

República de Honduras

Orden de Compra No.
009-11-0104-2016Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
24/06/2016

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

R.T.N.: 08816966280639

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

Tel.: 2239-0041

Nº. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Per Unidad	Presupuesto según Objeto	Total
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Se vende: Garante de Fabrica Marca: EPSON = Modelo: CINTA S015335 COLOR NEGRO	465.00	4,650.00	5,347.50
Impuesto Sobre Ventas						697.50	
cinco mil trescientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: REQ.445-23-05-2016-O/C-166-24-06-2016							
Gran Total LPS							5,347.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez, INA Asistente Jefe de Compras

Deysi Henríquez
28/06/2016

Aprobado



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



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 51ma y 51va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No.

445

DIVISIÓN DEPARTAMENTAL, SECCIÓN REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

23/05/2016

MOVIMIENTO DE SERVIDANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

JANET DANIELA CARTAGENA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100		ROLLS DE MASKING TAPE 3/4X72	7.20	720.00	
2	100		ROLLS DE TAPE TRANSPARENTE 3/4	2.87	287.00	
3	100		ROLLS DE CINTA SELLADORA 2x100	12.42	1,242.00	
4	100		BOTES PEGAMENTO EN BARRA DUE	9.70	970.00	
5	50		LATAS DE GLICERINA	12.03	601.50	
6	50 (000)		REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS	2.25	112.50	*
7	3000		LAPICES TINTA NEGRO MARCA BIC			
8	1000		LAPICES GRAFITO	0.96	960.00	*
9	500		LAPICES PUNTA FINE GRYZ COMBI NEGRO			
10	60 (000)		LAPICES TINTA ROJO MARCA BIC, 5 CAJAS DE 12 C/U	42.25	211.25	*
11	60		LAPICES BICOLOR			
12	204 (000)		MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES, 17 CAJAS DE 12 C/U	53.40	907.80	

OBSERVACIONES: SIGUE...

PARA ENTREGA EN ALMACÉN CENTRAL.

FIRMA DEL SERVIDENTE SOLICITANTE:

Vs. Dn. JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Edificio Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1000
Santiago, R. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

445

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL, DISTRITO

DEPARTAMENTO DE PROVISIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

JOSÉ ROBERTO CARTAGENA

FECHA DE EMISIÓN

23-05-2016

FECHA EN QUE SE NECESITA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13.	100		BORRADORES DE PISICHELLA	21.38	2,138.00	
14.	100		CORRECTOR NO. 14512	8.74	874.00	
15.	100		BOYER DE CORRECTOR LIQUIDO	10.25	1,025.00	
16.	300		CAJAS DE CINTAS	10.73	3,219.00	
17.	100		ALMOHADILLAS PARA SELLOS	13.85	1,385.00	
18.	50 (100)		ENCAPACHADOS BOMBA CALIDAD	33.75	1,687.50	
19.	100		SACACAPAS	6.99	699.00	
20.	200		CAJAS DE CINTAS PEQUEÑAS	3.55	710.00	
21.	200		CAJAS DE CINTAS GRANDES	8.25	1,650.00	
22.	100		CINTAS DE MAQUINA DE 2000			
23.	10		CINTAS MAQUINA DE 2190	465.00	4,650.00	
24.	500		CAJAS DE CINTAS	16.85	8,425.00	

OBSERVACIONES: SIGUE.

PAGA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Va. Sr. JEFE DE LA ADMINISTRATIVA

Original de 500 (1.00)



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Oficina/Almacén, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11ma. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tels.: 2230-0010 / 2230-0002 / 2230-0010

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No. 445

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIÓN, O REPRESENTANTE

DEPARTAMENTO DE FOMENTO RURAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE

JOSÉ MARCO CARTAGENA

FECHA DE EMISIÓN

23-05-2016

RECIPIENTE QUE SE NECESITA

IND.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
25	100		MARCHEROS PARA PLANTAR COLOR NEGRO	5.44	544.00	*
26	100		INTRO DE HERRA-GIR COLOR NEGRO			
27	50		INCHOS DE PAPEL COLOR T/CARTA	19.90	1,990.00	
28	30		PAPEL DE PAPEL COLOR T/OFICIO	62.75	3,137.50	
29	100		ODF. (10-CHAS DE 10 C/10)	63.90	3,195.00	
30	100		RENTAL DE HERRA CIVILIDAD	89.50	895.00	
31	5		TINER. FOTOCOPIADORA. GERM GPR-15	39.00	3,900.00	
32	75		ARCHIVADOR. HERRA. GERM. SUB. GRACIOS	1,098.00	5,490.00	
33	75		PAPEL DE COLOR DE PAPEL PARA SUDADORA 2x100	29.39	2,204.25	
34	75		CHAS DE FOMENTO	4.74	355.50	
			SUB-TOTAL	131.00	9,825.00	
			15% S.T. 62.103.05		64,010.80	
			TOTAL		9,327.48	
					73,338.28	

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE ALMACÉN CENTRAL

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO FOMENTO RURAL

Va. Sr. Jefe del Departamento Administrativo



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur, Bulevar Guyana Frente Torre Libertad
Código Postal 9000
Teléfono: 229-0041 Fax 229-0040
Síguenos en facebook Cash Business
R.T.N: 08019003290033

FACTURA
000-001-01-00000004
Hora: 05:03:09
Fecha: 29/06/2016
Vence: 29/07/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPSS015335	CINTA EPSON S015335	10	0.00	465.00	4,650.00



Plata:	0.00	Total Neto:	4,650.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	697.60
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	5,347.50
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	5,347.50

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibo Conforme





Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR LPS. 5.347,50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD
DE CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS. CON
50/100 (\$347.50) LA CANCELACION DE LA FACTURA000-001-01-
00008531 TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE JUNIO DE 2016.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS