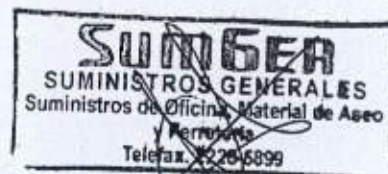
CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Tegucigalpa MDC; 27 de JUNIO del 2022.

Ciente: _____

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
50	c.u.	metros de cable # 8	L.57.50	L.2,875.00
01	c.u.	centro de carga de 2 espacios		1,185.00
01	c.u.	breaker doble de 40 amperios		445.00
01	c.u.	toma superficial para estufa		144.00
20	c.u.	metros de poliducto de 3/4	5.75	115.00
01	c.u.	cinta aislante		65.00
				L.4,829.00
MAS 15% i.s.v.				724.35
TOTAL.				L.5,553.35



SUMGER.

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669 ✓

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

C O T I Z A C I Ó N

UNIDAD COTIZADORA: INA(INSTITUTO NACIONAL AGRARIO)

27 de junio

CANT:	Unidad	DETALLE PRODUCTO:	P. UNITARIO:	TOTAL:
50	UND	metros de cable #8	L 62.50	L 3,125.00
1	UND	centro de carga de 2 espacios		L 1,190.00
1	UND	breaker doble de 40 amperios		L 450.00
1	UND	toma superficial para estufa		L 150.00
20	UND	metros de poliducto 3/4	L 8.75	L 175.00
1	UND	cinta aislante		L 70.00
Valor antes de ISV				L 5,160.00
Mas 15% ISV				L 774.00
Total a cancelar				L 5,934.00



FIRMA Y SELLO
TELEFONO

22241427





369

FERRETERIA KENNEDY J.F., S. DE R.L.

Col. Kennedy, Segunda Calle, Antiguo Local de Ferresan, Frente a Escuela
John F. Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9509-0842

RTN. 08019016826066

Cotización

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 'INA'

Fecha: 27 de junio 2022

ITEM:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCION:	P. UNIT:	TOTAL:
1	50	UND	metros de cable #8	L 61.50	L 3,075.00
2	1	UND	centro de carga de 2 espacios	L 1,191.00	L 1,191.00
3	1	UND	breaker doble de 40 amperios	L 449.00	L 449.00
4	1	UND	toma superficial para estufa	L 149.00	L 149.00
5	20	UND	metros de poliducto de 3/4	L 119.00	L 2,380.00
6	1	UND	cinta aislante	L 69.00	L 69.00
			SUB TOTAL:		L 7,313.00
			MAS 15% ISV:		L 1,096.95
			TOTAL A PAGAR		L 8,409.95



AUTOREPUESTOS BLESSING
 Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
 Telefonos: 9500-5364 , 9762-6848
 Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia

AR
 13/7/2022
 Golmaw 3:28
 14-07-22 11:00AM
 Auto Repuestos Blessing

Cliente	INA	Factura #	000-002-01-00040186	
RTN	080190033248107	Pago :	Efectivo	Emitida 30/6/2022 10:50:08
Vendedor :	Marlon	Venta :	Credito	Vence 31/7/2022

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	NSC832-JP	PRENSA CLUTCH NISS FRONTIER ZD30 YD25 (30210-VK000)(EXEDY-JAPON)	L5,500.00	1	L1,100.00	L4,400.00
2	NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00) (EXEDY-JAPON)	L2,250.00	1	L450.00	L1,800.00
3	30502-1W716-ROD	BALINERA CLUTCH NISS FRONTIER XTRAIL QR25 QD32 D22 (FCR62-30-6G1)(NTN-JAPON)	L750.00	1	L150.00	L600.00

ULTIMA LINEA
 ORIGINAL : CLIENTE

FECHA DE RECEPCION 13-7-2022
 HORA 2:00 p.m.
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI: D84C36-074260-5E4BB4-552994-28F64C-45 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 04/03/2023
 Rango de Autorización: 000-002-01-00037501- 000-002-01-0004100

No. Constancia Exonerado
 No: Orden Exenta
 No. Registro SAG

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L1,020.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L7,820.00

Blessing
 SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTI LEMPIRAS EXACTOS
 04-7

Entregado por :

Recibido por:



RTN.08011988090350

364

AUTOREPUESTOS BLESSING
 Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
 Telefonos: 9762-6848
 Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia

Cliete	INA	Cotización	115301
RTN	080190033248107		
Vendedor :	Marlon	Venta :	Cotización Emitida 8/6/2022

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	NSC632-JP	PRENSA CLUTCH NISS FRONTIER ZD30 YD25 (30210-VK000)(EXEDY-JAPON)	L5,500.00	1	L1,100.00	L4,400.00
2	NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00) (EXEDY-JAPON)	L2,250.00	1	L450.00	L1,800.00
3	30502-69F10-JP	BALINERA CLUTCH NISS FRONTIER KA24 YD25 NAVARA NP300 16- (MRK-JAPON)	L750.00	1	L150.00	L600.00

