

	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021384

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Límite:
11/12/2023	10/01/2024	Daniel Avilez	696	S30316	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

9 Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-0397
RTN: 06018003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MAPA GEOGRAFICO 7.50 ancho x131.50 alto x131.50 largo (centímetros)	4.00 Unidades	L 1,730.00	515%	L 6,920.00

Son: Siete Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:

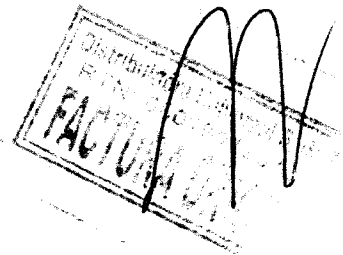
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,920.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,920.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,038.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,958.00
Importe adeudado	L 7,958.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021384

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51.

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por DIVISION TITULACION DE TIERRAS, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 4 Mapas geográficos de Honduras (Grandes)

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Enero del 2024

Entrega: **LIC. LESTER GUESO**
Jefe de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 08/01/2024
09:31 AM



cc.auditoria
cc.archivo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30316

Client Referencia: 696 Fecha de Cotización: 17/11/2023 11:53:58 a. m. Valido Hasta: 17/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MAPA GEOGRAFICO 7.50 ancho x131.50 alto, x131.50 largo (centimetros)	4.00	L 1,730.00	G15%	L 6,920.00

SubTotal	L 6,920.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,920.00
ISV 15%	L 1,038.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,958.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Lempiras

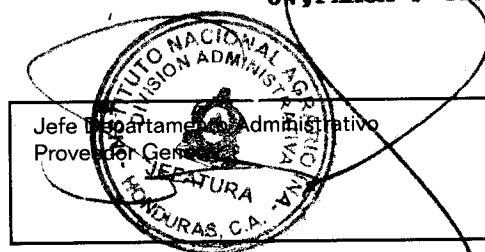


ORDEN DE COMPRA

227

No. _____

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON		FECHA 05-12-2023		REQUISICIÓN No. 963	
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1		RADIADOR			5,800.00
1		TAPON DE RADIADOR			160.00
1		JUEGO DE CASQUILLOS DE EJE DE LEVAS STD.			840.00
2		BANDAS DE ALTERNADOR A-39	280.00		560.00
1		BANDA DE HIDRAULICO A-34			220.00
4		CALENTADORES	380.00		1,520.00
1		KIT DE EMPAQUE DE MOTOR			2,800.00
		UL			
		SUB TOTAL			11,900.00
		15%IMP.			1,785.00
OBSERVACIONES REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO					13,685.00
04, PLACA # CHA1573 ASIGNADO A DANLI.					TOTAL LPS.



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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002193

RECIBO N° 2023-000356

Por Lps. = 13,685.00²

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Trece mil seiscientos ochenta y Cinco Lps. exactos

Por Concepto de: Cancelación s/factura # 000-001-01-00008690

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



Tegucigalpa, M.D.C. 05 de 12 del 2023

Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO
0801-1976-06208

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por SERVICIOS GENERALES, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Radiador
- 1 Tapón de radiador
- 1 Juego de casquillos de eje de levas std.
- 2 Bandas de alternador A-39
- 1 Banda de hidráulico A-34
- 4 Calentadores
- 1 Kit de empaque de motor

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESA**
Jefe de Proveeduría

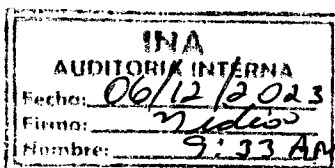


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 06/12/2023
08:57 AM



c.auditoria
cc.archivo



Instituto Nacional Agrario, Colonia La Alameda, 4ª Avenida "Juan Manuel Gálvez Durón" entre 10ª y 11ª Calles, Casa No, 1009 Tegucigalpa, Honduras, Centro América, Teléfonos 2239-8402 al 03

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

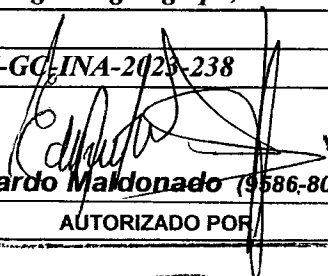
CONTADO
CREDITO
O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehículo: **Toyota Hilux S6, 3.0, año 2001**

13/10/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	Welmet	Radiador	5,800.00	5,800.00
1	Centuri	Tapón de radiador	160.00	160.00
1	Taiho	Juego de casquillos de eje de levas Std.	840.00	840.00
2	Stp	Bandas de alternador A-39	280.00	560.00
1	Stp	Banda de hidraulico A-34	220.00	220.00
4	JKT	Calentadores	380.00	1,520.00
1	Eristic	Kit de empaques de motor	2,800.00	2,800.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC/INA-2023-238</i>		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	11,900.00
			IMP S/V 15%	L. 1,785.00
			TOTAL	L. 13,685.00
RECIBI CONFORME			AUTORIZADO POR	

Cotiz. 2023-0487

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****



777 Centro Tecnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570 ✓

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.

Cel. 3292-0374, CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha:
16/OCTUBRE/2023

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario

R.T.N :

DIRECCION: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C

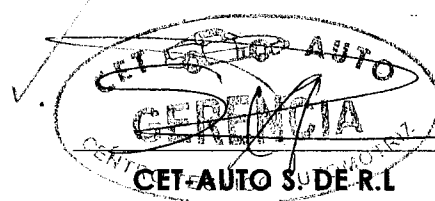
No. PROCESO: CM-GC-INA-2023-238

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REPUESTOS PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX S6 AÑO 2001 MOTOR 3.0 / SEGÚN REQ 963 DE SERVICIOS GENERALES			
1	1	C/U	RADIADOR	TYC	5.300,00	5.300,00
2	1	C/U	TAPÓN DE RADIADOR	TAMA	200,00	200,00
3	1	JUEGO	CASQUILLOS DE EJE DE LEVA STANDARD	NDC	680,00	680,00
4	2	C/U	BANDA DE ALTERNADOR A39	DYNE	250,00	500,00
5	1	C/U	BANDA DE HIDRAULICO A34	DYNE	250,00	250,00
6	4	C/U	CALENTADORES	JKT	380,00	1.520,00
7	1	KIT	EMPAQUE DE MOTOR	RCK	2.800,00	2.800,00

NOTA:	LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%
VALIDEZ DE LA COTIZACION:	15 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO:	CREDITO VIA SIAFI
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:	TEGUCIGALPA
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100	

SUB- TOTAL	11.250,00
15% I.S.V.	1.687,50
TOTAL	12.937,50



000470

AUTO
Repuestos
Blessing
"La calidad, no es cara"



AUTOREPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
Teléfonos: 9762-6848
Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía
RTN. 08011988090350

Cliente	INA	Cotización	250002596
RTN	080190033248107		
Vendedor :	Marlon	Venta :	Cotizacion
		Emitida	25/10/2023

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	16400-5B590-CO	RADIADOR TOY HILUX 97-05 MTM 26MM (MDX-USA)	L1,875.00	1	L375.00	L1,500.00
2	KH-C19-INS	TAPON RADIADOR 0.9 ALTO (SAKEY-JAPON)	L200.00	1	L40.00	L160.00
3	11802-54020-STD-JP	CASQUILLO EJE LEVA TOY 2L 3L 89- STD (SH-1431A) (NDC-JAPON)	L875.00	1	L175.00	L700.00
4	A-39-AQU	BANDA MOTOR LISA AX-39 (MITSUBA)	L187.50	2	L75.00	L300.00
5	A-34-PAG	BANDA MOTOR DENTADA AX-34 (DYNAFLEX-USA)	L187.50	1	L37.50	L150.00
6	19850-54090-DIM	CALENTADOR MOTOR TOY 3L (DGP2041S)(PT-151)(HKT-JAPON)	L437.50	4	L350.00	L1,400.00
7	04111-54095-CO-M	KIT EMPAQUE MOTOR TOY HILUX 3L 3LT 88- (LAMINADO)(ENDO-USA)	L1,250.00	1	L250.00	L1,000.00

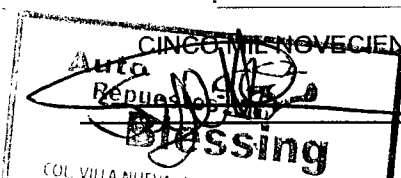
ULTIMA LINEA

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%	L5,210.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L781.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L5,991.50

Entregado por :



Recibido por: _____

COL. VILLA NUEVA

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Repuestos del Japón

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00008710

O/C	261
-----	-----

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Dirección: Boysa 31, 2.8 año 2000 R.T.N. 0801 9003 248107

[illegible]

No. Correlativo Exento:_____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

Consumidor Final ☐

FIRMA CLIENTE

EUROAUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

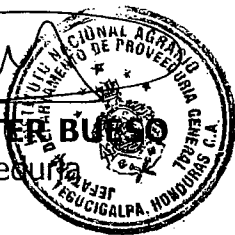
CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por SERVICIOS GENERALES, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Kit de empaque de motor

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUCIO**
Jefe de Proveeduría

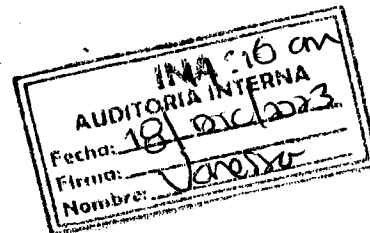


Recibe: **NINOSKA ACO**
Encargada de Almacén Central

18/12/2023
09:39



c.auditoria
cc.archivo



000481

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagua, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

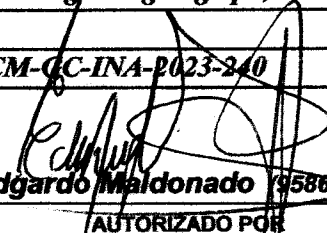
CONTADO
CREDITO
O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehiculo: **Toyota Hilux 2.8 3L, año 2000**

13/10/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL		
1	Eristic/Towa	Kit de empaques de motor	2,800.00	2,800.00		
		*****u.l.*****				
		*3 meses de Garantía				
		*Validez de la cotización: 30 días				
		*Entrega: Inmediata				
		*Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días				
		*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.				
		Proceso: CM-CC-INA-2023-240				
 Edgardo Maldonado (9586-8006) AUTORIZADO POR			SUB TOTAL	2,800.00		
			IMP S/V 15%	L. 420.00		
			TOTAL	L. 3,220.00		
RECIBI CONFORME						
Cotiz. 2023-0489 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:			ENTREGA A DOMICILIO  DAVIVIENDA REPUESTOS DEL JAPON 1071095275 RTN 08019004002193			
 Repuestos del Japon Repuestos Japoneses						
Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias						
**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****						

000483



AUTOREPUESTOS BLESSING
 Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
 Telefonos: 9762-6848
 Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía

Cliente	INA	Cotización	250002595
RTN	080190033248107		
Vendedor :	Marlon	Venta :	Cotizacion
		Emitida	25/10/2023

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1 04111-54095-CO-M	KIT EMPAQUE MOTOR TOY HILUX 3L 3LT 88- (LAMINADO)(ENDO-USA)	L1,250.00	1	L250.00	L1,000.00

ULTIMA LINEA

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 días
 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%	L1,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L150.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L1,150.00

No. Constancia Exonerado : _____

No. Orden Exenta : _____

No. Registro SAG : _____

Entregado por : _____

Recibido por : _____



CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

000482



222

Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374,



CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha:

16/OCTUBRE/2023

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario

R.T.N. :

DIRECCION: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C

No. PROCESO: CM-GC-INA-2023-240

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REPUESTOS PARA SER USADO EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.8 MOTOR 3L AÑO 2000 / SEGÚN REQ 965 DE SERVICIOS GENERALES			
1	1	KIT	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	NPC	2.400,00	2.400,00

NOTA:

LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%

VALIDEZ DE LA COTIZACION:

15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO:

CREDITO VIA SIAFI

TIEMPO DE ENTREGA:

15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01

LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:

TEGUCIGALPA

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

SUB- TOTAL	2.400,00
15% I.S.V.	360,00
TOTAL	2.760,00

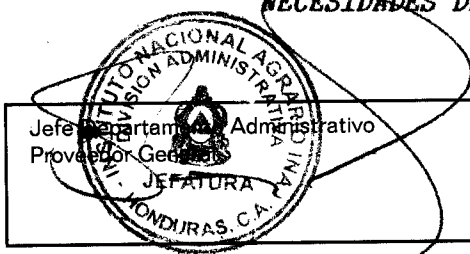


CET-AUTO S. DE R.L

ORDEN DE COMPRA

No. 246

PROVEEDOR <u>RILMAC IMPRESORES</u>		FECHA <u>11-12-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>991</u>	
DIRECCIÓN <u>ALMACEN CENTRAL</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
250		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA	221.00	55,250.00	
150		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO OFICIO	337.00	50,550.00	
150		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO LEGAL	485.00	72,750.00	
2,000		SOBRES MANILA GRANDES MEMBRETADOS	4.99	9,980.00	
		UL			
SUB TOTAL				188,530.00	
15% IMP.				28,279.50	
OBSERVACIONES PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL Y PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS SOLICITANTES.				TOTAL LPS.	216,809.50



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



Rolleti
ROLLOS Y ETIQUETAS

FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Pte. a Gasolera Tercero Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Arco Periférico,
Cód. 2245-1625. ventas@rilmacimpresores.com www.rilmacimpresores.com

CAI. AD8150-4F39CA-0C4CAC-81DB26-FCFE96-21

Nº 000-001-01-00005859

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

DÍA MES AÑO

14 Diciembre 2023

ORDEN DE
COMPRA Nº: **246**

COTIZACIÓN Nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7397	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	250	0.00	221.00	55,250.00
7399	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	150	0.00	485.00	72,750.00
7400	BOLSA MEMBRETADA	2000	0.00	4.99	9,980.00
7398	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	150	0.00	337.00	50,550.00

Importe Exento

Importe Exonerado

Sub-Total

L. **0.00**

L.

L.

