



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA

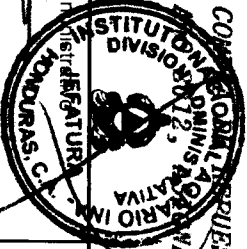


No. 172

PROVEEDOR FRUJESTOS DEL JAPON FECHA 19-07-2024 REQUISICIÓN No. 513
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONO NUEVO		8,700.00
2		FOCOS FIZQUIERDO Y DERECHO) NISSAN 2012	3,600.00	7,200.00
1		KIT DE TIEMPO YD25 FRONTIER 2012		12,700.00
		40L		
		SUB TOTAL		28,600.00
		15% IMP.		4,290.00
		TOTAL LPS.		32,890.00

OBSERVACIONES: **COMPROBACION DE LOS FRUJESTOS PARA EL VEHICULO REG. # 114, NISSAN FRONTIER**
REVISADO A OFICINA CENTRAL IMA.



Jefe Departamento Adm.
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

Sta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-5059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

CONTADO
CREDITO
O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehículo: **Nissan Frontier YD25, año 2012**

12/07/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Empaque de culata original	5,900.00	5,900.00
1		Tonó	8,700.00	8,700.00
2		Focos delanteros (izquierdo y derecho)	3,600.00	7,200.00
1		Kit de tiempo	12,700.00	12,700.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Credito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-123</i>		
			SUB TOTAL	34,500.00
			IMP S/V 15%	L. 5,175.00
			TOTAL	L. 39,675.00

Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2024-0329

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****



Sociedad: Marca: Canal:
 Código del cliente: Orden de compra: Centro:
 Nombre del cliente: Almacén:
 ID Tributaria: Condición de pago: Moneda:

PRODUCTO	CANT	DISP.	PRECIO UNITARIO	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
JUNTAS CABEZA	1	Disp.	3,125.08	3,125.08	312.51	2,812.57
ST-SDESC:						3,125.08
DESCUENTO						312.51
IMPUESTO VENTA:						421.89
TOTAL						3,234.46

Motivo:

Observaciones: Empaque sobremedida grado 5, confirmar la medida de rebaja del tornó.

EDWIN ARIEL RAMIREZ VASQUEZ
GRUPO Q HONDURAS, S.A.

Tel:

Cel: 88555659

Correo: edwramirez@grupoq.com

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 8 días naturales a partir de la fecha de emisión. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento.

ORIGINAL EN: 9c #173



CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes repuestos solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para reparación del vehículo registro No. 114, Nissan Frontier, año 2012, asignado a la Oficina Central, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 1 Tono Nuevo
- Focos (Izquierdo y Derecho) Nissan 2012
- 1 Kit de Tiempo YD25 Frontier 2012


Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto del 2024.

Entrega: **LIC LESTER BUESO**
Departamento de Proveeduría



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

Recibido 05/08/2024
03:33 PM



CC. Auditoría Interna
CC. Archivo

INA	
AUDITORIA INTERNA	
Fecha:	07/03/2024
Firma:	<i>[Signature]</i>
Nombre:	J. G. P. M.



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 000-002-01-00030329

Fecha de Factura: 19/08/2024 Fecha Vencimiento: 18/09/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S40561 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Calle Principal valle principal (ant. a la estación fiscal)
Distrito Central FM. 11101
Honduras
Tel: 22460057
RTN: 08019003249107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON 1501120 NEGRO 127ml	1.00 Unidades	L 220.00	015%		L 220.00
2	BOTE DE TINTA EPSON 1504220 CIAN 70ml	1.00 Unidades	L 220.00	015%		L 220.00
3	BOTE DE TINTA EPSON 1504320 MAGENTA 70ml	1.00 Unidades	L 220.00	015%		L 220.00
4	BOTE DE TINTA EPSON 1504420 YELLOW 70ml	1.00 Unidades	L 220.00	015%		L 220.00

San: M.D. Desplazamiento

M^o Orden Exento.