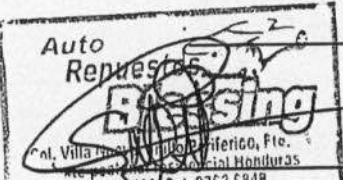
ULTIMA LINEA



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

No. Constancia Exonerado : _____
 No: Orden Exenta : _____
 No. Registro SAG : _____

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L6,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	1020
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L7,820.00

Entregado por : _____


Recibido por : _____

RTN 08019995 366046

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

365

No. 252954

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente **Plazo** **Vencimiento** **Vendedor**
 6004 30 Dias 21/07/2022 60-ENRIQUE LAGOS
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 NO LLENAN SOLICITUD

FAX

2220-1975

Fecha: 21/06/2022

Marca	Modelo		Precio Unitario	Total
Cant.	Articulo	Descripcion		
1	12-44/1	BALINERA DE COLLARIN	680.00	680.00
1	121-101/4	PRENSA DE CLUTCH	4,435.00	4,435.00
1	60-55/4-TH	DISCO DE CLUTCH	2,939.13	2,939.13

Nota : valides 15 dias

Entrega: inmediata



[Handwritten signature]



Sub-Total	8,054.13
Impuesto	1,208.12
Total a Pagar	9,262.25



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 0801903578169

Factura 000-002-01-00003055

Fecha de Factura: 30/06/2022 Fecha Vencimiento: 30/07/2022 Vendedor: Daniel Avilaz Referencia: ORDEN DE COMPRA: 134 Documento origen: S03535 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 15101
Honduras
2238-8307
RTN: 0801903248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE390A (TONER HP 20A NEGRO) RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	1.00 Unidades	L 5,270.00	G		L 5,270.00

Son: Seis Mil Sesenta Lempiras y 00/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,270.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,270.00
ISV 15%	L 790.50
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	L 6,060.50
Importe adeudado	L 6,060.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003055
Plazo de pago: 30 días





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2197, +504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019003248107

Presupuesto S03535

Fecha de Cotización: 08/08/2022 09:44:33 a. m. Valido Hasta: 08/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-6397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE390A /TONER HP 90A NEGRO /RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	1.00	L 5,270.00	G	L 5,270.00

SubTotal	L 5,270.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,270.00
ISV 15%	L 790.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,060.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Sets Mil Sesenta Lembras y 50/100 centavos





SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



374

Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120 ✓

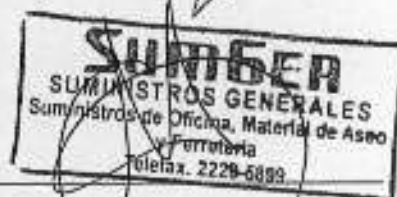
CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC, 13 de JUNIO del 2022.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
01	c.u.	tinta para impresora HP laserjet 90A. MAS 15% I.S.V., TOTAL.		L.5,968.00 895.20 L.6,863.20



SUMGER.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 119

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&M FECHA 14-06-2022 REQUISICIÓN No. 558

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TINTAS EPSON 664 CIAN	220.00	440.00
2		TINTAS EPSON 664 MAGENTA	220.00	440.00
2		TINTAS EPSON 664 NEGRA	220.00	440.00
2		TINTAS EPSON 664 AMARILLO	220.00	440.00
		UL		
SUB TOTAL				1,760.00
15% IMP.				264.00

OBSERVACIONES **PARA LA IMPRESORA DEL ING. LUCIO GIRON JEFE DE RECURSOS HUMANOS.** TOTAL LPS. **2,024.00**

 Jefe Departamento Administrativo Procurador General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--

233



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBR: 2215-0315
Fax: 2253-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoos.com.mx

R.T.N.: 06019998391040 ✓

COTIZACION**e-mail cliente:**

FECHA: 07 de Junio del 2022

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto.de Compras / Angel Giron**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**E-mail: **papeleriahonduras@yahoos.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	c/u	Tinta epson T 664220 cian	L 232.00	L 464.00
2	2	c/u	Tinta epson T-664320 magenta	232.00	464.00
3	2	c/u	Tinta epson T-664120 negro	232.00	464.00
4	2	c/u	Tinta epson t664420 amarillo	232.00	464.00
				Sub-Total	L 1,856.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 1,856.00
				Mas el 15% de Ventas	L 278.40
				Total.	L 2,134.40

FREDY ANTONIO MARTAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

234



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA D DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #4004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2159
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08019019578667

Presupuesto S03538

Fecha de Cotización: 08/06/2022 10:02:04 a. m. Valido Hasta: 08/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003246107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T684120 Negro T684	2.00	L 249.00	G	L 498.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T684220 Cyan T684	2.00	L 245.00	G	L 490.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T684320 Magenta T684	2.00	L 248.00	G	L 496.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T684420 Amarillo T684	2.00	L 249.00	G	L 498.00

SubTotal	L 1,992.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,992.00
ISV 15%	L 298.80
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,290.80

Plazo de pago: 30 dias
Som: Dos Mil Doscientas Noventa y Ocho Lempiras y 80/100 centavos





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 120

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&M FECHA 14-06-2022 REQUISICIÓN No. 591
 DIRECCIÓN PROVEDURIA.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		BOTES DE TINTA NEGRO EPSON 544	220.00	660.00
2		BOTES DE TINTA CIAN EPSON 544	220.00	440.00
2		BOTES DE TINTA AMARILLO EPSON 544	220.00	440.00
2		BOTES DE TINTA MAGENTA EPSON 544	220.00	440.00
		UL		
SUB TOTAL				1,980.00
15% IMP.				297.00

OBSERVACIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA.