188,530.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

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

Importe Gravado 15% L.	188,530.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	28,279.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	216,809.50

CANTIDAD

EN LETRAS: **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPTRAS 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: 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006150
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

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 DÍA **DE** DEL 20**1** **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 20**2**

Nombre Receptor

Firma y sello

COTIZACIÓN No. 00344

Fecha 10-20-2023

Ejecutivo Erika Caceres

Teléfono 3242-8189

Correo ventas2@rilmacimpresores.com

Nombre de Cliente
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Atención a:
LIC LESTER BUESO

Descripción:
PROCESO N°CM-GC-INA-2023-246

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16 TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL UNA COPIA, BLOCK ENGOMADOS.	L 65.00	75	L 4,875.00
TALONARIO DE SOLICITUD DE VEHICULO IMPRESO A UN COLOR DE ORIGINAL DOS COPIAS, TAMAÑO CARTA, BLOCK ENGOMADOS.	L 97.00	50	L 4,850.00
TALONARIO PERMISO DE INASISTENCIA IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, DE ORIGINAL UNA COPIA TAMAÑO 8.5*5.5, BLOCK ENGOMADOS.	L 50.00	75	L 3,750.00
TALONARIO SOLICITUD DE VIATICOS IMPRESO A UN COLOR TIRO EN BB16, TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL DOS COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 82.00	75	L 6,150.00
TALONARIO LIQUIDACION DE VIATICOS IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL UNA COPIA, BLOCK ENGOMADOS.	L 65.00	75	L 4,875.00
TALONARIO SOLICITUD DE PEDIDO IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA, DE ORIGINAL 2 COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 97.00	50	L 4,850.00
TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS IMPRESOS A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA, DE ORIGINAL DOS COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 82.00	75	L 6,150.00
TALONARIOS DE INVITACION A COTIZAR IMPRES A UN COLOR EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA, DE ORIGINAL UNA COPIA, BLOCK ENGOMADOS.	L 129.00	25	L 3,225.00
TALONARIOS RELACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS IMPRESOS A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL DOS COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 147.00	25	L 3,675.00
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BB20 TAMAÑO CARTA	L 221.00	250	L 55,250.00
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BB20 TAMAÑO OFICIO	L 337.00	150	L 50,550.00
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BB20 TAMAÑO LEGAL	L 485.00	150	L 72,750.00

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
SOBRE MANILA GRANDE IMPRESO A UN COLOR TAMAÑO LEGAL 15x19".	L 4.99	2000	L 9,980.00
SOBRE MANILA MEDIANO IMPRESO A UN COLOR TIRO TAMAÑO OFICIO	L 4.40	2000	L 8,800.00
SOBRE MANILA PEQUEÑO IMPRESO A UN COLOR TIRO TAMAÑO CARTA.	L 3.90	2000	L 7,800.00
SOBRE BLANCO OFICIO IMPRESO A FULL COLOR TIRO TAMAÑO OFICIO	L 2.45	2000	L 4,900.00
Subtotal			L 252,430.00
ISV			L 37,864.50
Total			L 290,294.50



Firma autorizada

Firma aprobada

Términos y condiciones

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.

000491

Bo. Guadalupe,
Ave. Juan Manuel Galvez, Casa No.2, Tegucigalpa M.D.C
Teléfonos: (504) 3252-9587, 3338-6600
E-mail: liliescoto21@gmail.com
R.T.N. 08011985195161

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO**COTIZACIÓN**

	20-oct-23
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	
	CM-GC-INA-2023-246

250		PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	L. 265.00	L. 66,250.00
150		PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	L. 346.50	L. 51,975.00
150		PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	L. 518.50	L. 77,775.00
2,000		SOBRE MANILA 15X19	L. 5.60	L. 11,200.00
2,000		SOBRE MANILA 10X13	L. 3.36	L. 6,720.00
2,000		SOBRE MANILA 9X12	L. 2.80	L. 5,600.00
2,000		SOBRE MEMBRETADO BLANCO OFICIO	L. 1.74	L. 3,480.00
75		TALONARIO DE REQUISICION DE BIENE	L. 48.00	L. 3,600.00
50		TALONARIO DE SOLICITUD DE VEHICULOS	L. 44.00	L. 2,200.00
75		TALONARIO DE PERMISO DE INASISTENCIA	L. 30.50	L. 2,287.50
75		TALONARIO DE SOLICITUD DE VIATICOS	L. 44.00	L. 3,300.00
75		TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS	L. 48.00	L. 3,600.00
50		TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO	L. 68.00	L. 3,400.00
75		TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	L. 68.00	L. 5,100.00
25		TALONARIOS DE INVITACION A COTIZACION	L. 65.00	L. 1,625.00
25		TALONARIOS RELACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS	L. 88.00	L. 2,200.00
			SUBTOTAL	L. 250,312.50
			15% I.S.V.	L. 37,546.88
			TOTAL	L. 287,859.38

TEL.: 2238-8557

INDUSTRIAS LITOGRAFICA

ESCOTO

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORIGINAL EN O/C # 243

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
 R.T.N08019003248107
 COLONIA ALAMEDA
 TEGUCIGALPA,
 Honduras

Cotización # 26003



Fecha de presupuesto: 19/10/2023 15:27:22
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
1.- Talonarios de Requisición de Bienes, impresos a blanco y negro con papel quimico original más una copia color amarillo, pegado superior (impresión horizontal) juegos de 50, tamaño cara.	75	100.00	ISV 15%	7,500.00 L
2.- Talonarios de Solicitud de Vehículo, impresos a blanco y negro con papel quimico original más dos copias color rosado y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	50	175.00	ISV 15%	8,750.00 L
3.- Talonarios de Permiso de Salida o Entrada e Inasistencia, impresos a blanco y negro con papel quimico original más una copia azul, pegado superior, juegos de 50, tamaño media carta.	75	66.00	ISV 15%	4,950.00 L
4.- Talonarios de Solicitud y Autorización de Viáticos, impresos a blanco y negro con papel quimico original más dos copias color azul y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	75	140.00	ISV 15%	10,500.00 L
5.- Talonarios de Liquidación de Viáticos, impresos a blanco y negro con papel quimico original más una copia color azul, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	75	100.00	ISV 15%	7,500.00 L
6.- Talonarios de Solicitud de Pedido, impresos a blanco y negro con papel quimico original más dos copias color verde y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	50	175.00	ISV 15%	8,750.00 L
7.- Talonarios de Reporte de Bienes Recibidos, impresos a blanco y negro con papel quimico original más dos copias color azul y verde, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	75	140.00	ISV 15%	10,500.00 L
8.- Talonarios de Invitación a Cotizar, impresos a blanco y negro con papel quimico original más una copia color amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	25	152.00	ISV 15%	3,800.00 L

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
9.- Talonarios de Relación de Documentos Enviados, impresos a blanco y negro con papel químico original más dos copias color azul y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	25	215.00	ISV 15%	5,375.00 L
10.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño carta.	250	270.00	ISV 15%	67,500.00 L
11.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño oficio.	150	525.00	ISV 15%	78,750.00 L
12.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño legal.	150	550.00	ISV 15%	82,500.00 L
13.- Sobres Manila Membretados a blanco y negro, tamaño 15"X19".	2,000	12.00	ISV 15%	24,000.00 L
14.- Sobres Manila Membretados a blanco y negro, tamaño oficio.	2,000	7.00	ISV 15%	14,000.00 L
15.- Sobres Manila Membretados a blanco y negro, tamaño carta.	2,000	5.00	ISV 15%	10,000.00 L
16.- Sobres blancos membretados a full color en papel bond-20, tamaño oficio.	2,000	4.00	ISV 15%	8,000.00 L

Total base	352,375.00 L
Impuestos	52,856.25 L
Total	405,231.25 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



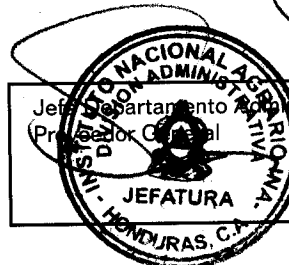
[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

No. 243

PROVEEDOR	<u>INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO</u>		FECHA	<u>11-12-2023</u>		REQUISICIÓN No.	<u>991</u>	
DIRECCIÓN	<u>ALMACEN CENTRAL</u>							

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000		SOBRES MANILA MEDIANOS MEMBRETADOS	3.36	6,720.00
2,000		SOBRES MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	2.80	5,600.00
2,000		SOBRES BLANCOS OFICIO MEMBRETADOS	1.74	3,480.00
75		TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES	48.00	3,600.00
50		TALONARIOS DE SOLICITUD DE VEHICULOS	44.00	2,200.00
75		TALONARIOS DE PERJISO E INASISTENCIA	30.50	2,287.50
75		TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIATICOS	44.00	3,300.00
75		TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS	48.00	3,600.00
50		TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO	68.00	3,400.00
75		TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	68.00	5,100.00
25		TALONARIOS DE INVITACION A COTIZAR	65.00	1,625.00
25		TALONARIOS DE RELACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS	88.00	2,200.00
		UL		
		SUB TOTAL		43,112.50
		15% IMP.		6,466.88
OBSERVACIONES PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL Y PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS SOLICITANTES.				49,579.38
				TOTAL LPS.

 Jefe Departamento Administrativo (Proveedor Central) JEFATURA HONDURAS, C.A.	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--

000-001-01-00002822

INDUSTRIAS LITHOGRAFICAS
ESCOTO

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa N0. 2
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
E-mail: escotojh@gmail.com R.T.N. 08011985195161
CAI: 9CFAC8-F9C470-5D48AE-2EADD1-89E307-45

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

INA
08019003248107
Tegucigalpa M.D.C.
12 enero 2024

2000	Sobres manila medianos	3.36	6,720.00
2000	Sobres manila pequeños	2.80	5,600.00
2000	Sobres blancos oficio membretados	1.74	3,480.00
75	Tal. Requisición de bienes	48.00	3,600.00
50	Tal. Solicitudes de vehículos	44.00	2,200.00
75	Tal. Permiso e inasistencia	30.50	2,287.50
75	Tal. Solicitudes de viáticos	44.00	3,300.00
75	Tal. Liquidación de viáticos	48.00	3,600.00
50	Tal. Solicitudes de pedido	68.00	3,400.00
75	Tal. Reporte de bienes recibidos	68.00	5,100.00
25	Tal. Invitación a cotizar	65.00	1,625.00
25	Tal. Recepción documentos enviados	88.00	2,200.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00002950

43,112.50

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta: _____
Nº Constancia Registro Exonerado: _____
Nº Identificativo Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Original/Blanco: Cliente Copia 1 / Recorrido: Obligado Tribunal Emisor Copia 2 / Verde: Archivo



6,466.88

49,579.38

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

COMPROBANTE DE ENTREGA

TEGUCIGALPA, M.D.C, 12 ENERO 2024

HACEMOS ENTREGA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LO SIGUIENTE:

- * 2,000 SOBRES MANILA CARTA
- * 2,000 SOBRES MANILA OFICIO
- * 2,000 SOBRES BLANCOS OFICIO
- * 75 TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES
- * 50 TALONARIOS DE SOLICITUD DE VEHICULOS
- * 75 TALONARIOS DE PERMISO E INASISTENCIA
- * 75 TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIATICOS
- * 75 TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS
- * 50 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO
- * 75 TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS
- * 25 TALONARIOS DE INVITACION A COTIZAR
- * 25 TALONARIOS DE RELACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS

TEL.: 2238-8557
INDUSTRIAS LITOGRAFICA
ESCOTO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ILE

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

000487

Bo. Guadalupe,
Ave. Juan Manuel Galvez, Casa No.2, Tegucigalpa M.D.C
Teléfonos: (504) 3252-9587, 3338-6600
E-mail: liliescoto21@gmail.com
R.T.N. 08011985195161

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO**COTIZACIÓN**

	20-oct-23
	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
	CM-GC-INA-2023-246

250		PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	L. 265.00	L. 66,250.00
150		PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	L. 346.50	L. 51,975.00
150		PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	L. 518.50	L. 77,775.00
2,000		SOBRE MANILA 15X19	L. 5.60	L. 11,200.00
2,000		SOBRE MANILA 10X13	L. 3.36	L. 6,720.00
2,000		SOBRE MANILA 9X12	L. 2.80	L. 5,600.00
2,000		SOBRE MEMBRETADO BLANCO OFICIO	L. 1.74	L. 3,480.00
75		TALONARIO DE REQUISICION DE BIENE	L. 48.00	L. 3,600.00
50		TALONARIO DE SOLICITUD DE VEHICULOS	L. 44.00	L. 2,200.00
75		TALONARIO DE PERMISO DE INASISTENCIA	L. 30.50	L. 2,287.50
75		TALONARIO DE SOLICITUD DE VIATICOS	L. 44.00	L. 3,300.00
75		TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS	L. 48.00	L. 3,600.00
50		TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO	L. 68.00	L. 3,400.00
75		TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS	L. 68.00	L. 5,100.00
25		TALONARIOS DE INVITACION A COTIZACION	L. 65.00	L. 1,625.00
25		TALONARIOS RELACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS	L. 88.00	L. 2,200.00
			SUBTOTAL	L. 250,312.50
			15% I.S.V.	L. 37,546.88
			TOTAL	L. 287,859.38

TEL.: 2238-8557

INDUSTRIAS LITOGRAFICA

ESCOTO

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

COTIZACIÓN No. 00344

Nombre de Cliente
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Atención a:
LIC LESTER BUESO

Fecha 10-20-2023

Ejecutivo Erika Caceres

Teléfono 3242-8189

Correo ventas2@rilmacimpresores.com

Descripción:
PROCESO N°CM-GC-INA-2023-246

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16 TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL UNA COPIA, BLOCK ENGOMADOS.	L 65.00	75	L 4,875.00
TALONARIO DE SOLICITUD DE VEHICULO IMPRESO A UN COLOR DE ORIGINAL DOS COPIAS, TAMAÑO CARTA, BLOCK ENGOMADOS.	L 97.00	50	L 4,850.00
TALONARIO PERMISO DE INASISTENCIA IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, DE ORIGINAL UNA COPIA TAMAÑO 8.5*5.5, BLOCK ENGOMADOS.	L 50.00	75	L 3,750.00
TALONARIO SOLICITUD DE VIATICOS IMPRESO A UN COLOR TIRO EN BB16, TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL DOS COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 82.00	75	L 6,150.00
TALONARIO LIQUIDACION DE VIATICOS IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL UNA COPIA, BLOCK ENGOMADOS.	L 65.00	75	L 4,875.00
TALONARIO SOLICITUD DE PEDIDO IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA, DE ORIGINAL 2 COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 97.00	50	L 4,850.00
TALONARIOS DE REPORTE DE BIENES RECIBIDOS IMPRESOS A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA, DE ORIGINAL DOS COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 82.00	75	L 6,150.00
TALONARIOS DE INVITACION A COTIZAR IMPRESA A UN COLOR EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA, DE ORIGINAL UNA COPIA, BLOCK ENGOMADOS.	L 129.00	25	L 3,225.00
TALONARIOS RELACION DE DOCUMENTOS ENVIADOS IMPRESOS A UN COLOR TIRO EN PAPEL BB16, TAMAÑO CARTA DE ORIGINAL DOS COPIAS, BLOCK ENGOMADOS.	L 147.00	25	L 3,675.00
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BB20 TAMAÑO CARTA	L 221.00	250	L 55,250.00
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BB20 TAMAÑO OFICIO	L 337.00	150	L 50,550.00
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BB20 TAMAÑO LEGAL	L 485.00	150	L 72,750.00

Artículo y descripción**Precio****Cantidad****Importe****SOBRE MANILA GRANDE**

IMPRESO A UN COLOR TAMAÑO LEGAL 15x19".

L 4.99

2000

L 9,980.00

SOBRE MANILA MEDIANO

IMPRESO A UN COLOR TIRO TAMAÑO OFICIO

L 4.40

2000

L 8,800.00

SOBRE MANILA PEQUEÑO

IMPRESO A UN COLOR TIRO TAMAÑO CARTA.