M^o Constancia Exonerada

M^o Registro SAG.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

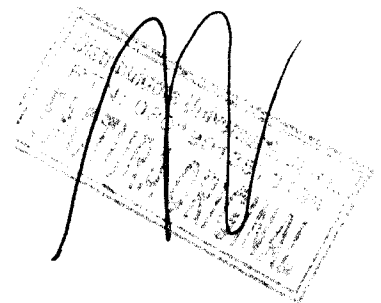
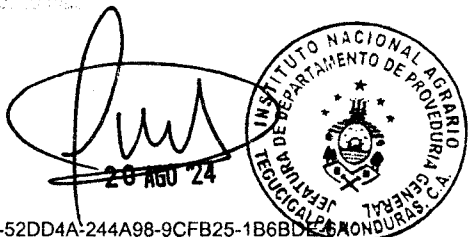
EXEMPTO DE VIGILANCIA FISCAL

RECEIVED BY: DAN

SubTotal	L 880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 880.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 132.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,012.00
Importe adeudado	L 1,012.00

Por favor, leer y verificar los datos de esta factura en la página 000-002-01-00030329

Por favor, leer y verificar





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 S40561

Fecha de Cotización: 10/06/2024 10:07:18 a. m. Valido Hasta: 10/07/2024 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 220.00	G15%	L 220.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	1.00	L 220.00	G15%	L 220.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	1.00	L 220.00	G15%	L 220.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	1.00	L 220.00	G15%	L 220.00

SubTotal	L 880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 880.00
ISV 15%	L 132.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,012.00

Plazo de pago: 30 días

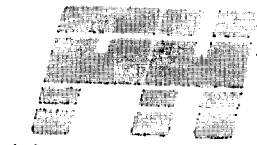
Son: Mil Doce Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-132

CRÉDITO A 30 DÍAS





**Papelería
Honduras**
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: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GC-INA-2024-132

e-mail cliente: jgalvez@ina.hn

FECHA: 07 de junio del 2024

ÑORES: Instituto Nacional Agrario

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

Apertura: 12/06/2024 11:59 a.m.

ENCION: Departamento de compras / Lic. Juan Manuel Galvez Ordoñez

Tel: 2232-2226

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

ECUTIVO EN VENTAS: Nicoll Avila

mail. ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No.

or medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

o.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	UNIDAD	TINTA EPSON T504120 NEGRA	267.00	L 267.00
2	1	UNIDAD	TINTA EPSON T504220 CYAN	232.75	232.75
3	1	UNIDAD	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	232.75	232.75
4	1	UNIDAD	TINTA EPSON T504420 AMARILLA	232.75	232.75
Sub-Total					L 965.25
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 965.25
Mas el 15% de Ventas					L 144.79
Total.					L 1,110.04



FREDA GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-00294-2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

Fecha: 11 de Junio de 2024

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

RTN: 08019003248107

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO	L275.00	L275.00
2	1	EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO	L233.00	L233.00
3	1	EPSON BOTELLA ECOTANK MAGENTA	L233.00	L233.00
4	1	EPSON BOTELLA ECOTANK YELLOW	L233.00	L233.00

*****UL*****

Tiempo de Entrega: INMEDIATA
CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

Forma de Pago: CONSULTAR

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L741.00
I.S.V	L111.15
Total	L852.15

974.
46.
1,120.



Vanessa Rodríguez

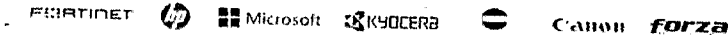
Asesor de Ventas Corporativas

Tel: 011 2244 3150 ext. 123

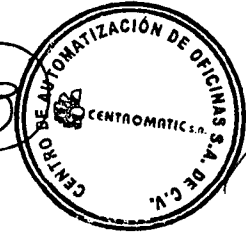
Correo: vanessa@centromatic.com

Oficina: Avenida 41421, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 011 2244 3150



Handwritten signature of Vanessa Rodríguez





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 2024-132

Fecha: 7 Junio 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____

Dentro de: 2 días

Observaciones: Orden de compra FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Tinta Epson T 504120 negra	300.00	300.00
1	c.u	Tinta Epson T504220 cyan	247.50	247.50
1	c.u	Tinta Epson T504320 magenta	247.50	247.50
1	c.u	Tinta Epson T 504420 amarilla	247.50	247.50
		15%		1.042.50
		total		156.38
				1.198.88



