

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-4-0082-2016

Instituto Nacional Agrario
FRANCISCO MORAZAN
24/06/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 135B

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	80.45	8,045.00 1,206.75	9,251.75
nueve mil doscientos cincuenta y uno con 75/100							
Observaciones: REQ-545-15-06-2,016 Y O/C-171-24-06-2,016							
Gran Total LPS							9,251.75

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

Apr. [Signature]
AUTORIDAD NACIONAL AGRARIA
JEFATURA
INA - HONDURAS, C.A.

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.

PAPELERIA
HONDURAS
Tel: 2235-6315 / 2235-6299



"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

545

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

15 DE JUNIO DE 2016

FECHA EN QUE SE NECESITA:

LIC. ROGER HERNAN LOPEZ TABORA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100		RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO LEGAL (20)	80+45	8,045.00	
			UL			
			15% IMP.		1,206.75	
			TOTAL		9,251.75	

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL TIRAJE DEL MATERIAL DE CAMPO PARA BRIGADAS DE TITULACION DE TIERRAS

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

RECIBO N° 15597

POR LPS.

9,251.75

Recibí de: I.N.A.

La Cantidad de: ***** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 75/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00006928

Y ORDEN DE COMPRA N° 500-1-4-0082-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

Tegucigalpa, M.D.C. 01



2016

Firma: [Signature] PAPERERÍA HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2236-6316, FAX: 2236-5762
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195DE4-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00006928

Día	Mes	Año
01	JULIO	2016

Cliente: **I.N.A.**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA**

Orden de Compra N°: **500-1-4-0082-2016**

R.T.N: **0801-9003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		UNIDAD PAPEL BOND EASE 20 TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES	LPS. 80.45	LPS. 8,045.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

8,045.00

1,206.75

9,251.75

ELABORADO: 01-16, DEL MES DE JULIO AL 001-01-40819200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 31/12/2016

Son: ***** **NOVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100** *****

ORIGINAL - CUENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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