L 3.90

2000

L 7,800.00

SOBRE BLANCO OFICIO

IMPRESO A FULL COLOR TIRO TAMAÑO OFICIO

L 2.45

2000

L 4,900.00

Subtotal**L 252,430.00**

ISV

L 37,864.50

Total**L 290,294.50****Firma aprobada****Firma autorizada****Términos y condiciones**

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.

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
R.T.N08019003248107
COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA,
Honduras

Cotización # 26003

Fecha de presupuesto: 19/10/2023 15:27:22
Comercial: Dular Lozano



Descripción	Precio			
	Cantidad	unitario	Impuestos	Precio
1.- Talonarios de Requisición de Bienes, impresos a blanco y negro con papel químico original más una copia color amarillo, pegado superior (impresión horizontal) juegos de 50, tamaño cara.	75	100.00	ISV 15%	7,500.00 L
2.- Talonarios de Solicitud de Vehículo, impresos a blanco y negro con papel químico original más dos copias color rosado y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	50	175.00	ISV 15%	8,750.00 L
3.- Talonarios de Permiso de Salida o Entrada e Inasistencia, impresos a blanco y negro con papel químico original más una copia azul, pegado superior, juegos de 50, tamaño media carta.	75	66.00	ISV 15%	4,950.00 L
4.- Talonarios de Solicitud y Autorización de Viáticos, impresos a blanco y negro con papel químico original más dos copias color azul y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	75	140.00	ISV 15%	10,500.00 L
5.- Talonarios de Liquidación de Viáticos, impresos a blanco y negro con papel químico original más una copia color azul, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	75	100.00	ISV 15%	7,500.00 L
6.- Talonarios de Solicitud de Pedido, impresos a blanco y negro con papel químico original más dos copias color verde y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	50	175.00	ISV 15%	8,750.00 L
7.- Talonarios de Reporte de Bienes Recibidos, impresos a blanco y negro con papel químico original más dos copias color azul y verde, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	75	140.00	ISV 15%	10,500.00 L
8.- Talonarios de Invitación a Cotizar, impresos a blanco y negro con papel químico original más una copia color amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	25	152.00	ISV 15%	3,800.00 L

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
9.- Talonarios de Relación de Documentos Enviados, impresos a blanco y negro con papel químico original más dos copias color azul y amarillo, pegado superior, juegos de 50, tamaño carta.	25	215.00	ISV 15%	5,375.00 L
10.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño carta.	250	270.00	ISV 15%	67,500.00 L
11.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño oficio.	150	525.00	ISV 15%	78,750.00 L
12.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño legal.	150	550.00	ISV 15%	82,500.00 L
13.- Sobres Manila Membretados a blanco y negro, tamaño 15"X19".	2,000	12.00	ISV 15%	24,000.00 L
14.- Sobres Manila Membretados a blanco y negro, tamaño oficio.	2,000	7.00	ISV 15%	14,000.00 L
15.- Sobres Manila Membretados a blanco y negro, tamaño carta.	2,000	5.00	ISV 15%	10,000.00 L
16.- Sobres blancos membretados a full color en papel bond-20, tamaño oficio.	2,000	4.00	ISV 15%	8,000.00 L

Total base	352,375.00 L
Impuestos	52,856.25 L
Total	405,231.25 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

No. **225**

PROVEEDOR GLAKOLOR INVERSIONES		FECHA 04-12-2023		REQUISICIÓN No. 1070	
DIRECCIÓN RELACIONES PUBLICAS					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
2		ROTULO IMPRESO FULLCOLOR MONTADO EN PVC, 48x96 **UL**	2,350.00		4,700.00
SUB TOTAL 15XIMP.					4,700.00 705.00
OBSERVACIONES					TOTAL LPS. 5,405.00



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



GLAKolor
Inversiones S.de R.L.

RTN:08019019153637

CAI: 3D66DE-EAA372-3F47B1-39CAF0-D72FF8-83

Fecha Limite Emisión: 17/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

**Boulevard Morazán, Pueblo Nuevo,
Calzada Aruba, Casa No.1, 3 CASAS
DE LA ESCUELA COSTA RICA
Francisco Morazán, Distrito Central
Tel.: 22356651, Cel.: 94504008
Cel.: 9377-0048, 9818-8091, 9771-9463**

FACTURA

No. 000-001-01-00000540

DIA	MES	AÑO
07	Dic.	2025

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: 08019003248107

[illegible]

Son:

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado**No. Identificativo del registro de la SAG**

Sub- Total	L. 4,700.00
Descuentos y Rebajas	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Exonerado	L. —
Importe Gravado 15%	L. 4,700.00
Importe Gravado 18%	L. —
ISV 15%	L. 705.00
ISV 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 5,405.00

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la Relaciones Publicas, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 2 Rotulos Impresos full color montado en pvc. 48x96

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

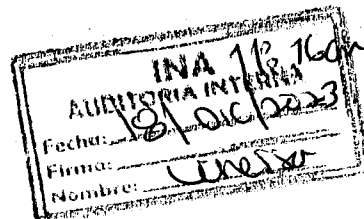
Entrega: 
LIC. LESTER BUESO
Jefe de Proveeduría



Recibe: 
NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central
18/12/2023
09:30 AM



cc.auditoria
cc.archivo



FA



RTN.08019019153637 ✓

Boulevard Morazán, Callejón de Calzada Aruba,
1 cuadra después de la escuela republica de
costa rica.

Tel. (504) 9818-8091/9377-0048/ 9771-9463

E-mail: glakolorinversiones16@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 14 Noviembre, 2023

COTIZACION

Señores
Instituto Nacional Agrario
Su Oficina

Me es grato cotizarle lo siguiente:

Cant	Descripción	Valor Unit	Total
2	Rotulo impreso fullcolor montado en pvc, medidas 48x96 arte será proporcionado una vez adjudicado/ Según Req.1070 Relaciones publicas	L. 2350.00	L. 4,700.00
		SUB TOTAL	L4,700.00
		ISV 15%	L705.00
		TOTAL	L5,405.00

CONDICIONES:

Se realiza el 50% anticipo y 50% contra entrega.

Sin otro particular me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.

GLAKolor Inversiones S.de. R.L. ✓



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 213

PROVEEDOR <u>GLAKOLOR INVERSIONES</u>		FECHA <u>10-11-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>1072</u>	
DIRECCIÓN <u>RELACIONES PUBLICAS</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
3		ROLL SCREEN BANNER FULL COLOR CON BASE INCLUIDA 31.50x80" **UL**	1,350.00		4,050.00
SUB TOTAL 15ZIMP.					4,050.00 607.50
OBSERVACIONES:					TOTAL LPS. 4,657.50



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



Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

DIA	MES	AÑO
06	Dic	2023

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: 08019003248107

[illegible]

Son: cuatro mil seiscientos cincuenta
La Factura es beneficio de todos Exijala y siete solo

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma

No. Identificativo del registro de la SAG

Sub- Total	L. 2,050.00
Descuentos y Rebajas	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Exonerado	L. —
Importe Gravado 15%	L. 2,050.00
Importe Gravado 18%	L. —
ISV 15%	L. 607.50
ISV 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 4,657.50

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la Relaciones Publicas, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 3 Roll screen banner full color con base 31.5x80 pulgadas

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUENOS**
Jefe de Proveeduría

Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

18/12/2023
09:36 AM

cc.auditoria
cc.archivo



Boulevard Morazán, Callejón de Calzada Aruba,
1 cuadra después de la escuela republica de
costa rica.
Tel. (504) 9818-8091/9377-0048/ 9771-9463
E-mail: glakolorinversiones16@gmail.com

RTN.08019019153637

Tegucigalpa, M.D.C. 14 Noviembre, 2023

COTIZACION

Señores
Instituto Nacional Agrario
Su Oficina

Me es grato cotizarle lo siguiente:

Cant	Descripción	Valor Unit	Total
3	Roll up screen Baner full color con base incluida medidas 31.50x 80", el arte será proporcionado una vez adjudicado/ Según Req.1072 Relaciones publicas	L. 1350.00	L. 4,050.00
		SUB TOTAL	L 4,050.00
		ISV 15%	L607.50
		TOTAL	L4,657.50

CONDICIONES:

Se realiza el 50% anticipo y 50% contra entrega.

Sin otro particular me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.

GLAKolor Inversiones S.de. R.L.

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

Cliente: 1007543 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.
R.T.N. Cliente: 08019003248107
Asesor: Ventas Mostrador BCS
Orden de Compra: 233
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

C.A.I. B16F9A-30C2AB-C34393-01F967-C19BC8-FA
FACTURA: 003-001-01-00047169
Fecha Factura: 16/01/2024
Referencia: 552057
Forma de Pago: Crédito 15 días

Original

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4 Plus 15W40, Barril	1	24,500.00	24,500.00	2,450.00	22,050.00
*****ULTIMA LINEA*****			Total General L	24,500.00L	22,050.00

"Si paga su factura 8 días antes del vencimiento, acumulara en su cuenta descuentos del 1.5%,
aplicables en su próxima compra" Nota: si paga con cheque debe hacerlo con 11 días
"Esta factura se da por cancelada solamente acompañada de comprobante o recibo de pago"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	22,050.00
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,307.50
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envio	L	0.00
Total:	L	25,357.50

Valor en Letras VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100

Rango Autorizado: 003-001-01-00047001 a 003-001-01-00052000

La Factura Es Beneficio de Todos, Exjala

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025
representantelegal@reasa.hn

Fecha: 16/01/2024

Original

No Recibo: 542014

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A. - 1007543

Dirección: COL. ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE #1009

Telefono: 22908700

Concepto: TF

TIPO	DOCUMENTO	VALOR LPS	SALDO LPS
Factura de deudores	552057	L 22,050.00	L 3,307.50

Son: Veintidós mil cincuenta Lempiras con 00/100

Total LPS: 22,050.00

FIRMA CAJERO RECEPTOR

CANCELADO

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por SERVICIOS GENERALES, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Barril de aceite 15w40 de 55 galones

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Enero del 2024

Entrega: **ELCESTER BRUNSO**
Jefe de Proveduría

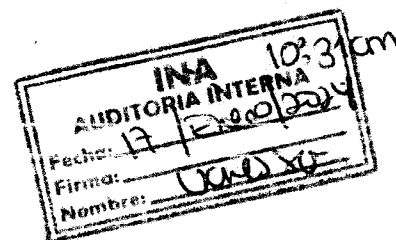


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

17/01/2024
10:22 AM



cc.auditoria
cc.archivo





Cotización No 546839

Fecha 24/11/2023
Vendedor Ventas Mostrador BCS
Cliente 1000149 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Cotización No 546839

Vehiculo -

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4 Plus 15W40, Barril	1.00	24,500.00	24,500.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub-Total 24,500.00

Descuento L0.00

Descuento en Linea -2,450.00

Imp. S / V L 3,307.50

Total L 25,357.50

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820

Página 1 De 1





Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 17071984005643

Nombr INA

RTN

CM-GC-INA-2023-257

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com

Chorotega.honduras@gmail.com

COTIZACION

000461



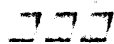
FECHA: 20-11-23

CANTID	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	BARRIL DE ACEITE 15W40	CASTROL O VALVOLINE	L.29.347,83	L.29.347,83
1	FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS		SUB TOTAL	L.29.347,83
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%.	L.4.402,17
			TOTAL	L.33.750,00

Mari O'Neil
2223-6940/31-3-6



000462



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374,

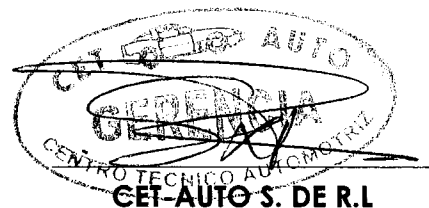


CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha:
22/NOV./2023
CLIENTE: Instituto Nacional Agrario**R.T.N. :****DIRECCION:** Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C**No. PROCESO:** CM-GC-INA-2023-257**ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :**

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	BARRIL	ACEITE 15W40 MINERAL	VALVOLINE	29.500,00	29.500,00
			CI4-PLUS			
NOTA: LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15% VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS HABILES FORMA DE PAGO: CREDITO VIA SIAFI TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01 LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO: TEGUCIGALPA VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					SUB- TOTAL 29.500,00 15% I.S.V. 4.425,00 TOTAL 33.925,00	



000463

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

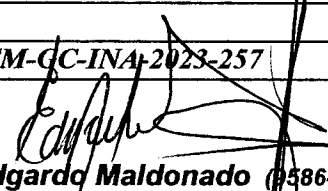
CONTADO
CREDITO
O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehículo:

20/11/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	MAGI	Barril de aceite 15W40	27,800.00	27,800.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-QC-INA-2023-257</i>		
 Edgardo Maldonado (9586-8006) RECIBI CONFORME			SUB TOTAL	27,800.00
			IMP S/V 15%	L. 4,170.00
			TOTAL	L. 31,970.00
AUTORIZADO POR				

Cotiz. 2023-0554

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO 

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno ****

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

FA



Boulevard Morazán, Callejón de Calzada Aruba,
1 cuadra después de la escuela republica de
costa rica.

Tel. (504) 9818-8091/9377-0048/ 9771-9463

E-mail: glakolorinversiones16@gmail.com

RTN.08019019153637

Tegucigalpa, M.D.C. 22 Noviembre, 2023

000444

COTIZACION

Señores
Instituto Nacional Agrario
Su Oficina

Me es grato cotizarle lo siguiente:

Cant	Descripción	Valor Unit	Total
1	Banner full color 2.28mts x 2.28mts con back drop metálico y bolsa de transporte incluido	L. 10,500.00	L. 10,500.00
		SUB TOTAL	L. 10,500.00
		ISV 15%	L. 1,575.00
		TOTAL	L. 12,075.00

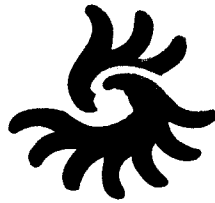
CONDICIONES:

Se realiza el 50% anticipo y 50% contra entrega.

Sin otro particular me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.

GLAKolor Inversiones S de RL



GLAKolor
Inversiones S.de R.L.

**Boulevard Morazán, Pueblo Nuevo,
Calzada Aruba, Casa No.1, 3 CASAS
DE LA ESCUELA COSTA RICA
Francisco Morazán, Distrito Central
Tel.: 22356651, Cel.: 94504008
Cel.: 9377-0048, 9818-8091, 9771-9463**

FACTURA

No. 000-001-01-00000539

DIA	MES	AÑO
07	Dic.	2023

RTN:08019019153637

CAI: 3D66DE-EAA372-3F47B1-39CAF0-D72FF8-83

Fecha Limite Emisión: 17/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: 08019003248107

[illegible]

Son:

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado**No. Identificativo del registro de la SAG**

Sub- Total	L. 10,500.00
Descuentos y Rebajas	L. —
Importe Exento	L. —
Importe Exonerado	L. —
Importe Gravado 15%	L. 10,500.00
Importe Gravado 18%	L. —
ISV 15%	L. 1,575.00
ISV 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 12,075.00

FA



LITHO GRAF

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

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

000445

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

COTIZACIÓN

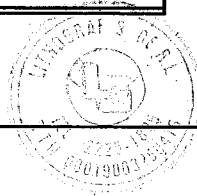
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Empresa : _____
 Fecha : _____ 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 PROCESO : _____ CM-GC-INA-2023-260

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	BACKDROP IMPRESO FULL COLOR EN LONA TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS OFERTA VALIDA: POR 45 DIAS	1	13500	L13,500.00

Su Contacto:

Raúl R. Ramos



Sub-Total Lps. L 13,500.00

Impuesto L 2,025.00

TOTAL L 15,525.00





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 248

PROVEEDOR GLAKOLOR INVERSIONES S.DE R.L. FECHA 14-12-2023 REQUISICIÓN No. 1235
DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250		CENAS NAVIDEÑAS **UL**		260,000.00
SUB TOTAL				260,000.00
15% IMP.				39,000.00
TOTAL				299,000.00

OBSERVACIONES: PARA CELEBRACION NADIDEÑA DE OFICINA CENTRAL DEL INA.