TOTAL LPS. **2,277.00**

 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--

362



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1318,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2230-5783

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 07 de Junio del 2022

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto.de Compras / Suamy Barahona**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Bote	Tinta negro epson 544	L 232.00	L 696.00
2	2	Bote	Tinta cyan epson 544	232.00	464.00
3	2	Bote	Tinta amarillo marca epson 544	232.00	464.00
4	2	Bote	Tinta magenta epson 544	232.00	464.00
				Sub-Total	L 2,088.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 2,088.00
				Mas el 15% de Ventas	L 313.20
				Total.	L 2,401.20



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

563



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS.CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2757
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 0801901357869

Presupuesto S03539

Fecha de Cotización: 08/06/2022 10:08:26 a. m. Valido Hasta: 08/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-8387
RTN: 08019003246107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 70ML	3.00	L 249.00	G	L 747.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544220 CYAN 70ML	2.00	L 249.00	G	L 498.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T544420 YELLOW 70ML	2.00	L 249.00	G	L 498.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 70ML	2.00	L 220.00	G	L 440.00

SubTotal	L 2,183.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,183.00
ISV 15%	L 327.45
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,510.45

Plazo de pago: 30 días

Señ: Dos Mil Cienquientos Diez Lempiras y 451.00 centavos



03/06/2022

2022
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
REGUCIGALPA, HONDURAS C.A.



*** CMGGINA-2022-230
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIVISION ADMINISTRATIVA
Fecha: 09/15/22
Por: M. Carasco
NOTA:

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

04-07-2022
Pago

No. 462

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Administración Regional	FECHA DE EMISIÓN: 27 de Abril 2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Oscar Edgardo Guzman	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	01	01	Tinta para impresora Hp Laser Jet 1006 H. 435 A / 436 A / 278 A / 285 A Laser Toner Cartridge OK		1,538.00	
			Subtotal		1,538.00	
			15% I.M.P		230.70	
			Total		1,768.70	

OBSERVACIONES: Para ser utilizada en la Sección de Reconversión Empresarial

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

9-5-2022





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002032

Fecha de Factura: 03/06/2022 Fecha Vencimiento: 03/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S02731 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2239-8397

RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CB435A TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,538.00	G		L 1,538.00

Son: Mil Setecientos Sesenta Y Ocho Lempiras y 70/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,538.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,538.00
ISV 15%	L 230.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,768.70
Importe adeudado	L 1,768.70

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002032

Plazo de pago: 30 días



352



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02731

Fecha de Cotización: 23/05/2022 03:34:13 p. m. Valido Hasta: 22/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

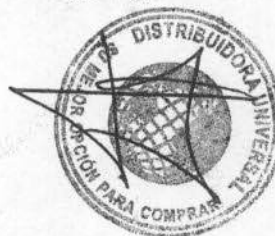
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CB435A TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	1.00	L 1,538.00	G	L 1,538.00

SubTotal	L 1,538.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,538.00
ISV 15%	L 230.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,768.70

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Setecientos Sesenta Y Ocho Lempiras y 70/100 centavos



353



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1335,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

462

FECHA: 23 de Mayo del 2022

e-mail cliente:

SEÑORES: **Instituto Nacional Agrario**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: **Depto. de Compras /**

Apertura:
Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización . Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	tinta para impresora HP laser jet 1006 H.435/ 436/278/ 285 A laser toner cartridge	L 1,710.00	L 1,710.00
				Sub-Total	L 1,710.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 1,710.00
				Mas el 15% de Ventas	L 256.50
				Total.	L 1,966.50



354



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 COTIZACION
casas Arriba del Centro Cultural Aleman 00012338
TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760 Fecha: 21/04/2022
WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET Vence: 29/04/2022
Pag: 1

Informacion Cliente:
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Telefono: +504 87303150
 Vendedor: LIZETH GARAY

Atendido por:
 Vendedor: LIZETH GARAY
 Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	1	0.00	1,542.70	1,542.70
	TONER HP CB435A NEGRO				



Flete:	0.00	Total Neto:	1,542.70
Descuento:	0.00 0.00 %	I. S. V,	231.41
Otro Descuento:	0.00 0.00 %	Total Operación:	1,774.11

[Empty box for signature or stamp]