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

Cotización 003

INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

CALLE ALVARADO AVENIDA JURISTAS
 CALLE EDIFICIO HAYAMA LOCAL 1111
 RESIDENCIAL PA. BARRIO
 TEL: 4504 3557 2073



Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-132

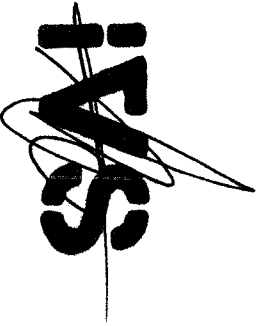
Fecha:

lunes 10 de junio de 2024

Nº Cotización:

VIS-0006AN

1	T504120-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	1	L	320.00	L	320.00
2	T504320-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	1	L	280.00	L	280.00
3	T504420-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	1	L	280.00	L	280.00
4	T504220-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	1	L	280.00	L	280.00



Fecha de entrega:
 Validez de Oferta: 20 días

3 DIAS

Sub-Total	L	1,160.00
ISV (15%)	L	174.00
Total		1,334.00



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1720

Fecha Emisión: 11-06-2024 10:41:52

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-06-14

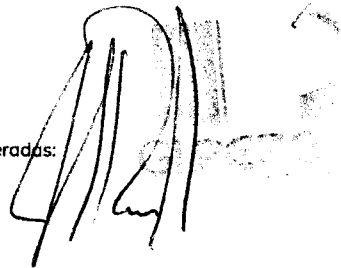
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	TINTA EPSON T504120 NEGRO	289.00	0.00	289.00
1	TINTA EPSON T504220 CYAN	255.00	0.00	255.00
1	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	255.00	0.00	255.00
1	TINTA EPSON T504420 AMARILLO	255.00	0.00	255.00

SON : UN MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 10/100.

Observaciones: CM-GC-INA-2024-132

SUB TOTAL	1,054.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,054.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	158.10
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	1,212.10

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAG:



Elaborada por:

Autorizada por:

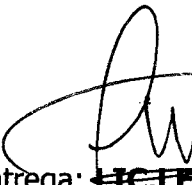
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos 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.

- 1 bote de tinta Epson T504120 color negro
- 1 bote de tinta Epson T504220 color cyan
- 1 bote de tinta Epson T504320 color magenta
- 1 bote de tinta Epson T504420 color amarillo

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2024

Entrega: 
LIC. LESTER FLORES
Jefe de Provescujina



Recibe: 
NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central
22/08/2024
11:48 AM

cc.auditoria
cc.archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



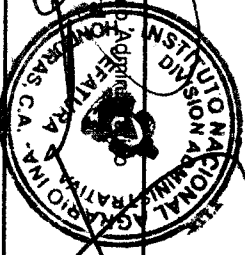
No. 160

PROVEEDOR UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. FECHA 11-07-2024 REQUISICIÓN No. 665
 DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		JUEGO DE SALA **UI**		13,040.87
		SUB TOTAL		13,040.87
		157IMP.		1,956.13
		TOTAL LPS.		14,997.00

OBSERVACIONES: **PARA USO DE ADMINISTRACION.**

Jefe Departamento Proveedor General	Adm. de HONDURAS, C.A.	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	---------------------------	-------------	-----------	--





UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Ave. República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Extensión 1190

R.T.N.: 08019000232491

Sucursal: COR CORPORATIVA TEG

FACTURA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Factura: 056-007-01-00112174
RTN: 08019003248107
Dirección: Colonia Alameda a la par de Hospital Adventista
Fecha: 18/07/2024
Orden de Compra: 160

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2025

CAI: 4B2872-83412AB-804EB 9-18163C-OC86C5-BB
RANGO AUTORIZADO: 0560070100112001 AL 0560070100113000

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DIESA	LORENCHOCO	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	1	L. 13,040.87	L. 13,040.87