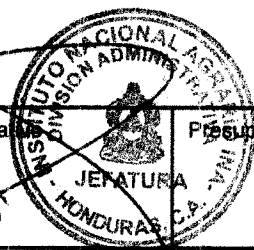
TOTAL LPS.

Cefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva





**Boulevard Morazán, Pueblo Nuevo,
Calzada Aruba, Casa No. 1, 3 CASAS
DE LA ESCUELA COSTA RICA
Francisco Morazán, Distrito Central
Tel.: 22356651, Cel.: 94504008
Cel.: 9377-0048, 9818-8091, 9771-9463**

No. 000-001-01-00000543

DÍA	MES	AÑO
14	12	2023

RTN:08019019153637

CAI: 3D66DE-EAA372-3F47B1-39CAF0-D72FF8-83

Fecha Limite Emisión: 17/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: 0801 900 3248107

[illegible]

Son:

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

豆 腐 肉 絲

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

Sub- Total	L. 260,000.00
Descuentos y Rebajas	L. _____
Importe Exento	L. _____
Importe Exonerado	L. _____
Importe Gravado 15%	L. 260,000.00
Importe Gravado 18%	L. _____
ISV 15%	L. 39,000.00
ISV 18%	L. _____
TOTAL A PAGAR	L. 299,000.00



RTN.08019019153637

Boulevard Morazán, Callejón de Calzada Aruba,
1 cuadra después de la escuela republica de
costa rica.

Tel. (504) 9818-8091/9377-0048/ 9771-9463

E-mail: glakolorinversiones16@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 12 Diciembre, 2023

COTIZACION

Señores
Instituto Nacional Agrario
Su Oficina

RTN: 08019003248107

Me es grato cotizarle lo siguiente:

Cant	Descripción	Valor Unit	Total
250	Cenas navideñas		L. 260,000.00
		SUB TOTAL	L. 260,000.00
		ISV 15%	L. 39,000.00
		TOTAL	L. 299,000.00

CONDICIONES:

Se realiza el 50% anticipo y 50% contra entrega.

Sin otro particular me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.

GLAKolor Inversiones S.de. R.L.



HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Reservado en: Diciembre 6, 2023

Nº: 30501

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Telefonos:

Facturar a: **PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES**

Dirección: , , ,

Diciembre 21,

CENADA COLOR

Diciembre 21,

²³
Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

²³

Actividad: CENA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 21/12/23 06:15 PM 21/12/23 11:00 PM

Salones Reservados

Total Personas: 250

1 PAQUETE DE EVENTOS

Total de la Actividad:	386,712.50LPS
------------------------	---------------

Observaciones:

SU PAQUETE LE INCLUYE:

250 CENAS
REFRESCOS ILIMITADOS
DESCORCHE ILIMITADO
SONIDO CON LUCES
PERSONAL DE SERVICIO

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

****SALÓN PARA SU EVENTO**** (Asignación según disponibilidad y confirmación)

****HABITACIÓN DOBLE PARA LA NOCHE DEL EVENTO****

****CRISTALERIA****

****CUBERTERIA****

****MANTELERIA****

****MOBILIARIO****

**** Sillas tipo Pullman acolchonada****

*****Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad*****

**** Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto***

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio ni audiovisuales)

POLITICA DE USO DE INTERNET:

****Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). ****



HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Reservado en: Diciembre 6, 2023

Nº: 30501

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Telefonos:

Facturar a: **PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES**

Dirección: , , ,

Diciembre 21, **CENAINSTITUTONACIONALAGRARIO**

Diciembre 21,

²³
Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

²³

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción **

PARA PROVEEDORES EXTERNOS:

La empresa o cliente que contrate los servicios a proveedores externos debe coordinar que su proveedor presente y porte constancia /permiso de operación vigente, emitida por la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC el día de su evento.

Todos aquellos proveedores que no tengan este documento en regla y al día el hotel se reserva el ingreso al establecimiento.

PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:

Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)

Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 días después de su fecha de emisión.

** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente**

3- Autorización de firmas y cuentas:

CUENTA MAESTRA

Facturar a nombre de:

Total del Evento

386,712.50LPS

4- Políticas Generales

Esta es sólo una cotización, con una validéz de 5 días a partir de su fecha de emisión, tendra que cancelar el 50%de su presupuesto.

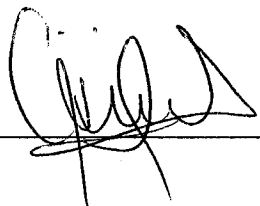
Precios y reservas de salón sujetos a cambios sin previo aviso.

Cliente declara que acepta y que ha leído nuestras políticas generales, que se adjuntan como anexo en este contrato y forman parte integral de las condiciones y en virtud de tal aceptación firma cada una de las páginas de las políticas.

Este documento es final y cualquier documento que se haya suscrito con anterioridad a esta fecha no tendrá validez alguna.

Siendo todo de conformidad, ambas partes firmamos el: 06/12/23

Firma Ejecutivo(a):



Firma Cliente:

Precios con impuestos Incluidos

pag.3 de 3



Comayagüela, Tel.3233-1257

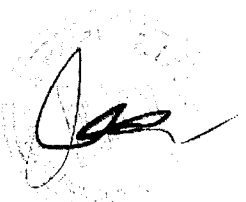
RTN: 08011975086749

COTIZACION

Fecha 11-12-2023

Cliente Instituto Nacional Agrario

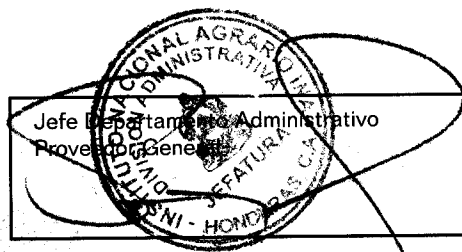
RTN 08019003248107

Cant.	Descripción	P/unit.	Total
250	Cenas Navideñas		L.356,500.00
FIRMA 	SUBTOTAL		L.356,500.00
	15%		L.53,475.00
	TOTAL		L.409,975.00

ORDEN DE COMPRA

No. 247

PROVEEDOR <u>DISTRIBUIDORA GLOBAL</u>		FECHA <u>12-12-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>1083</u>	
DIRECCIÓN <u>INFORMATICA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
3		LANCES DE CANALETA PLASTICA DE 3 PULG. DE HONDO RUE PUNTO A	247.50		742.50
3		CAJAS DE CANALETAS PLASTICAS DE 1 PULG. (CAJA DE 24 UNIDADES)	2,484.00		7,452.00
3		CAJAS DE CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 PULG. (CAJA DE 24 UNIDADES)	1,188.00		3,564.00
		UL			
		SUB TOTAL			11,758.50
		15% IMP.			1,763.78
OBSERVACIONES					13,522.28
TOTAL LPS.					



Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00004775

CAL.: A8EB21-E57050-5749A5-9328D0-0C5331-06

Fecha Límite de emisión: 01/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005200

Fecha Facturación:

13 / diciembre / 2023

Fecha Vencimiento:

12 / enero / 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN/CLIENTE: 0801 9003 248107

O/C N°

0

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

0

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
3	LANCE DE CANALETA PLASTICA DE 2.36X1.57	ISV L 247.50		L 742.50
3	CAJAS DE CANALETAS PLASTICA DE 1 (24 UNIDADES)	ISV L 2,484.00		L 7,452.00
3	CAJAS DE CANALETAS PLASTICA DE 1/2 (24 UNIDADES)	ISV L 1,188.00		L 3,564.00
Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 28/100 LEMPIRAS				

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO



CRÉDITO



GG

Descuento Otorgado	L.	L	-
Rebaja Otorgada	L.	L	-
Sub Total	L.	L	11,758.50
Importe Exento	L.	L	-
Importe Exonerado	L.	L	-
Importe Gravado 15%	L.	L	11,758.50
Importe Gravado 18%	L.	L	-
15% Impto. S/V	L.	L	1,763.78
18% Impto. S/V	L.	L	-
Total a Pagar	L.	L	13,522.28



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,

Distrito Central, F.M.

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

Nº

000970

R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
13	12	23

CLIENTE Tesorería General de la Republica Por L. 13.522.28
VL. LETRAS Trece mil quinientos veintidos con 28/100

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
# 4775					

☐ Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Deposito /Transferencia

☐ Cheque Banco _____ No _____

P.V.
FIRMA QUIEN RECIBE

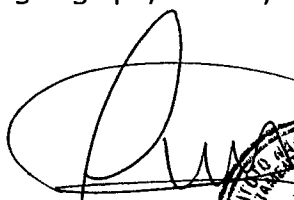
“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

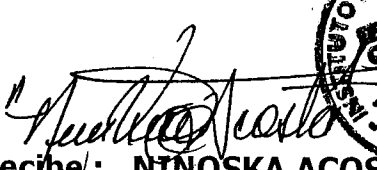
CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Departamento de Informática, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

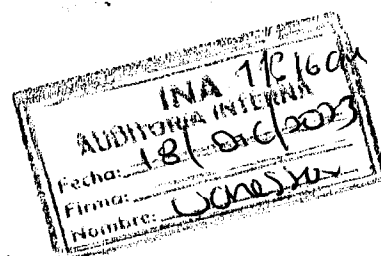
- 3 Lances de canaleta plástica de 3 plgs. De ancho x 2 plgs. De alto Unidades.
- 3 Cajas de canaleta plástica de 1 plgd. (caja de 24 uds.)
- 3 Cajas de canaletas plástica de ½ plgd. (caja de 24 uds.)

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre del 2023


Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveedurías



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
18/12/2023
09:33


c.auditoria
Cc.archivo



CLIENTE INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 CONTACTO UNIDAD DE COMPRAS
 RTN

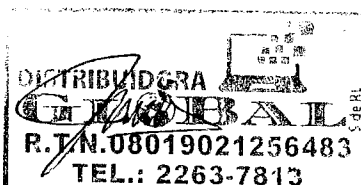
PROCESO: CM-GC-INA-2023-264

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	3	LANCE DE CANALETA PLASTICA DE 2.36X1.57	ISV L	247.50	742.50
2	3	CAJAS DE CANALETAS PLASTICA DE 1 (24 UNIDADES)	ISV L	2,484.00	7,452.00
3	3	CAJAS DE CANALETAS PLASTICA DE 1/2 (24 UNIDADES)	ISV L	1,188.00	3,564.00

OBSERVACIONES

DAMARI ESPINOZA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-5965

ventas1@distribuidoraglobal.hn



Sub-Total

L. 11,758.50

Exento

L.

Gravado

L.

11,758.50

ISV 15%

L.

1,763.78

Total

L.

13,522.28

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429

ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 009568

FECHA**22/11/2023****CLIENTE: INA**

						VENCIMIENTO 12/12/2023	TERMINOS 30 DIAS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
DEXSON	CANAleta PLASTICA DEXSON 60X40MMX2MTS BLANCA	UNIDAD	3	L 310.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 930.00
DEXSON	CANAleta PLASTICA DEXSON 20X12MMX2MTS BLANCA ADHESIVA CAJA DE 24 U	UNIDAD	3	L 2,800.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 8,400.00
DEXSON	CANAleta PLASTICA LEGRAND 15X10MMX2MTS BLANCA ADHESIVA CAJA DE 24U	UNIDAD	3	L 1,800.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 5,400.00
						SUBTOTAL	L 14,730.00
						ISV%	L 2,209.50
						TOTAL	L 16,939.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-GC-INA-2023-264

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

05-17-2023



"Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria"

Instituto Nacional Agrario, Colonia La Alameda, 4a. Avenida "Juan Manuel Gálvez Durón" entre 10ª y 11ª Calles, Casa No. 1009 Tegucigalpa, Honduras, Centro América, Teléfonos 2239-8402 al 03



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

No.

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Sectional Santa Barbara

FECHA DE EMISIÓN:

DE EMISIÓN: 31 de oct. de 2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Orlany Estanlin Peña

FECHA EN QUE SE NECESITA::

Uacht

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

"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. 1.408.75

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La Cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Por Suministros de: 1 Cafetera

Efectuados a la: OFICINAS DE BANASUPRO

Según Factura No.: 000-001-01-000 04772

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 5 Diciembre 2023



Firma y sello



Identidad No. 0818-1957 00015

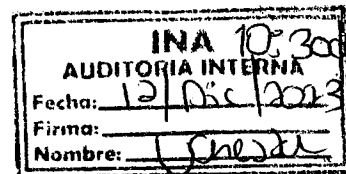
R.T.N. 08019995294012

Solvencia No. _____

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la Sectorial Santa Bárbara, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Cafetera INVENTARIO # 4-009762



Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUENO**
Jefe de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 12/12/2023.
09:40 AM



c.auditoria
cc.archivo



SUPROS

SUPROS

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° CM GC INA 2023- 265

Fecha: 22 Noviembre 2023

Para: INA

Dirección:

Condiciones de pago:

Crédito ☐

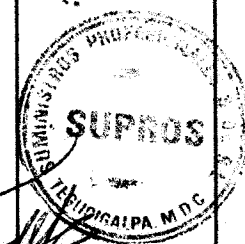
Contado ☐

Punto de Entrega: Dentro de:

Observaciones:

Cotizado por:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Cafetera de 12 tazas (solamente de 20 tazas) marca SANKEY	1.225.00	1.225.00
		15%		183.75
		total		1.408.75



Venta de materiales de computo, Aseo, Ferretería, Sellos, Mobiliario de oficina y otros

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
Colonia Travesía, Sector Sapote, Bloque J,
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 9337-2076
Correo: ivshonduras@gmail.com

IVS

Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2023-265

Fecha:

miércoles 22 de noviembre de 2023

N° Cotización:

V15-000947

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CM0941B	CAFETERA BLACK + DECKER 12 TAZAS JARRA DE VIDRIO C/FILTRO	1	L 1,187.00	L 1,187.00
					

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 1,187.00

ISV (15%) L 178.05

Total L 1,365.05

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Colonia La Alameda, 4a. Avenida entre 10a. Y 11a. Calles, N°. 1009

Tels: 239-8401 al 03 / 239-8395, 239-8397, 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

12-12-2023

Nº.