Son: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR GUSTAVO E



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. 449

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

25 de Abril 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	3		Adaptadores Macho 1 pulg. PVC.	9.00	27.00	
2	3		Camisas 1 pulg. PVC.	15.00	45.00	
3	1		Tee 1 pulg.		15.00	
4	1		tapon con Rosca 1 pulg. PVC.		30.00	
5	2		Camisas con Rosca 1/2 pulg. PVC	25.00	50.00	
6	1		Suisch. de presión.		920.00	
7	1		Saps de 1 pulg.		275.00	
8	1		Manometro 11 Bsmca.		200.00	
SUB TOTAL.					1,562.00	
15% IMP.					234.30	
TOTAL A PAGAR					1,796.30	

OBSERVACIONES:

Por la instalación de la Bomba en la zona que se usara en el West donde estan las fabricas, de la ETrias y transporte.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Handwritten signature]



Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



GM GERMAR

Edificio Gernar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O'higgins 1 1/2 cuadra arriba del portón del Hospital El Torax

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91
FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sr(s): INS Fidele Nacional ASOCIADO
Dirección: COLONIA ALMEIDA AREA
R.T.N.:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	6	22

IMPRESARTE S. DE R.L. Telf: 8506-5787, RTN: 08119018987933, Certificado No. 161-22-10500-5

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009851 AL 000-001-01-00010100

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	ADAPTADORES MACHOS DE 1" PVC	9.00	27.00
3	CAMISAS DE 1"	15.00	45.00
1	TEE DE 1"	15.00	15.00
1	TAPON CON ROSCA DE 1"	30.00	30.00
2	CAMISAS CON ROSCA A UN LADO 1"	25.00	50.00
1	SW154 DE PRESION	980.00	980.00
1	SAPO DE 1"	275.00	275.00
1	MANOMETRO PARA BOMBA	200.00	200.00

Cantidad en Letras: _____

Nº. Orden de Compra Exenta: _____
Nº. Cons. del Registro Exonerado: _____
Nº. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2023

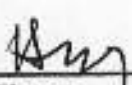
RTN: 08019003244050

FACTURA Nº 000-001-01-00009876

SUB-TOTAL	1,562.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,562.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	234.30
I.S.V. 18%	
TOTAL	1,796.30

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA"




Firma



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N°. 22989

Lps. 1796.30

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Instituto Nacional ASESARIO

La cantidad de: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CEMPRES CON 30/100

Por concepto de: PAGO FID. #000-01-01-0000 9876

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 6 del 98

Cheque #
Bco.
Efectivo

[Stamp: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN]

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Col.Jara,1 cuadra al norte del edificio APRONCAFE
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL (504) 2236-6958 / 2236-5226

COTIZACION
 5486
RTN
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 06/06/2022
 Vendedor: HUGO MEDINA
 Contacto Vendedor: 9773-5457

Ciente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	3	C/U	ADAPTADORES MACHO DE 1 PULGADA	L 9.00	L 27.00
2	3	C/U	CAMISAS DE 1 PULG.PVC	L 15.00	L 45.00
3	1	C/U	TEE DE 1 PULGADA	L 15.00	L 15.00
4	1	C/U	TAPON CON ROSCA DE 1 PULGADA PVC	L 30.00	L 30.00
5	2	C/U	CAMISAS CON ROSCA 1 LADO PVC	L 25.00	L 50.00
6	1	C/U	SWISH DE PRESION	L 920.00	L 920.00
7	1	C/U	SAPO DE 1 PUGADA	L 275.00	L 275.00
8	1	C/U	MANOMETRO PARA BOMBA	L 200.00	L 200.00

ÚLTIMA LINEA

Hugo Medina
 FIRMA DEL VENDEDOR
**GERMAR FERRETERIA
 GERENCIA**

CONDICIONES	VENTA GRAVADA	L1,562.00
*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.	EXENTO	
*LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA.	ISV 15%	L234.30
*CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE	TOTAL A PAGAR	L1,796.30

328

COTIZACION
807COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA
AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD CASA #5704
TEL 2236-7567 TELEFAX: 2236-6971

RTN 00019006129835

ferreteria
LÓPEZ
FERRERIA DE CONFIDEX Y PROXIMIDAD

SEÑORES INA
ATENCIÓN:RTN / ID Cliente:
FECHA: 6/6/22

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	CU	ADAPTADORES MACHOS DE 1 PULGADA	10.00	30.00
3	CU	CAMISAS DE 1 PULGADA PVC	20.00	60.00
1	CU	TEE DE 1 PULGADA	20.00	20.00
1	CU	TAPON CON ROSCA DE 1 PULGADA PVC	35.00	35.00
2	CU	CAMISAS CON ROSCA A UN LADO PVC	30.00	60.00
1	CU	SWISH DE PRESION	1,000.00	1,000.00
1	CU	SAPO DE 1 PULGADA	300.00	300.00
1	CU	MANOMETRO PARA BOMBA	250.00	250.00

Todo lo puedo en cristo que me fortalece Filip. A:13

Transporte

Sub Total 1,755.00

Venta Exenta L.

