

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0141-2016**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
06/07/2016**

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

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	7,590.00 0.00	7,590.00
siete mil quinientos noventa con 00/100							
Observaciones: REQ.-582-01-07-2016-O/C-182-06-07-2016							
Gran Total LPS							7,590.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
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. 582

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

2169 1/2

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	300	300	Batallas de Agua Electro para - uc -	25.30	7,590.00	
				TOTAL:	7,590.00	
OBSERVACIONES:						

OBSERVACIONES

2da el consumo del personal de la Inspección Oficina Central
Correspondiente al mes de Mayo 1961

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

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

R.T.N. 05019002058485

San Pedro Sula, 12 de Julio del 2016

LPS. 7590.00

Hemos recibido de los señores:

Instituto Nacional Agrario

La cantidad de:

Setemil Quinientos Noventa Ps

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

Fact - 003-026-03-0000577

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

Pagado con:

Cheque No.

Banco:

Efectivo: ☐

RECIBO NO. 567
OFICIAL DE CAJA

Lesly Soriano
FIRMA DEL CAJERO

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

IMP SAN PEDRO TEL: 2233-2310 R.T.N. 05019001049525 38111 BRAN SEGURO AL AGRO E. ELAD. NOVIEMBRE/2014

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

RUTA TEGUCIGALPA

Céd. Merc. Secretaría de Economía, Inscripción al Registro Público, Tercera Sección, C.A. No. 2557-2004 / 2557-2347 / 2557-2343
Inscripción al Registro Público, Tercera Sección, C.A. No. 2557-2004 / 2557-2347 / 2557-2343
R.T.N. 0501902058485

DÍA	MES	AÑO
17	03	16

RUTA:

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL	300	25.30	7590.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-026-01-00

Nº 000577

C.A.I. 000101-EDC84C-994283-E18AA9-FAFF36-15
Fecha Límite Emisión: 24/02/2017
Son: Seis mil quinientos

V. EXENTAS L.

7590.00

V. GRABADAS L.

DESCUENTO L.

15% IMPTO. S/V L.

TOTAL IPS.

7590.00

Sello del Cliente
Sello del Vendedor
Nombre del VendedorFirma del Cliente
Firma del Vendedor

Original Cliente Copia 1: Entregador Copia 2: Contabilidad

IMPRESA/TEL 01019029504283 TELFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-44-10500-130 / FEBRERO 2016

RANGO AUTORIZADO 002-026-01-0000501 A LA 002-026-01-0001000

Orden # 500-3-3-0341-2016