1087

FECHA DE EMISION:

Trinidad

FECHA EN QUE SE NECESITA: lunes 30 de octubre de 2023

FECHA EN QUE SE NECESITA

Departamento Jurídico

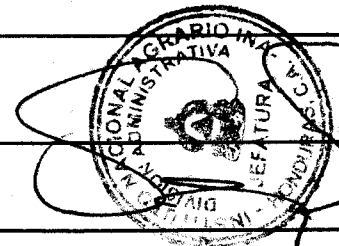
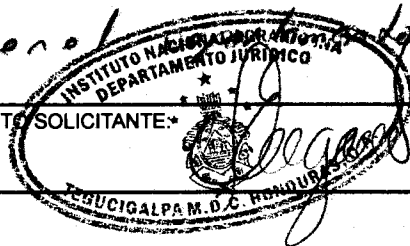
maio 31 de Maio de 2023

inventario # 4-009769

Para ser usado en el  de Juridico

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:*

Vº. Bº. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00004769

CAI.: A8EB21-E57050-5749A5-9328D0-0C5331-06

Fecha Límite de emisión: 01/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005200

Fecha Facturación:

12 / diciembre / 2023

Fecha Vencimiento:

11 / enero / 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN/CLIENTE: 0801 9003 248107

O/C N°

0

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

0

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
1	CAFETERA DE 12 TAZA	795.00		795.00

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CATORCE 25/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	-
Sub Total	L.	795.00
Importe Exento	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	795.00
Importe Gravado 18 %	L.	-
15% Impto. S/V	L.	119.25
18% Impto. S/V	L.	-
Total a Pagar	L.	914.25

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO



CRÉDITO



G.G.

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por JURIDICO, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Cafetera INVENTARIO # 4-009769

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

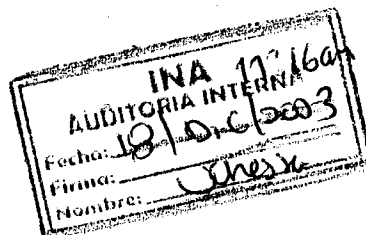


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

10/12/2023
09:34



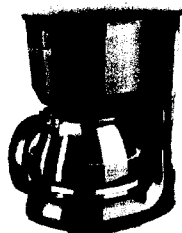
cc.auditoria
cc.archivo



CLIENTE INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 CONTACTO UNIDAD DE COMPRAS
 RTN

PROCESO: CM-GC-INA-2023-265

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	CAFETERA DE 12 TAZA	ISV L	795.00 L	795.00



OBSERVACIONES

DAMARI ESPINOZA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-5965

globalventas2@yahoo.com

DISTRIBUIDORA
GLOBAL S de RL
 RTN 08019021256483
 TEL.: 2263-7813

COTIZACIONES

Sub-Total	L.	795.0
Exento	L.	-
Gravado	L.	795.0
ISV 15%	L.	119.2
Total	L.	914.2

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
Colonia Travesia, Sector Capote, Bloque J.
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 9337-2076
Correoivshonduras@gmail.com

ivs

Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2023-267

Fecha:

miércoles 22 de noviembre de 2023

Nº Cotización:

V15 - 000346

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CM0941B	CAFETERA BLACK + DECKER 12 TAZAS JARRA DE VIDRIO C/FILTRO PE	1	L	1,187.00	1,187.00

ivs

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 1,187.00

ISV (15%) L 178.05

Total L 1,365.05

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

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

SUPROS
ADMINISTRACIÓN PROFESIONALES, S de R.L.

"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. 2.645.00

Recibí de: INA

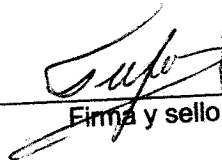
La Cantidad de: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS (L. 2.645.00)

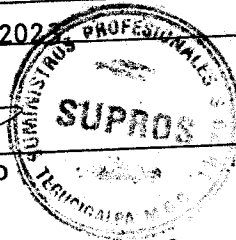
Por Suministros de: 2 Telefonos fijos

Efectuados a la: OFICINAS DEL INA

Según Factura No.: 000--01-01-000 04758

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 28 Noviembre 2025


Firma y sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 08019995294012

Solvencia No.

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la Sectorial de Yoro, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 2 Teléfonos fijos Inventario # 4-009760,61

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER RUBIO**
Jefe de Proveeduría

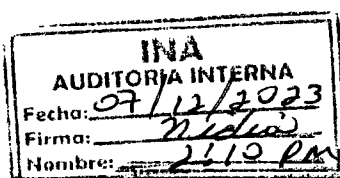


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 07/12/2023
01:38 PM



c.auditoria
cc.archivo





SUPROS

SUPROS

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

000464

COTIZACIÓN N° CM-GC-INA-2023-269

Fecha: 22 Noviembre 2023

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	c.u	Teléfonos inalámbricos Panasonic	1.150.00	2.300.00
		15%		345.00
		total		2.645.00

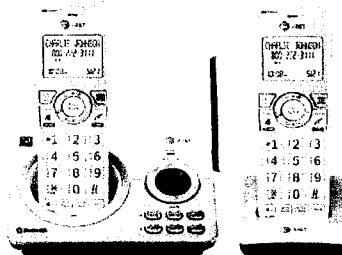


Venta de materiales de computo, Aseo, Ferretería, Sellos, Mobiliario de oficina y otros

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
CONTACTO UNIDAD DE COMPRAS
RTN

PROCESO: CM-GC-INA-2023-269

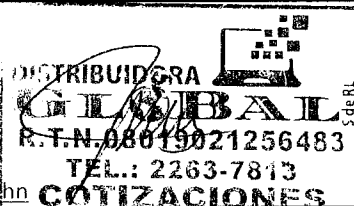
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	TELEFONOS INALAMBRICOS INALAMBRICO CON DOS AURICULARES	ISV L	1,880.00 L	3,760.00



OBSERVACIONES

DAMARI ESPINOZA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-5965

ventas1@distribuidoraglobal.hn



Sub-Total	L.	3,760.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	3,760.00
ISV 15%	L.	564.00
Total	L.	4,324.00

CM-GC-INA-2023-272



Instituto Nacional Agrario, I.N.A.

HONDURAS, C.A.

Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10 y 11 Calle, No.1009

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. 239-84101, 239-8402, 239-8403



REQUISICION DE BIENES

No.

1167

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DE DEUDA AGRARIA	FECHA DE EMISION:
NOMBRE DEL SOLICITANTE: ROSIBEL HERRERA BUSTILLO	FECHA EN QUE SE NECESITA: URGENTE 27/11/2023

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR	IMPORTE
				UNIDAD	Total
1	1	C/U	DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES SWITCH DE 5 PUERTOS RJ-45 *****ULTIMA LINEA*****		360.00
				SUB TOTAL	360.00
				15% I.S.V.	54.00
				TOTAL Lps.	414.00

OBSERVACIONES:

PARA USO EXCLUSIVO DE DEUDA AGRARIA

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo.
JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL ^{NR}
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021243

Fecha de Factura: 06/12/2023 Fecha Vencimiento: 05/01/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S30975 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SWITCH 8 PUERTOS 10/100 Mbps TP-LINK P/ESCRITORIO TL-SF1008D	1.00 Unidades	L 360.00	G15%		L 360.00

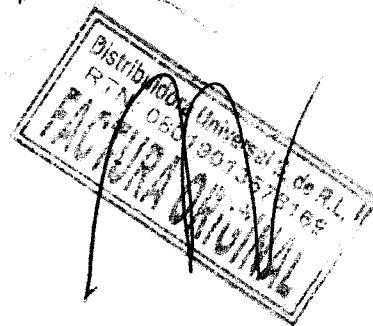
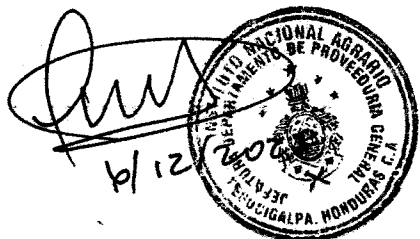
Señ: Cuatrocientos Catorce Lempiras

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

SubTotal	L 360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 360.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 54.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 414.00
Importe adeudado	L 414.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021243

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Deuda Agraria, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Dispositivo de comunicaciones SWITCH de 5 puertos RJ-45
INVENTARIO # 4-009764

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

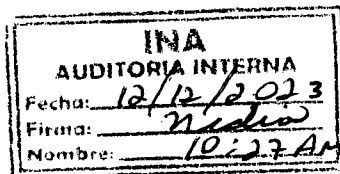


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 12/12/2023
09:50 AM



c.auditoria
cc.archivo





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30975

Fecha de Cotización: 01/12/2023 09:55:48 a. m. Valido Hasta: 31/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SWITCH 8 PUERTOS 10/100 Mbps TP-LINK P/ESCRITORIO TL-SF1008D	1.00	L 360.00	G15%	L 360.00

SubTotal	L 360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 360.00
ISV 15%	L 54.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 414.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatrocientos Catorce Lempiras



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL **NR**
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021242

Fecha de Factura: 06/12/2023 Fecha Vencimiento: 05/01/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S30976 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003249107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CALCULADORA CASIO MX-12BK 12 DIGITOS BAT/SOL	2.00 Unidades	L 145.00	615%	L 290.00

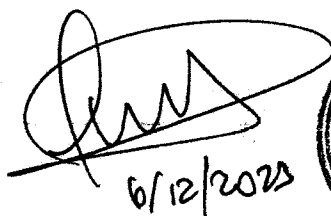
Son: Trescientos Treinta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

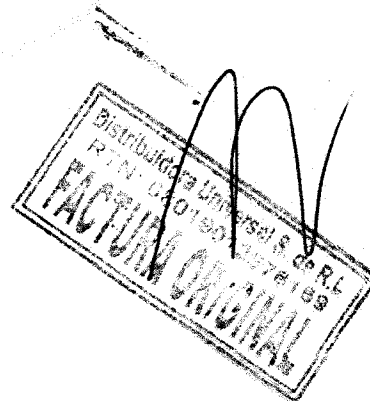
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 290.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 290.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 43.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 333.50
Importe adeudado	L 333.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021242

Plazo de pago: 30 días


6/12/2023



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la Sectorial de Yoro, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 2 Calculadoras pequeñas de mano

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

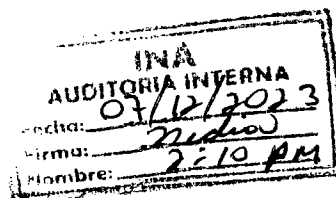


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 07/12/2023
09:35 PM



c.auditoria
cc.archivo





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30976

Fecha de Cotización: 01/12/2023 10:00:14 a. m. Valido Hasta: 31/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CALCULADORA CASIO MX-12BK 12 DIGITOS BAT/SOL	2.00	L 145.00	G15%	L 290.00

SubTotal	L 290.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 290.00
ISV 15%	L 43.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 333.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Trescientos Treinta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos



CAJ: F58016-F48E01-F94F93-F6417D-84B852-6E

E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: I NA	Código:	Fecha: 8 Diciembre 2023
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: 1169 Condiciones de Pago:	Factura No. 000-001-01-000 04773



SUPROS
SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
RTN: 08019995294012

8 dic. 2023

SEÑORES

INA

MANIFIESTO DE ENTREGA

- 2 sellos de madera para delineador**
- 2 Sellos de madera para promotor**

Factura # 000-01-000 04773

RECIBI CONFORME



“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por TITULACION DE TIERRAS, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 2 Sellos para delineador
- 2 Sellos para promotor

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría



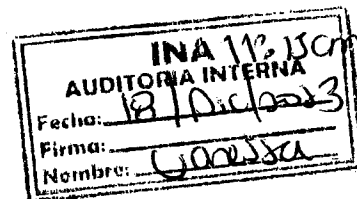
Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

18/12/2023

09:30 AM



c.auditoria
cc.archivo





SUPROS

SUPROS

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° CM-GC-INA-2023-274

Fecha: 4 Diciembre 2023

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

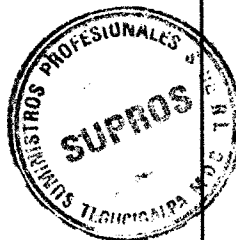
Punto de Entrega: _____

Dentro de: _____

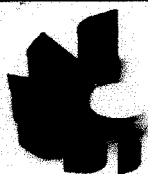
Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	c.u	Sello de madera para dileneador	156.00	312.00
2	c.u	Sello de madera para promotor	156.00	312.00
				624.00
		15%		93.60
		total	L.	717.60



Venta de materiales de computo, Aseo, Ferretería, Sellos, Mobiliario de oficina y otros



CENTROMATIC S

Tecnología y Automatización en su Oficina



COLOP

MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



CM-GC-INA-2023-274

CLIENTE Instituto Nacional Agrario

FECHA: 01/12/2023

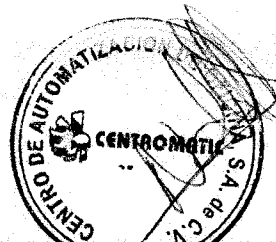
CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
2	SELLO	SELLOS DE MADERA PARA DELINEADOR	L. 300.00	L. 600.00
2	SELLO	SELLOS DE MADERA PARA PROMOTOR	L. 300.00	L. 600.00
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,200.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 180.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 1,380.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555
norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889

ORDEN DE COMPRA

No. 222

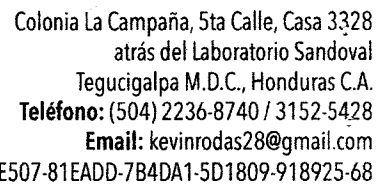
PROVEEDOR <u>PUBLI-K</u>		FECHA <u>04-12-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>1170</u>	
DIRECCIÓN <u>CAPACITACION</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
200		CAMISETAS BLANCAS CON ESTAMPADO INA PECTORAL PARA LA EXPOFERIA **UL**	120.00		24,000.00
SUB TOTAL					24,000.00
15% IMP					3,600.00
OBSERVACIONES					TOTAL LPS. 27,600.00

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General



Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



FACTURA N° 000-001-01- 00000197

RTN: 08011985091780

KEVIN MEDARDO RODAS VELASQUEZ

CRÉDITO

CONTADO

Fecha:

4/12/2023

Cliente: Instituto Nacional Agrario
Dirección: _____

RTN: 0801 9003 2481 07

Dirección:

[illegible]

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Veintisieta mil seiscientos

Fecha Límite Emisión: 11/04/2024

Modalidad: Impresión por imprenta

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

24,000.00

3,600.00

27,600.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

IMPRESION DIGITAL, SUBLIMACION, SERIGRAFIA, PROMOCIONALES Y CONFECCION

COL. LA CAMPAÑA, CASA N-3328, 5 CALLE

TEL. 2203-1426, 3152-5428

RTN: 0801-1985-091780

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Publi-K

PUBLICIDAD SIN LIMITES

Correo: Publikhn504@gmail.com

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Tag.	4	12	2023

COMPROBANTE DE ENTREGA N°0349

Nombre:	Instituto Nacional Agrario	
Empresa:		
Telefono:		
Orden de Compra:		
N°	PRODUCTO	CANTIDAD
	Camisas blancas estampadas	200
NO ACEPTAMOS RECLAMOS AL PASAR LAS 24 HORAS DE RECIBIDO		TOTAL 200

Nombre de la persona
que recibe

Firma Cliente

Nombre y firma de la persona
que entrega



COTIZACIÓN

TEL. 2203-1985 CEL: 99503492

RTN. 0801 1985 091780

publikhn504@gmail.com



NOMBRE: Instituto Nacional Agrario

DIRECCION:

FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

[illegible]

LENIN RODAS
GERENTE GERAL



PROGRAFIP

+ QUE IMPRESIÓN
RTN: 08019003244429

000453

COTIZACION

ATENTAMENTE ENVIAMOS SU COTIZACIÓN SOLICITADA.