Venta Gravada L. 1,755.00

ISV 15% L. 263.25

TOTAL A PAGAR L. 2,018.25

FIRMA

329



FERRETERIA MACOME
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 JUNTO A HOTEL LOS PROCERES
 TEL: +504 221-2043
 RTN:08201953000180

COTIZACION
 6508

Fecha: 6/6/22	Cliente: INA
COTIZACION VALIDA: 1 SEMANA	Direccion:
VENDEDOR OSCAR ELVIR	Ciudad: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3			ADAPTADORES MACHOS DE 1 PULGADA	15.00	45.00
3			CAMISAS DE 1 PULGADA	25.00	75.00
1			TEE DE 1 PULGADA	25.00	25.00
1			TAPON CON ROSCA DE 1 PULGADA PVC	40.00	40.00
2			CAMISA CON ROSCA A UN LADO DE 1 PULG.PVC	35.00	70.00
1			SWISH DE PRESION	1,100.00	1,100.00
1			SAPO DE 1 PULGADA	350.00	350.00
1			MANOMETRO PARA BOMBA	300.00	300.00



Sub Total L.	2,005.00
Descuento L.	
Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	
ISV 15% L.	300.75
TOTAL A PAGAR L.	2,305.75

[Handwritten signature]

CMGCINA-2022-232



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 501

16-06-2022

02-06-2022

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

16 mayo 2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	✓	Disco de Clouch			
2	1	✓	prende de clouch		4,200.00	
3	1	✓	Balnero de collarin			
4	1	✓	Bomba madre de clouch			
5	1	✓	Empaque de culata original			
6	1	✓	manguera de radiador y D25 inferior Orig.			
7	14	✓	Sellos de valvula			
8	4	✓	Calentadores			
9	1	✓	Bateria de 115 amperios			
10	1	✓	Radiador y D 25			
11	1	✓	Tapon de radiador de 0.9 kilogramos Van. . . .			

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para Reparación del Veh. Reg. # 114 Nissan Frontier pick-up con Motor 1.8cc asignado a oficina Central

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Signature



V. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



ORIGINAL EN O/C # 500



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 102

PROVEEDOR RECAR AUTOMOTRIZ FECHA 24-05-2022 REQUISICIÓN No. 501
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PRENSA DE CLUTCH. ***UL***		4,200.00
SUB TOTAL				4,200.00
15% IMP.				630.00

OBSERVACIONES **COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEH. REG. #114
 NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A OFICINA
 CENTRAL.** TOTAL LPS. **4,830.00**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



Recat AUTOMOTRIZ S. de R. L.

Auditoria

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS
 Bn. El Obelisco (Bn. Concepción) 2a. y 3a. Avenida, 12 calle, frente a Parque Obelisco,
 Tels.: 2227-8878 / 2228-8878, Comayagüela, Honduras, C.A.,
 Casa Matriz: 11 calle, 7 y 8 Avenida, contiguo a Dinografía, Comayagüela, Honduras, C.A.,
 Tels.: 2223-2814, E-mail: recatautomotriz@yahoo.es / R.T.N.: 68019802228982



FACTURA CONTADO

Nº 001-001-01-00002507

Señor: _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold; font-size: 24px;">ENTREGADO</div> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold; font-size: 24px;">CANCELADO</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px; font-size: 24px; font-family: cursive;"> </div>			
TOTAL L.			4,200.00

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00006000
 Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022
 CAI: 220870-616898-2548A0-209887-CE5103-C0

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXENTO 10% L.	3,200.00
IMPORTE EXENTO 15% L.	0.00
10% I.S.V. E.	630.00
10% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,830.00

Original Cliente
 1cm. Copia: Obligado Tributo Entero
 2cm. Copia: Archivo

HOB DUTRON CS.AT
 Firma Vendedor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Imp. Valeriano, R.T.N.: 68011986000837 - Cart. Nº 8231-21-10500-11 - Tel: 2225-0068, Cel.: 6065-9436

Venia C.

260



Cotización de repuestos

Cotización Número: 0403323409

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 06-05-2022
 Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
 Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: 0000152693
 Nombre del cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	ST-DESC	DESCUENTO	ST-DESC
EMPAQUE DE CULATA YDM	1 Disp.	3,254.47	3,254.47	488.17	2,766.30
MANO BARGADOR DIE	1 No disp	1,027.39	1,027.39	154.11	873.28
CULATA	1 No disp	41,191.94	41,191.94	6,178.79	35,013.15
ST-DESC:					45,473.80
DESCUENTO:					6,821.07
SUBTOTAL:					5,797.91
FLETE:					0.00
TOTAL:					44,450.64

Motivo:
Mostrador Presente

Observaciones:
R.T.N 08019004467912

Atención:

RICARDO SALOMÓN MATAMOROS

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 /



NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 06-05-2022. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. **IMPORTANTE:** favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.
 Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL EN O/C # 100



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Diana C.

