

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-4-0076-2016

Instituto Nacional Agrario
FRANCISCO MORAZAN
31/05/2016

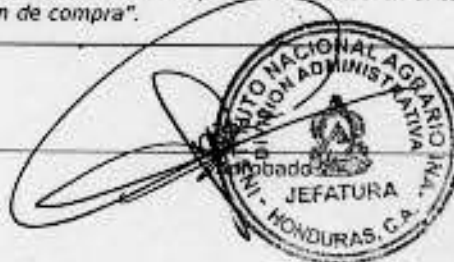
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	9,400.00	19,895.00
	2	100	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	7,900.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
				Impuesto Sobre Ventas		2,595.00	
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	747.50	859.63
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143			
				Impuesto Sobre Ventas		112.13	
veinte mil setecientos cincuenta y cuatro con 63/100							
Observaciones: REQ-444-23-05-2,016 Y O/C-126-31-05-2,016							
Gran Total LPS							20,754.63

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de conformidad equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"VAMOS AL CAMPO"
REQUISICIÓN DE BIENES

No.

444

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

CEBTEBA 2016

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:
SERVI

JOSE MANUEL CARTAGENA

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	150		RESMAS DE PAPEL T/CARTA	62.18	9,327.00	
2	100		RESMAS DE PAPEL T/OFICIO	75.20	7,520.00	
3	100		RESMAS DE PAPEL T/LEGAL	80.45	8,045.00	
4	150		LIBRETAS BOOK RAYADAS	11.75	1,762.50 *	
5	150		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	7.88	1,182.00 *	
6	100		CUADERNOS UNICOS	72.50	7,250.00 *	
7	100		PAQUETES DE FOLDERS T/CARTA	79.00	7,900.00	
8	100		PAQUETES DE FOLDERS T/OFICIO	94.00	9,400.00	
9	5		RESMAS DE PAPEL LINO PARA ENCUADERNAR	149.50	747.50	
10	5		RESMAS DE PAPEL TRANSPARENCIA (FILMINAS) (20 RESMAS DE 25 FILMI-	60.00	1,200.00	
			NAS C/U ***UL**			
			SUB-TOTAL.		54,334.00	
			15% \$1.44,139.50		6,620.93	

OBSERVACIONES:

TOTAL.

60,954.93

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.-

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vb. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

DIST. DE PROD. DE OFIC. Y ASEO (DISPROA)

Cd. Alina de Tobarque entre Comert

Laeiz y SE Plaza Millenium CAT:

004007-730240-AE4791-190655-F30653-73 RTH 00017755793021

Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 06/04/2016

FACTURA:

001-001-01-00750548

TERMINOS Credito

VENDE 23/06/2016

VENDEDOR 3

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Tlf.: 2232-5968

1767 Atras de Audio Video

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000002	Folder T/Oficio	100.00	94.00	9,400.00
1000007	Folder T/Carta	100.00	79.00	7,900.00
1000143	Cartulina Liso/carta blanca	5.00	149.50	747.50

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA DENTRO DE 30 DIAS



DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2025-2879, 2225-3423
2225-7616, 2225-7559
Telefax 2225-3377

SUBTOTAL 18,047.50

ISV 15% 2,707.13

TOTAL = 20,754.63

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 63/100

NOMBRE Y FIRMA

Rango Autorizado: 001-001-01-00750001 a 001-001-01-00751500 < Vence 06/04/17 >

Original Cliente, Copia Emisor

"DISPROA"

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

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 20,754.63

Recibí de. INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La Cantidad de. VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63/100

750548

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No.

y Orden de compra No. 500-1-1-0076-2016

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 8 de JUNIO del 20 16

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en.

TEGUCIGALPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario.

UDBZ7T-7

054732

Solvencia Municipal

Constancia de pago No.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO

Tel.: 2225-2623, 2225-2855

2225-7616, 2225-7539

Telefax: 2225-1377