FECHA	27 de noviembre del 2023
INSTITUCIÓN	Instituto Nacional Agrario
TELEFONOS	22379953

NUMERO O TIRAJE	DESCRIPCIÓN	VALOR POR UNIDAD EN LEMPIRAS	VALOR TOTAL
200	Camiseta Estilo sport serigrafiada en pectoral derecho con logo institucional.	150.00	30,000.00
		Sub total	
		ISV	4,500.00
		Total	34,500.00

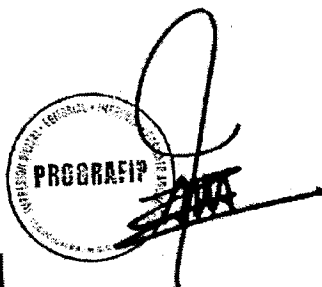
ESTA COTIZACIÓN INCLUYE 15% ISV

Esta cotización tiene vigencia quince días a partir de la fecha, por fluctuaciones en precios de materia prima y materiales

Cambios en las especificaciones de su trabajo cotizado altera el precio de la misma.

CONDICIONES DE PAGO

50% AL EMITIR ORDEN DE COMPRA



Imprenta • Impresión Digital • Plotter • Editorial

Bo. La Concordia, Calle Morelos, Frente a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras. Tel.: 2220-0763 • 2220-0764 • 2238-2391
administracion@prografip.com

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



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

FACTURA ORIGINAL

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

Nº 000-001-01-00005834

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 7 MES Diciembre AÑO 2023

ORDEN DE COMPRA Nº:

COTIZACIÓN Nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7378	ROTULO REDONDO	1	0.00	1,275.00	1,275.00

Importe Exento
0.00

Importe Exonerado
0.00

Sub-Total
1,275.00

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 \$ 725577311
BANCA TLN 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.



Kenia Cardenas
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L. 1,275.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 191.25
ISV 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,466.25

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 /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: 000-001-01-00005551al 000-001-01-00005850
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

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



RILMAC
Impresores

28
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

N°8352

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

DIA	MES	AÑO
6	Diciembre	2023

6 Diciembre 2023

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		
ATENCIÓN:	LIC LESTER BUESO	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	ROTULO IMPRESO FULL COLOR EN VINIL SOBRE PVC TAMAÑO 1 * 1 MTS (39*39 PULGADAS.)	L 1,275.00	L 1,275.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 1,275.00
		15% ISV:	L 191.25
		TOTAL:	L 1,466.25
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

 Jefe División Administrativa Proveedores Generales	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



Villa Fiore S. de R.L.

R.T.N.: 08019010289033

Col. Lomas del Guajaro, Calle Principal, Avenida República Dominicana

Local: 2, Edificio Escorpión, Frente al Mall La Galería, media cuadra de Element.

Cel.: (504) 3296-9210, Correo: villa.fiore@yahoo.com

CAI: 66A571-962E54-864ABE-5E1F9D-94992D-D3

Rango Autorizado: del 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004500

FACTURA

Nº 000-001-01-00003666

FECHA: 6 Diciembre 2023

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Cliente:	INA				R.T.N.: 08019009248107
Dirección:	Legación				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
511	Desayunos	78=		39.858=	
71	Coffee Break	210=		14.910=	
455	Almuerzo Basico	240=		109.200=	
160	Almuerzo Premium	380=		60.800=	
5	Meseros	600=		3.000=	
1	transporte	7.000=		7.000=	
Publicidad/Preos Gráficas y Mas PAGINAS TEL. 5783-0182 CERTIFICACION #8231-15-10500-223 Roger Orellana R.T.N. 0461196700470		Suma		2. 234.768	

Publicidad Artes Gráficas y Más PAG 1945 TEL. 9783-0182 CERTIFICACION #8231-15-10596-223 Roger Ordoñez R.T.N. 04811967880470

VALOR EN LETRAS:

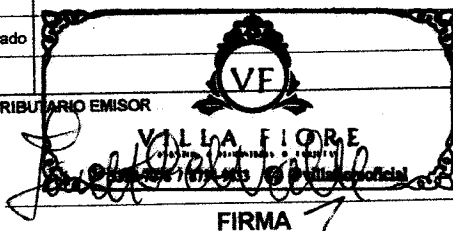
LA FACTURA BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

234.768=

35.215.20

2.269.983.20



COTIZACION



CONTRATO DE SU PROPUESTA DE EVENTO

CONTACTO	Leonardo Romero Jaen	
CLIENTE:	INA	TELEFONO
RTN:	0801-9003-248107	
FECHA DE COTIZACION	01 de diciembre 2023	
FECHA DEL EVENTO	08 de diciembre 2023	

DETALLES DE LA PROPUESTA

FECHA DEL EVENTO	HORARIO	LUGAR
08 de diciembre 2023	PENDIENTE	EL PORTAL

DETALLE DE COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL/LPS
Desayuno (Burritas + Jugo)	511	L78.00	L39,858.00
Coffee Break (Incluye: 3 bocadillos salados, 1 bocadillo dulce y jugo)	71	L210.00	L14,910.00
Almuerzo Basico (chuleta, arroz, ensalada, 2 tortillas y refresco)	455	L240.00	L109,200.00
Almuerzo Premium (Pollo gordon blue, arroz al perejil, perita de papa, panecillo y refresco)	160	L380.00	L60,800.00
Meseros	5	L600.00	L3,000.00
Transporte (Incluye Montaje y desmontaje)	1	L7,000.00	L7,000.00
Subtotal			L234,768.00
ISV			L35,215.20
TOTAL A PAGAR			L. 269,983.20

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

POLITICAS GENERALES PARA EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES:

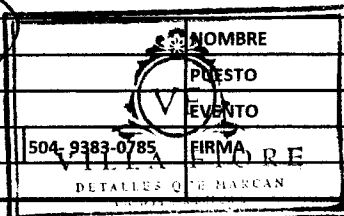
PARA RESERVACION:

Para reservar la Fecha y el lugar debera cancelar un anticipo de L 15,000.00 y firmar la presente cotizacion.
 Todo el saldo debera de estar cancelado cinco (5) dias antes de realizarse el evento.
 Se ofrece un servicio por 5 horas, cada hora extra adicional tendra un costo de Lp.3,500.00

FORMA DE PAGO

Si esta propuesta es aceptada por parte de usted, mucho le agradeceremos que la forma de pago sea por medio de transferencia bancaria en la cuenta bancaria No. 7301-30011 de BAC CREDOMATIC a Nombre de VILLA FIORE
 Atentamente,

EL portal	NOMBRE	Josue Escobar
DETALLES DE LA PROPUESTA	PUESTO	Asesor de ventas
elportalvillafiore@gmail.com	EVENTO	
	FIRMA	
	DETALLES QUE MARCAN	



000472

Alquileres

Esplendor

2232-0233 9865-6814

Empresa: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

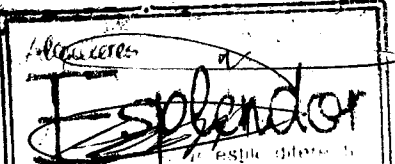
Atencion: LEONARDO ROMERO JAEN

Contacto:

Fecha de cotizacion: 01 DIC-2023

Fecha: 8-dic

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	EVENO DOMICILIO INA	1	L. 265,000.00	L. 265,000.00
	DESAYUNO EMPACADO COFFE BREAK (4 BOCADILLOS) ALMUERZO SENCILLO ALMUERZO GOURMET SERVICIO DE MESEROS TRANSPORTE DE EQUIPO			



JOSELIN FONES

SUB TOTAL	L. 265,000.00
15 %ISV	L. 39,750.00
TOTAL	L. 304,750.00

000473

EL MIRADOR

FECHA	01 de diciembre 2023
TELEFONO	3335-0297
CONTACTO	Leonardo Romero Jaen
CORREO	lromero@ina.hn

CLIENTE:	Instituto Nacional Agrario (INA)
RTN:	0801-9003-248107
LUGAR:	El Portal
FECHA EVENTO:	08 de diciembre de 2023

No.	Artículos o Servicios	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayuno sencillo empackado	511	L. 130.00	L. 66,430.00
2	Coffee Break empackado (Incluye 4 bocadillos menu a escoger	71	L. 270.00	L. 19,170.00
3	Almuerzo tipico	455	L. 310.00	L. 141,050.00
4	Almuerzo Deluxe	160	L. 450.00	L. 72,000.00
5	Meseros	5	L. 800.00	L. 4,000.00
6	Transporte	1	L. 9,000.00	L. 9,000.00
Subtotal				L. 311,650.00
ISV				L. 46,747.50
Total				L. 358,397.50

El Mirador

Ana Cover

Tel: 8913-7088

ventaselmiradorhn@gmail.com

EL MIRADOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021325

Fecha de Factura: 07/12/2023 Fecha Vencimiento: 06/01/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S30311 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA HP GT-53 NEGRO	1.00 Unidades	L 225.00	G15%	L 225.00
2	BOTE DE TINTA HP GT-52 CIAN	1.00 Unidades	L 225.00	G15%	L 225.00
3	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	1.00 Unidades	L 225.00	G15%	L 225.00
4	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW	1.00 Unidades	L 225.00	G15%	L 225.00

Son: Mil Treinta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1010

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 135.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,035.00
Importe adeudado	L 1,035.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021325

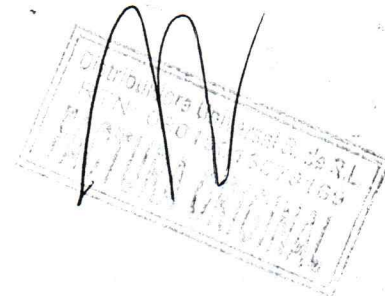
Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Recursos Humanos, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Tintas GT-53 Negro
- 1 Tintas GT-53 Cyan
- 1 Tintas GT-53 Magenta
- 1 Tintas GT-53 Yellow

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUECO**
Jefe de Proveeduría

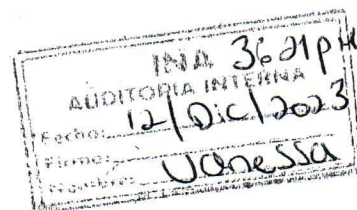


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 12/12/2023
03:15 PM



c.auditoria
cc.archivo





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30311

Fecha de Cotización: 17/11/2023 11:21:00 a. m. Valido Hasta: 17/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA HP GT-53 NEGRO	1.00	L 225.00	G15%	L 225.00
2	BOTE DE TINTA HP GT-52 CIAN	1.00	L 225.00	G15%	L 225.00
3	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	1.00	L 225.00	G15%	L 225.00
4	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW	1.00	L 225.00	G15%	L 225.00

SubTotal	L 900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 900.00
ISV 15%	L 135.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,035.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Treinta Y Cinco Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1010

CRÉDITO A 30 DÍAS



TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Instituto Nacional Agrario (INA) Recursos Humanos

Fecha: 23 de noviembre del 2023

Telefax: 2221-3690

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Precio/U.	TOTAL L.
1	Tinta HP GT53 Negro 90ml	1	327.00	327.00
2	Tinta HP GT53 Amarillo 90ml	1	327.00	327.00
3	Tinta HP GT53 Magenta 90ml	1	327.00	327.00
4	Tinta HP GT53 Azul 90ml	1	327.00	327.00

Nota: Pago de Contado

SUB TOTAL. LPS. 1,308.00

ISV. LPS. 196.20

TOTAL. LPS. 1,504.20

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66



RUBÉN AGUILAR

Asesor de Ventas y Servicios

Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675
Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

No. 230

PROVEEDOR <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>		FECHA <u>06-12-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>1091</u>	
DIRECCIÓN <u>CAPACITACION Y EVALUACION</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2		TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L6171/T504 NEGRO	245.00	490.	00
2		TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L6171/T504 CYAN	235.00	470.	00
2		TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L6171/T504 MAGENTA	235.00	470.	00
2		TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L6171/T504 YELLOW	235.00	470.	00
		UI			
SUB TOTAL				1,900.	00
15%IMP.				285.	00
OBSERVACIONES				TOTAL LPS.	2,185. 00



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021420

Fecha de Factura: 12/12/2023 Fecha Vencimiento: 11/01/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S31412 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

9 Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	2.00 Unidades	L 245.00	G15%	L 490.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	2.00 Unidades	L 235.00	G15%	L 470.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	2.00 Unidades	L 235.00	G15%	L 470.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	2.00 Unidades	L 235.00	G15%	L 470.00

Son: Dos Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1091

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 1,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 285.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,185.00
Importe adeudado	L 2,185.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021420

Plazo de pago: 30 días

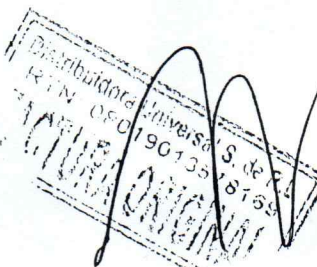


CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Capacitación y Evaluación, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 2 Tintas para impresora Epson L6171/T504 Negro
- 2 Tintas para impresora Epson L6171/T504 Cyan
- 2 Tintas para impresora Epson L6171/T504 Magenta
- 2 Tintas para impresora Epson L6171/T504 Yellow

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

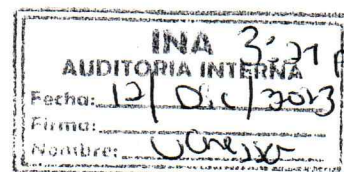


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 12/12/2023
2:43 PM



c.auditoria
cc.archivo





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30257

Fecha de Cotización: 16/11/2023 02:40:38 p. m. Valido Hasta: 16/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

000493

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	2.00	L 245.00	G15%	L 490.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	2.00	L 235.00	G15%	L 470.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	2.00	L 235.00	G15%	L 470.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	2.00	L 235.00	G15%	L 470.00

SubTotal	L 1,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,900.00
ISV 15%	L 285.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,185.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: REGION DE OCCIDENTE

CRÉDITO A 30 DÍAS



TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación 000494

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Instituto Nacional Agrario (INA) CAPACITACION

Fecha: 23 de noviembre del 2023

Telefax: 2221-3690

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Precio/U.	TOTAL L.
1	Tinta Epson T504120 Negro	2	363.00	726.00
2	Tinta Epson T504220 Cyan	2	347.00	694.00
3	Tinta Epson T504320 Magenta	2	347.00	694.00
4	Tinta Epson T504420 Amarillo	2	347.00	694.00