259

COL. KENNEDY, PL. STA. MONICA
2228-6592, 2228-6591, 2228-6590, 2228-6589
tienda11@autorepuestos.hn

Página 1

05/17/2022

Fecha: 05/17/2022

TELEFONO:2239-8397

COTIZACION No. 11-0016709

CLIENTE:01149178 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

Vendedor: C4 DIANA MARICELA

MARCA:NISSAN

MODELO:FRONTIER 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09020086 DISCO 250MM	4,199.40	4,199.40	4,199.40
1	09017441 PRENSA YD25/ZD30	7,839.30	7,839.30	7,839.30
1	09017874 BAL. C.	584.35	584.35	584.35
1	09025540 BOMBA C.	3,199.20	3,199.20	3,199.20
1	09019594 EMPAQUE YD25	1,189.30	1,189.30	1,189.30
16	09020980 SELLO VAL.	18.75	300.00	300.00
4	09020282 CALENTADORES YD22-YD25	719.20	2,876.80	2,876.80
1	02000093 BATERIA 120	4,499.25	4,499.25	4,499.25
1	09008557 TAPON RADIADOR	137.40	137.40	137.40
1	26026360 RADIADOR NV350	3,869.10	3,869.10	3,869.10
2	14000141 TERMINAL BATERIA	49.00	98.00	98.00
1	26022192 CULATA YD25	16,249.35	16,249.35	16,249.35
		TOTAL L.	45,041.45	45,041.45 (*)

Diana Diaz
HECHO POR:

[Signature]
AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias



" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

ORIGINAL EN DETALLE DE COMPRA
DE AUTO REPUESTOS 20/05/2022

PROCAR AUTO PARTES

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Celular: 9489-4697 - R.T.N.: 08011985043192
 E-mail: jjmscrm@yahoo.com

Devia C.

258

COTIZACION Nº 00909

Fecha: 17 de 05 20 22

Cliente: INA
 R.T.N.: 080190033248107
 Dirección: _____

A Continuación le detallamos lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Disco de clutch		2,500.00
1	Prensa de clutch		4,500.00
1	Balnera de collarin		800.00
1	Bomba Madre clutch		1,000.00
1	Empaque culata original		No Hay
1	Manguera Radiador yD25 inferior original		No Hay
16	Sellos de valvula		No Hay
4	Calentadores	550.00	2,200.00
1	Bateria 45 Amp.		3,000.00
1	Radiador yD25		5,000.00
1	Tapan Radiador 0.9		180.00
1	culata yD25		16,000.00
2	Mangueras Enfriador Agua		No Hay
2	Bornes de Bateria		100.00
		VENTA EXENTA LPS.	
		SUB TOTAL LPS.	35,280.00
		15% I.S.V. LPS.	5,972.00
		TOTAL A PAGAR LPS.	40,572.00

MIP. SANAGÜAY. TEL.: 2084-9090. - ALF. 145198300280. - Certif. No. 009-16-10000-11



Original: Cliente - Copia: Archivo

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR _____ DIAS

ORIGINAL EN O/C # 103

Dania C.



AUTOREPUESTOS BLESSING
 Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
 Telefonos: 9762-6848
 Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia

Ciudad	INA	Cotización	115166
RTN	080190033248107		
Vendedor :	Marlon	Venta :	Cotizacion
		Emitida	17/5/2022

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1 NSD104U-AQU	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-68G00) (EXEDY)	L2,250.00	1	L450.00	L1,800.00
2 NSC632-T	PRENSA CLUTCH NISS FRONTIER ZD30 YD25 (30210-VK000)(EXEDY-JAPON)	L5,500.00	1	L1,100.00	L4,400.00
3 30502-1W716-ROD	BALINERA CLUTCH NISS FRONTIER XTRAIL QR25 QD32 D22 (FCR62-30-6G1)(NTN-JAPON)	L750.00	1	L150.00	L600.00
4 30610-3S107-CARD	BOMBA MADRE CLUTCH NISS FRONTIER D22 (D.BEST-JAPON)	L1,625.00	1	L325.00	L1,300.00
5 11044-VK500-EN	EMPAQUE CULATA NISS YD25 02-	L2,250.00	1	L450.00	L1,800.00
6 13207-0B010-T	SELLO VALVULA NISS VG33 (MUSASHI)	L43.75	16	L140.00	L560.00
7 11065-AD200-DIM	CALENTADOR MOTOR NISS YD25 (CP-72)(GLOWPLUG-JAPON)	L600.00	4	L480.00	L1,920.00
8 130D31L	BATERIA BOSCH 130AM TOY HILUX MIT KIA SPORTAGE ISUZ NISS	L4,625.00	1	L925.00	L3,700.00
9 21410-VK505-PA18	RADIADOR NISS FRONTIER D22 97- YD25 MTM DOS TOMAS LH	L2,000.00	1	L400.00	L1,600.00
10 KH-C19-PA	TAPON RADIADOR 0.9 ALTO (SAKEY-JAPON)	L187.50	1	L37.50	L150.00
11 11040-EC00C-JP	CULATA MOTOR NISS FRONTIER YD25 (N/A-USA)	L17,500.00	1	L3,500.00	L14,000.00
12 BB-04	BORNER BRONCE DOS TORNILLOS (PEQUEÑO)	L75.00	2	L30.00	L120.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL EN O/C # 501

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L31,950.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L4,792.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L36,742.50

No. Constanza Exonerado _____
 No: Orden Exenta _____
 No. Registro SAG _____



Entregado por: _____

Recibido por: _____

30-06-2022

Pago = 01/07/2022



CM-GC-INA-2022

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"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 556

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

DIVISION ADMINISTRATIVA

FECHA DE EMISIÓN:

02-06-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

LIC. SERGIO FLORES

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	8		SILLAS EJECUTIVAS		_____	
2	9		SILLAS SEMI EJECUTIVAS		_____	
3	6		SILLAS SECRETARIALES	1,750.00	10,500.00	
4	11		SILLAS DE ESPERA		_____	
5	2		ESCRITORIOS EJECUTIVOS		_____	
6	8		ESCRITORIOS DE METAL		_____	
7	2		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS		_____	
8	1		SILLA EJECUTIVA DE 350 LIBRAS		_____	
			UL			
			500-001-001-01-00-000-01-12-42110 R/E-1879			
			SUB TOTAL		10,500.00	
			15% IMP.		1,575.00	
			TOTAL A PAGAR.		12,075.00	

OBSERVACIONES: MOBILIARIO DE OFICINA PARA: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQ.# 547, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQ.#

077, CATASTRO AGRARIO REQ.# 557, REGIONAL SANTA ROSA REQ.# 549, REGIONAL DANLI REQ.# 550 Y REQ. REGIONAL COMAYAGUA REQ.# 548.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Signature and stamp of the requesting department head]

Vo. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

[Signature and stamp of the administrative division head]

ORIGINAL FIN O/c. #



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 128

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL FECHA 20-06-2022 REQUISICIÓN No. 556
 DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		SILLAS SECRETARIALES ***UJ***	1,750.00	10,500.00
SUB TOTAL. 15% IMP.				10,500.00 1,575.00

OBSERVACIONES MOBILIARIO DE OFICINA PARA: DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA REQ.#547
 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQ.#077 CATASTRO AGRARIO REQ.#557
 REGIONAL. SANTA ROSA DE COPAN REQ.#594 REGIONAL DANLI REQ.#550
 Y REQ.#551 REGIONAL COMAYAGUA REQ.#548.

TOTAL LPS.

12,075.00

Jefe Departamento Administrativo
 Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA!
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00003054

Fecha de Factura: 30/06/2022 Fecha Vencimiento: 30/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 556 Documento origen: S04401 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SILLA SECRETARIAL 220LB DOBLE PALANCA DE AJUSTE C/NEGRO "TELA"	6.00 Unidades	L 1,750.00	G		L 10,500.00

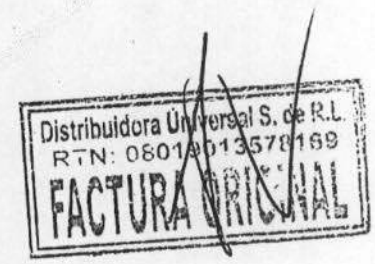
Son: Doce Mil Setenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 10,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,500.00
ISV 15%	L 1,575.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,075.00
Importe adeudado	L 12,075.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003054

Plazo de pago: 30 días





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : DA3071

Empresa:

INA

RTN.

Fecha:

8/6/2022

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA HOMBRE					
1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	8	ISV L	6,050.00 L	48,400.00
2	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	9	ISV L	4,180.00 L	37,620.00
3	SILLA SECRETARIAL	6	ISV L	1,750.00 L	10,500.00
4	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA	11	ISV L	1,200.00 L	13,200.00
5	ESCRITORIO EJECUTIVOS	2	ISV L	6,300.00 L	12,600.00
6	ESCRITORIO DE METAL	8	ISV L	4,800.00 L	38,400.00
7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2	ISV L	5,500.00 L	11,000.00
8	SILLA EJECUTIVA DE 350 LIBRAS	1	ISV L	6,500.00 L	6,500.00



TOTAL	L.	178,220.00
IMPOR EXE:	L.	178,220.00
SUB TOTAL:	L.	178,220.00
ISV:	L.	26,733.00
TOTAL	L.	204,953.00

Observaciones:

Validez de la Oferta por 5 Días

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Daniel Avilez

Ejecutivo de Ventas Generales

Cel.3301-0538 / 3201-2824

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP APC
CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY

23/06/2022

26-5/22
POR: Pastora
HORA: 9:30 AM
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Coronia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



#530

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DIRECCION EJECUTIVA	FECHA DE EMISION: 24 DE ABRIL DE 2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ	FECHA QUE SE NECESITA URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1			ESTUFA MABEL		10,433.91
		ULTIMA LINEA.....		
			500-001-004-11-00-000-001-11-42140		
			SUB TOTAL		10,433.91
			15% IMP.		1,565.09
			TOTAL		11,999.00