Nota: Pago de Contado

SUB TOTAL. LPS. 2,808.00

ISV. LPS. 421.20

TOTAL. LPS. 3,229.20

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66


RUBÉN AGUILAR

Asesor de Ventas y Servicios



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675
Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

No. 226

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		FECHA 04-12-2023		REQUISICIÓN No. 1051	
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
200		BOTES DE AJAX **UL**	48.60	9,720.00	
SUB TOTAL				9,720.00	
15% IMP.				1,458.00	
OBSERVACIONES MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRAL, REGIONAL DE LA INSTITUCION.				TOTAL LPS.	11,178.00

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021527

Fecha de Factura: 14/12/2023 **Fecha Vencimiento:** 13/01/2024 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S30308 **Fecha Limite:** 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	AJAX TRICOLIN LIMPIADOR MULTIUSO EN POLVO / 600 g	200.00 Unidades	L 48.60	G15%	L 9,720.00

Son: Once Mil Ciento Setenta Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

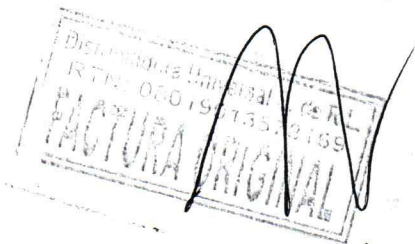
EXPEDIENTE: 1051

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 9,720.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,720.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,458.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,178.00
Importe adeudado	L 11,178.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021527

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 200 Botes de ajax

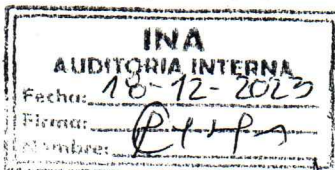
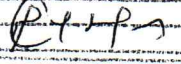
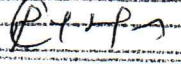
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023


Entrega: **LEC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
18/12/2023
09:36 AM


cc.auditoria
cc.archivo

11:15 am

Fecha: 18-12-2023
Firma: 
Nombre: 

Fabricio Alesio



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30308

Fecha de Cotización: 17/11/2023 11:13:28 a. m. Valido Hasta: 17/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

000495

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	AJAX TRICOLIN LIMPIADOR MULTIUSO EN POLVO / 600 g	200.00	L 48.60	G15%	L 9,720.00

SubTotal	L 9,720.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,720.00
ISV 15%	L 1,458.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,178.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Once Mil Ciento Setenta Y Ocho Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1051

CRÉDITO A 30 DÍAS





SUPROS

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

000496

SUPROS

COTIZACIÓN N° _____

Fecha: 24 Noviembre 2023

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	c.u	Ajax de 600 G	53.50	10.700.00
		15%		1.605.00
		total		12.305.00



Venta de materiales de computo, Aseo, Ferretería, Sellos, Mobiliario de oficina y otros

ORDEN DE COMPRA

No. 232

PROVEEDOR <u>EQUIPOS Y SISTEMAS</u>		FECHA <u>06-12-2023</u>	REQUISICIÓN No. <u>875</u>	
DIRECCIÓN <u>ALMACEN CENTRAL</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		TINTAS GT51KL	207.00	1,242.00
4		TINTAS GT52C	207.00	828.00
4		TINTAS GT52M	207.00	828.00
4		TINTAS GT52Y	207.00	828.00
6		TINTAS T504120	266.00	1,596.00
4		TINTAS T504220	216.00	864.00
4		TINTAS T504320	216.00	864.00
4		TINTAS T504420	216.00	864.00
4		CARTUCHO LDS59A HP 954 NEGRO	1,221.00	4,884.00
2		CARTUCHO LDS50A HP 954 CYAN	935.00	1,870.00
2		CARTUCHOSLOS53A HP 954 MAGENTA	935.00	1,870.00
2		CARTUCHO LOS56A HP 954 YELLOW	935.00	1,870.00
		UI.		
		SUB TOTAL		18,408.00
		15% IMP.		2,761.20

OBSERVACIONES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ASI CUBRIR NECESIDADES DE LAS
OFICINAS SOLICITANTES

TOTAL LPS.

21,169.20

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General



JEFEATURA Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

FACTURA N° 000-001-01-000 34438

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario R.T.N 08019003248107

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN:
11 12 2023

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Tinta HP GT51KL 1VV22AL	6	207.00	1242.00
	Tinta HP GT52C M0H54AL	4	207.00	828.00
	Tinta HP GT52M M0H55AL	4	207.00	828.00
	Tinta HP GT52Y M0H56AL	4	207.00	828.00
	Tinta Epson T504120	6	266.00	1596.00
	Tinta Epson T504 220	4	216.00	864.00
	Tinta Epson T504320	4	216.00	864.00
	Tinta Epson T504420	4	216.00	864.00
	Cartucho L0571AL HP 954XL Negro	4	1221.00	4884.00
	Cartucho L0562AL HP 954XL Cyan	2	935.00	1870.00
	Cartucho L0565AL HP 954XL mag.	2	935.00	1870.00
	Cartucho L0568AL HP 954XL Amarillo	2	935.00	1870.00

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500
Fecha limite de Emisión: 23/06/2024

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

18408.00

2761.20

21169.20

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintion mil ciento setenta y nueve 20/100

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Almacén Central, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 6 Tintas GT51KL
- 4 Tintas GT52C
- 4 Tintas GT52M
- 4 Tintas GT52Y
- 6 Tintas T504120
- 4 Tintas T504220
- 4 Tintas T504320
- 4 Tintas T504420
- 4 Cartucho LOS59A HP 954 Negro
- 2 Cartucho LOS50A HP 954 cyan
- 2 Cartucho LOS53A HP 954 Magenta
- 2 Cartucho LOS56A HP 954 YELLOW

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

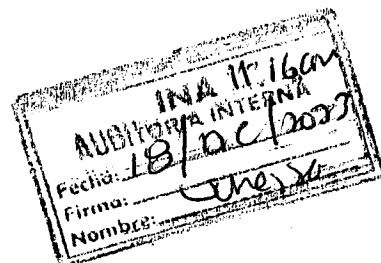


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

18/12/2023.
09:33



c.auditoria
cc.archivo



COTIZACIÓN

000505

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)	FECHA: 13/09/2023
ATENCIÓN: Suany Barahona	VALIDEZ DE LA OFERTA: 13/10/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
68828-2023	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1VV22AL	Botella HP GT53 Negro / 8,000 pgs	6.000	207.00	1,242.00
M0H54AL	Botella HP GT52 Cyan/ (8,000 pág)	4.000	207.00	828.00
M0H55AL	Botella HP GT52 Magenta/ (8,000 pág)	4.000	207.00	828.00
M0H56AL	Botella HP GT52 Yellow/ (8,000 pág)	4.000	207.00	828.00
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	6.000	266.00	1,596.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	4.000	216.00	864.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	4.000	216.00	864.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs)	4.000	216.00	864.00
L0S71AL	Cartucho HP (954XL) Negro / (2,000 Págs)	4.000	1,221.00	4,884.00
L0S62AL	Cartucho HP (954XL) Cyan / (1,600 Págs)	2.000	935.00	1,870.00
L0S65AL	Cartucho HP (954XL) Magenta / (1,600 Pág)	2.000	935.00	1,870.00
L0S68AL	Cartucho HP (954XL) Yellow / (1,600 Págs)	2.000	935.00	1,870.00
SUBTOTAL:				18,408.00
IMPUESTO:				2,761.20
TOTAL:				21,169.20

Tatiana Moya
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30322

Fecha de Cotización: 17/11/2023 12:07:30 p. m. Valido Hasta: 17/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

000506

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA HP GT-52 CIAN	4.00	L 225.00	G15%	L 900.00
2	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	4.00	L 225.00	G15%	L 900.00
3	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW	4.00	L 225.00	G15%	L 900.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	6.00	L 245.00	G15%	L 1,470.00
5	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	4.00	L 235.00	G15%	L 940.00
6	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	4.00	L 235.00	G15%	L 940.00
7	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	4.00	L 235.00	G15%	L 940.00

SubTotal	L 6,990.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,990.00
ISV 15%	L 1,048.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,038.50



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónica:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Plazo de pago: 30 días

Son: Ocho Mil Treinta Y Ocho Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 875

CRÉDITO A 30 DÍAS



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100454587

CODIGO: CCTEG01224

FECHA: 12/09/2023 16:14

000507

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

VENDEDOR: Ventas Oncae

RTN: 08019003248107

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A42332	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820 ✓	4	L.260.00	L.156.00	L.1,040.00
	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	L.269.57	L.161.74	L.1,078.28 ✓
	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	L.269.57	L.161.74	L.1,078.28 ✓
	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	L.269.57	L.161.74	L.1,078.28 ✓
	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	6	L.309.57	L.278.61	L.1,857.42 ✓
	A42333	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	4	L.260.00	L.156.00	L.1,040.00 ✓
	A35641	TONER NKT SAMSUNG MLT-D108S,ML-1640	2	L.700.00	L.210.01	L.1,400.00 ✓

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA 10 A 15 DIAS HABILES O HASTA AGOTAR EXISTENCIA.

SUBT: L.8,572.26

ISV: L.1,285.84

TOTAL: L.9,858.10

TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación ⁰⁰⁰⁵⁰⁸

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: **Instituto Nacional Agrario (INA) Almacén Central**

Fecha: **23 de noviembre del 2023**

Telefax: **2221-3690**

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Precio/U.	TOTAL
1	Tinta HP GT51 XL Black	6	327.00	1,962.00
2	Tinta HP GT52 Cyan	4	327.00	1,308.00
3	Tinta HP GT52 Magenta	4	327.00	1,308.00
4	Tinta HP GT52 Amarillo	4	327.00	1,308.00
5	Samsung MLT- D1082	2	NO HAY	
6	Tinta Epson T504120 Negro	6	363.00	2,178.00
7	Tinta Epson T504220 Cian	4	347.00	1,388.00
8	Tinta Epson T504320 Magenta	4	347.00	1,388.00
9	Tinta Epson T504420 Amarillo	4	347.00	1,388.00

Nota: Pago de Contado

SUB TOTAL. LPS. 12,228.00

ISV. LPS. 1,834.20

TOTAL. LPS. 14,062.20

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66

RUBÉN AGUILAR

Asesor de Ventas y Servicios



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675
Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

18-12-2023.

CM-6C-INA-2023-284

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

HONDURAS, C.A.

Barrio las Palmas entre 17 y 20 calle 1 avenida

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 556-42-04, 556-42-05, 556-42-59



No. 1082

REQUISICION DE BIENES

Division , Departamento: ADMINISTRACION REGIONAL ZONA NORTE

Fecha de Emision 19-10-23

Nombre del Solicitante: LIC. CESAR ANTONIO SANTOS

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	5	UNIDAD	LQ-590 (EPSON)		-----	
	3	UNIDAD	EPSON T544120		-----	
	3	UNIDAD	EPSON T544220		-----	
	3	UNIDAD	EPSON T544320		-----	
	3	UNIDAD	EPSON T544420		-----	
	1	UNIDAD	EPSON L4260 NEGRO FA		245.00	
	1	UNIDAD	EPSON L4260 COLOR FA		235.00	
	1	UNIDAD	EPSON L4260 COLOR FA		235.00	
	1	UNIDAD	EPSON L4260 COLOR FA		235.00	
			SUB TOTAL		950.00	
			15% IMP.		142.50	
			TOTAL		1,092.50	

OBSERVACION : SOLICITUD DE TINTA PARA SECCIONES DE TITULACION, PLANIFICACION, ENLACE INA-IF



Firma del Jefe del Departamento Solicitante

VoBo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021603

Fecha de Factura: 18/12/2023 Fecha Vencimiento: 17/01/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S31672 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

♀ Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-6397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	1.00 Unidades	L 245.00	G15%	L 245.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	1.00 Unidades	L 235.00	G15%	L 235.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	1.00 Unidades	L 235.00	G15%	L 235.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	1.00 Unidades	L 235.00	G15%	L 235.00

Son: Mil Noventa Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1091

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 950.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 950.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 142.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,092.50
Importe adeudado	L 1,092.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021603

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000



“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la REGIONAL ZONA NORTE, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Tintas Epson 504 color negro
- 1 Tintas Epson 504 Magenta
- 1 Tintas Epson 504 Cyan
- 1 Tintas Epson 504 Yellow



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

18/12/2023
01:10 PM



c.auditoria
cc.archivo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30305

Fecha de Cotización: 17/11/2023 11:11:38 a. m. Valido Hasta: 17/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	1.00	L 245.00	G15%	L 245.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	1.00	L 235.00	G15%	L 235.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	1.00	L 235.00	G15%	L 235.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	1.00	L 235.00	G15%	L 235.00

SubTotal	L 950.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 950.00
ISV 15%	L 142.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,092.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Noventa Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1082

CRÉDITO A 30 DÍAS



FA

TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Instituto Nacional Agrario (INA) Regional Zona Norte

Fecha: 23 de noviembre del 2023

Telefax: 2221-3690

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Precio/U.	TOTAL L.
1	Tinta Epson T504120 Negro	1	363.00	363.00
2	Tinta Epson T504220 Cyan	1	347.00	347.00
3	Tinta Epson T504320 Magenta	1	347.00	347.00
4	Tinta Epson T504420 Amarillo	1	347.00	347.00

Nota: Pago de Contado

SUB TOTAL. LPS. 1,404.00

ISV. LPS. 210.60

TOTAL. LPS. 1,614.60

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66


RUBÉN AGUILAR

Asesor de Ventas y Servicios



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675

Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

No. 236

PROVEEDOR <u>AUTO REPUESTOS BLESSING</u>		FECHA <u>07-12-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>1187</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIO GENERAL</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1		BOMBA MADRE DE FRENS PARA MITSUBISHI L200 Año 2004 **UL**			2,200.00
SUB TOTAL					2,200.00
15% IMP.					330.00
OBSERVACIONES <u>COMPRA DE BOMBA MADRE DE FRENS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 143 MITSUBISHI L 200 Año 2004 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.</u>					TOTAL LPS. <u>2,530.00</u>

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

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
9762-6848 Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia



Cliete	INA	Factura #	000-002-01-00060023
RTN	080190033248107	Pago :	Transferencia
Vendedor :	Marlon	Emitida	7/12/2023 10:10:57
Venta :	Credito	Vence	7/1/2024

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
MR-449476-JP	BOMBA MADRE FRENO MIT L200 95-07 MONTERO 92-00 NATIVA 99- 6G72 4D56 4G63 4G64 (MB-699830)(MB-534481) (FIC-JAPON)	L2,750.00	1	L550.00	L2,200.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
Fecha limite : 31/07/2024
Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
No: Orden Exenta
No. Registro SAG

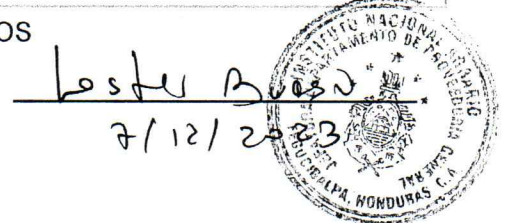
envio

Entregado por :