OBSERVACION: PARA USO EN LA COCINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo.Bo. JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 118

PROVEEDOR LADY LEE FECHA 13-06-2022 REQUISICIÓN No. 530
DIRECCIÓN DIRECCION EJECUTIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESTUFA ELECTRICA 30" 4 QUEMADORES ESPIRAL. ***UL***		10,433.91
SUB TOTAL				10,433.91
15% IMP.				1,565.09
TOTAL LPS.				11,999.00

OBSERVACIONES PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (COCINA)

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto		Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	--	-----------	--

ALIVIA CENES LADY LEE S.A. de C.V.
 R.T.N 05019995106150
 KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
 D004 TIENDA LL CASCADAS TGU
 Centro Comercial Las Cascadas entre Blvr
 Fuerzas Armadas y Blvr Kuwait, Colonia
 Humuya Tegucigalpa, Distrito Central,
 Francisco Morazan
 TEL 2512 6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta
 ORIGINAL

CAI:
 0C640F-F6B2F0-324AA3-BAE154-A87524-F6
 FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL
 013 001-01-00535001
 AL 013-001-01-00607000

FACTURA N°: 013-001-01-00563835
 Fecha Emision: 23/06/2022 Ref. 00025013

Cajero: MLAGOS
 RTN: 08019003248107

Ciente:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

No. Correlativo de orden de compra
 exenta
 No. Correlativo de constancia de registro
 exonerado
 No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
1	1090897 14,143.48	14,143.48 G.
	ESTUFA ELECTRICA 30" 4 QUEM ESPIRAL GRIS	
	Serie: 2205L139009-MABE-REF EME7630BESL1	

retencion del 15	
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	14,143.48
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	14,143.48
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	3,709.57
ISV. 15%: L	1,565.09
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	11,999.00

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS

PR Efectivo: 10,433.91
 Recibo : 10433.91
 Cambio : 0
 PR Efectivo: 1,565.09
 Recibo : 1565.09
 Cambio : 0

Atendido por :Edwin Mauricio Vasquez Henrique
 23/06/2022 14:25:05

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
 factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #20 Caja #3 Ref. #25013
 Impreso por MLAGOS

23/06/2022 14:25:05

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D003 TIENDA LL MULTIPLAZA TGU

Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui, avenida El Roble, frente al Hotel Intercontinental, TegDC, Distrito Central, Francisco Morazan

Lady Lee
Todo para mi hogar

CLIENTE: 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COTIZACIÓN: 27503

MONEDA: Lempiras

FECHA: 6/9/2022 10:58:58 AM

RTN. 05019995106150

OFICIAL DE VENTAS

67983 RAMON ALFREDO SANCHEZ ELVIR

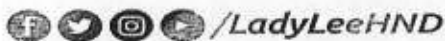


ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1090897	ESTUFA ELECTRICA 30" 4 QUEM ESPIRAL GRIS	MABE	1	10,433.91	10,433.91	1,565.09	11,999.00



Ramon Sánchez
9823-8119



/LadyLeeHND www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com

Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL 10,433.91
DESCUENTO 2.00
ISV. 1,565.09
TOTAL 11,999.00

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.

3318 0101

Vendedor : 1476204 CARLOS JAVIER VASQUEZ OCHOA

Tienda : CLL LAS LOMAS

COTIZACION

29816962

Nombre : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, INA
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 09/06/2022

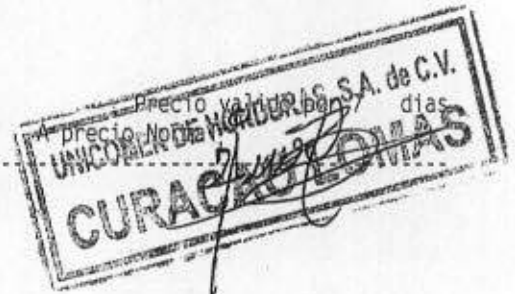
Fecha Actual : 09/06/2022

RTN.08019000232491

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
459822600019	MABE	S N	ESTUFA DE 30 ELECTRICA 76	1	10.432.17	0.00	1.564.83	11.997.00
468328400009	EXWAR	S N	GA COCINAS/HORNOS R05 5A	1	2.964.35	0.00	444.65	3.409.00
						0.00	2.009.48	15.406.00

Precios incluyen ISV
Precios en Lempiras
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0





C00428600 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA).
IDENTIDAD/RTN: 08019003248107
VENDEDOR: 8848 - JOSUE VALLADARES
TEG
FECHA: 6/9/2022

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
RTN.05019995122957

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01004498	ESTUFA ELECTRICA MABE 30" DE ESPIRAL 4 QUEMADORES -	1	L 12,500.00	L 12,500.00	L 0.00	L 0.00	L 12,500.00

SUB TOTAL: L12,500.00
DESCUENTO: L0.00
IMPUESTO: L0.00
TOTAL: L12,500.00