Recibido por:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L330.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L2,530.00



CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Bomba madre de frenos para MITSUBISHI L200 año 2004

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre del 2023


Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

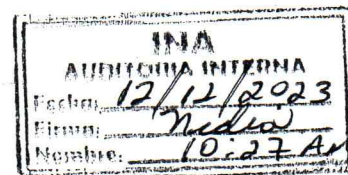



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central



Recibido 12/12/2023
9:50 AM

c.auditoria
cc.archivo





AUTOREPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
Telefonos: 9762-6848
Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía
RTN 08011988090350

Ciente	INA	Cotización	250003913
RTN	080190033248107		
Vendedor :	Marlon	Venta :	Cotizacion
		Emitida	30/11/2023

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1 MR-449476-JP	BOMBA MADRE FRENO MIT L200 95-07 MONTERO 92-00 NATIVA 99- 6G72 4D56 4G63 4G64 (MB-699830)(MB-534481)(FIC-JAPON)	L2,750.00	1	L550.00	L2,200.00

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%	L2,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L330.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L2,530.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

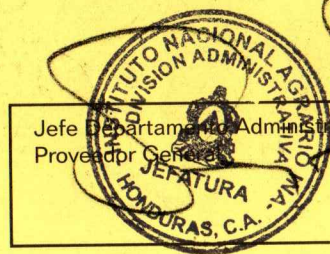
Entregado por : _____

Recibido por: _____

↓
ORDEN DE COMPRA

No. 221

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		FECHA 04-12-2023	REQUISICIÓN No. 1112	
DIRECCIÓN REGIONAL ZONA DE OCCIDENTE				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TINTAS EPSON 504 COLOR NEGRO	245.00	490.00
2		TINTAS EPSON 504 MAGENTA	235.00	470.00
2		TINTAS EPSON 504 CYAN	235.00	470.00
2		TINTAS EPSON 504 YELLOW	235.00	470.00
		UL		
		SUB TOTAL.		1,900.00
		15%IMP.		285.00
OBSERVACIONES			TOTAL LPS.	2,185.00



Jefe Departamento Administrativo Proveedores Generales	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021326

Fecha de Factura: 07/12/2023 Fecha Vencimiento: 06/01/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S30257 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	2.00 Unidades	L 245.00	G15%		L 490.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	2.00 Unidades	L 235.00	G15%		L 470.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	2.00 Unidades	L 235.00	G15%		L 470.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	2.00 Unidades	L 235.00	G15%		L 470.00

Son: Dos Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: REGION DE OCCIDENTE

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 1,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 285.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,185.00
Importe adeudado	L 2,185.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021326

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51*

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por la REGIONAL ZONA OCCIDENTE, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 2 Tintas Epson 504 color negro
- 2 Tintas Epson 504 Magenta
- 2 Tintas Epson 504 Cyan
- 2 Tintas Epson 504 Yellow

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Entrega: 
LIC. LESTER BUESO
Jefe de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
18/12/2023
11:00 AM


c.auditoria
cc.archivo





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30303

Fecha de Cotización: 17/11/2023 11:09:47 a. m. Valido Hasta: 17/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-8397
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	2.00	L 245.00	G15%	L 490.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	2.00	L 235.00	G15%	L 470.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	2.00	L 235.00	G15%	L 470.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	2.00	L 235.00	G15%	L 470.00

SubTotal	L 1,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,900.00
ISV 15%	L 285.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,185.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: 1091

CRÉDITO A 30 DÍAS



TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: **Instituto Nacional Agrario (INA) Regional de Occidente**

Fecha: **23 de noviembre del 2023**

Telefax: **2221-3690**

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Precio/U.	TOTAL L.
1	Tinta Epson T504120 Negro	2	363.00	726.00
2	Tinta Epson T504220 Cyan	2	347.00	694.00
3	Tinta Epson T504320 Magenta	2	347.00	694.00
4	Tinta Epson T504420 Amarillo	2	347.00	694.00

Nota: Pago de Contado

SUB TOTAL. LPS. 2,808.00

ISV. LPS. 421.20

TOTAL. LPS. 3,229.20

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66



RUBÉN AGUILAR

Asesor de Ventas y Servicios

Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675

Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

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



**Papelería
Hondururas**
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: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010390

Día	Mes	Año
19	Diciembre	2023

Cliente: Instituto Nacional Agrario

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

Contacto:

Orden de Compra N.:

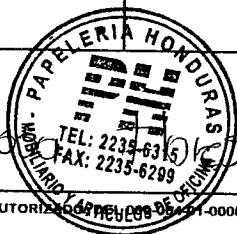
1135

R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	c/u	Sumadora Electronica de 12 Digitos Canon P 170 dh/ Rodillo de Impresión Bicolor	L 2,475.00	L 2,475.00

Son: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	2,475.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,475.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	371.25
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	2,846.25



RANGO AUTORIZADO PARA EMISIÓN: 000-004-01-00012000 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Presupuesto, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Sumadora eléctrica de 12 dígitos INVENTARIO # 4-009770

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre del 2023

Entrega: **LIC. LESTER BURSO**
Jefe de Proveeduría

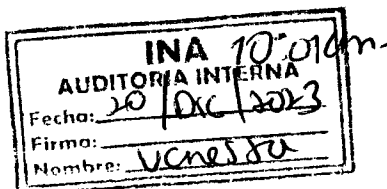


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 20/12/2023
04:54 AM



c.auditoria
cc.archivo





**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: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 21 de noviembre del 2023

SEÑORES: INA/Instituto Nacional Agrario

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras Lic. Lester Bueso

Apertura

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

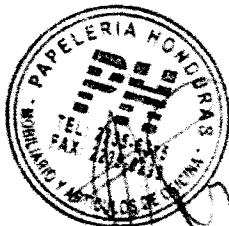
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No 08019003248107

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	Sumadora Electronica de 12 Dígitos Canon P 170 dh/ Rodillo de Impresión Bicolor	L 2,475.00	L 2,475.00
			Sub-Total		L 2,475.00
			Ventas exentas		L -
			Mas Ventas Grabadas		L 2,475.00
			Mas el 15% de Ventas		L 371.25
			Total.		L 2,846.25



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

No. 236

PROVEEDOR <u>AUTO REPUESTOS BLESSING</u>		FECHA <u>07-12-2023</u>		REQUISICIÓN No. <u>1137</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIO GENERAL</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1		BOMBA MADRE DE FRENOS PARA MITSUBISHI L200 AÑO 2004 **UL**			2,200.00
SUB TOTAL					2,200.00
15% IMP.					330.00
OBSERVACIONES COMPRA DE BOMBA MADRE DE FRENOS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 143 MITSUBISHI L 200 AÑO 2004 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.					TOTAL LPS. 2,530.00

 Jefe Departamento Administrativo Proveedores	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
9762-6848 Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia



Cliete	INA	Factura #	000-002-01-00060023
RTN	080190033248107	Pago :	Transferencia
Vendedor :	Marlon	Emitida	7/12/2023 10:10:57
Venta :	Credito	Vence	7/1/2024

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
MR-449476-JP	BOMBA MADRE FRENO MIT L200 95-07 MONTERO 92-00 NATIVA 99- 6G72 4D56 4G63 4G64 (MB-699830)(MB-534481) (FIC-JAPON)	L2,750.00	1	L550.00	L2,200.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL : CLIENTE

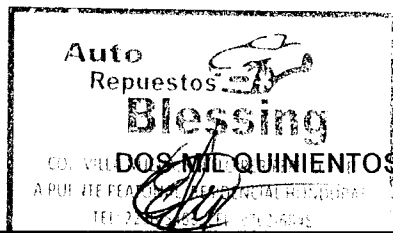


Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
Fecha limite : 31/07/2024
Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
No: Orden Exenta
No. Registro SAG

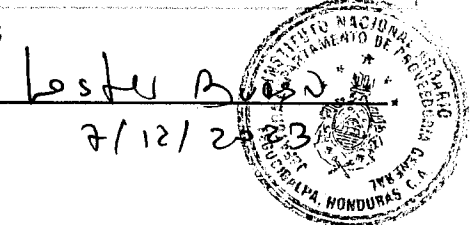
envio



Entregado por :

Recibido por:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L330.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L2,530.00



CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 1 Bomba madre de frenos para MITSUBISHI L200 año 2004

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre del 2023

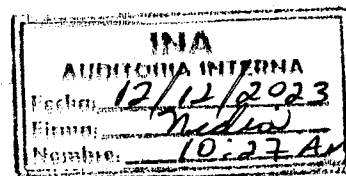
Entrega: 
LIC. LESTER BUESO
Jefe de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 12/12/2023
9:50 AM

c.auditoria
cc.archivo





AUTOREPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal
Telefonos: 9762-6848
Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía
RTN 08011988090350

Cliente	INA	Cotización	250003913
RTN	080190033248107		
Vendedor :	Marlon	Venta :	Cotizacion
		Emitida	30/11/2023

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1 MR-449476-JP	BOMBA MADRE FRENO MIT L200 95-07 MONTERO 92-00 NATIVA 99- 6G72 4D56 4G63 4G64 (MB-699830)(MB-534481)(FIC-JAPON)	L2,750.00	1	L550.00	L2,200.00

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%	L2,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L330.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L2,530.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : _____

Recibido por: _____

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

No. 249

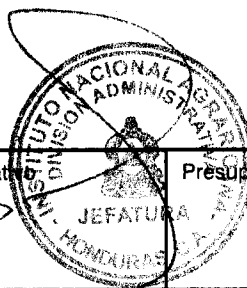
PROVEEDOR		TALLER DE SERVICIO MISFIRE	FECHA		14-12-2023	REQUISICIÓN No.		1222
DIRECCIÓN		DIVISION ADMINISTRATIVA						
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1		SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULO MOD.TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2013,COLOR BLANCO PDR-2356 VIN:JTEBH3F J40K082320 **UL**					56,440.00	
							56,440.00	
							8,466.00	
							64,906.00	
							SUB TOTAL	56,440.00
							15ZIMP.	8,466.00
							TOTAL	64,906.00
OBSERVACIONES:								
								TOTAL LPS.

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



TALLER DE SERVICIO ELECTROMECHANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

Colonia Villa Vieja, Atrás de posta Policial, Entrada Residencial Villa Oriente, Casa #14, Bloque I.

Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: +(504) 2228-2497 / 2228-2578 / 9459-6653

E-mail: marvin.alvarado71.ma@gmail.com**FACTURA****R.T.N.: 08019017906744****No. 000-001-01-00000220****CAI:8DAEB0-3A46EE-6E4B89-FD0693-9F57E6-28****FECHA****RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300:**

DIA	MES	AÑO
7	Diciembre	2023

FECLA LIMITE DE EMISION: 04/05/2024

CUENTE	Instituto Nacional Agrario
DIRECCION	
R.T.N.	08019003248107
TELEFONO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Diagnostico Falla de motor			1,850
	Diagnostico y reparacion de inyector numero 3			8,900
	Prueba de relacion de Compresion de motor			1,400
	Diagnostico interno de motor			1,850
	Desmontar radiador, tolvas, bandas			
	Desmontar motor para reparacion			
	Reparacion de motor en taller industrial			13,500
	Armado de motor			27,600
	Materiales de taller: Silicon gasolina, bujias			13,40
				56,440 ⁰⁰

Impresos Gráficos VALENTY R.T.N. 08011983059536 Tels. 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

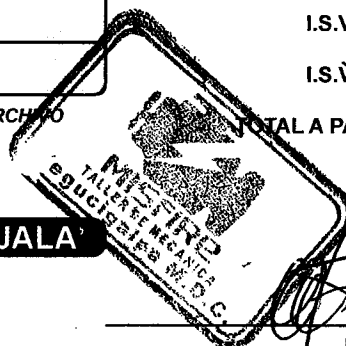
IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.****IMPORTE GRAVADO 15% L.****IMPORTE GRAVADO 18% L.****I.S.V. 15% L.****I.S.V. 18% L.****TOTAL A PAGAR L.**

8,466. ⁰⁰
64,906.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA2: ARCHIVO

Toyota Land Cruiser Prado
Color Blanco Placa: PDR 2356**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

VIN: JTEBH3FJ540K082320

**FIRMA**

**Especializados en Mecánica Industrial,
Rectificado Automotriz e Industrial,
Torno, Fresa, Soldadura, Cigüeñales,
Blocks, Culatas, Bielas y Otros...**

R.T.N.: 08011985196074
Correo: correo pedroflores8509@gmail.com

Tegucigalpa 12 de Octubre de 2023

Nº 00001016

Cliente: Inst. Ito Nacional Agrario

Dirección:

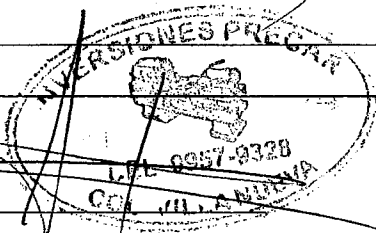
RTN: 08019003248107

ORDEN DE COMPRA EXENTA No: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE EXONERADO: _____

No. de REGISTRO DE LA SAG: _____

POR: Seienia y Dos mil Docientos
vante tempas Exccios



FIRMA

Descuentos y Rebajas	
Sub-Total	
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	9,420.00
ISV 18%	
TOTAL	32,220.00

TALLER DE PINTURA JORGE FERNANDO MARTÍNEZ VARELA

 Dirección: Colonia San Miguel, calle principal contiguo a Tecni wash
portón grande color azul con logo Sherwin Williams.

 Tel: 3192-9561 · RTN. 18041981032112

Cotización de Toyota Land Cruiser Prado.

Cliente: Instituto Nacional Agrario. Rtn: 08019003248107

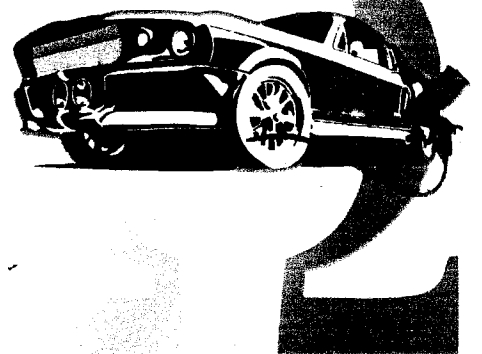
Fecha: 08 de octubre del año 2023.

Diagnóstico de falla de motor.....	1,850 lps.
Diagnóstico y reparación de inyector número 3.....	8,900 lps.
Prueba de relación de compresión de motor.....	1,400 lps.
Diagnóstico de ruido interno del motor.....	1,850 lps.
Desmontar radiador, tolva, bandas	
Desmontar motor para reparación	
Reparación de motor en taller industrial.....	13,500 lps.
Armado de motor.....	35,840 lps.
Materiales de taller: Silicon, gasolina, guaiper.....	1,340 lps.
Mano de obra	

TOTAL GENERAL: 64,680 LPS.

IVA: 9,702 LPS.

TOTAL: 74,382 LPS.



ALFA Y OMEGA
ENDEREZADO Y PINTADO