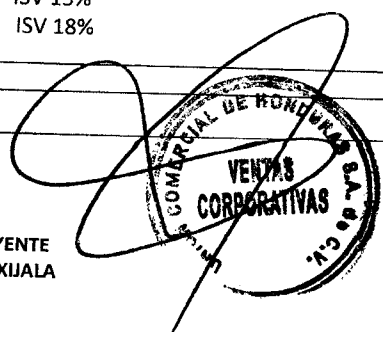
ATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON 00/100 LPS

O/C EXENTA:
 REG. EXONERADO:
 REG. SECTOR AGRO:

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	13,040.87
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	.00
SUBTOTAL EXENTO	L.	.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	.00
TOTAL, VENTA	L.	13,040.87
ISV 15%	L.	1,956.13
ISV 18%	L.	.00

TOTAL L. 14,997.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTRIBUYENTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA



Vendedor : 1773904 KEVIN ALEJANDRO IZCANO MARTINEZ

Tienda : CLL LAS LOMAS

C O T I Z A C I O N

33879966

Nombre : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, INA
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 03/07/2024
Fecha Actual : 03/07/2024

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
456744800015	DIESA	S N	JUEGO DE SALA LOREN 32 ES	1	13.040.87	0.00	1.956.13	14.997.00
						0.00	1.956.13	14.997.00

Precios incluyen ISV

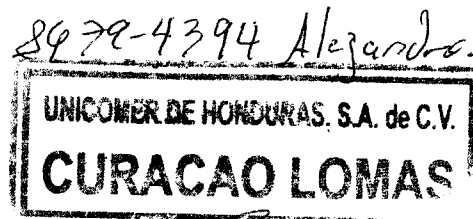
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

Fecha: 18-07-2024

Yo, SERGIO FLORES de: DIVISION ADMINISTRATIVA

Lugar: TEGA.M.D.C. UNICOMER DE HONDURAS,S.A. DE C.V. Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

LÍNEA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS **UL**		13,040.87
SUB TOTAL.				13,040.87
15ZIMP.				1,956.13
TOTAL				14,997.00

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 665

De Fecha: 03-07-2024

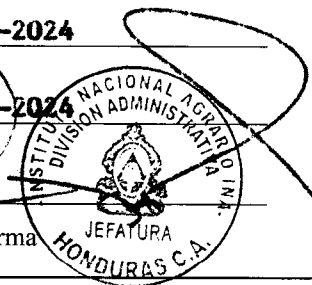
Las Órdenes de Compra No. 160

De Fecha: 11-07-2024

Recibido Por: SERGIO FLORES

Nombre

Firma



OBSERVACIONES: **PARA USO DE ADMINISTRACION.**

DEV.2639



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 160

PROVEEDOR UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. FECHA 11-07-2024 REQUISICIÓN No. 665
 DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		JUEGO DE SALA **UI**		13,040.87
SUB TOTAL				13,040.87
157IMP.				1,956.13
TOTAL LPS.				14,997.00

OBSERVACIONES: **PARA USO DE ADMINISTRACION.**

Jefe Departamento de Adquisiciones Proveedor General		Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	--	-------------	-----------	--



UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Ave. República de Costa Rica,
Tegucigalpa / Honduras

Tel: (504) 2239 8414 Extensión 1190

R.T.N.: 08019000232491

Sucursal: COR CORPORATIVA TEG

FACTURA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Factura: 056-007-01-00112174
RTN: 08019003248107
Dirección: Colonia Alameda a la par de Hospital Adventista
Fecha: 18/07/2024
Orden de Compra: 160

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2025

CAI: 4B2872-83412AB-804EB 9-18163C-OC86C5-BB
RANGO AUTORIZADO: 0560070100112001 AL 0560070100113000

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DIESA	LORENCHOCO	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	1	L. 13,040.87	L. 13,040.87

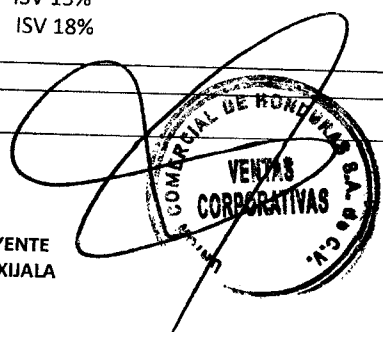
ATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON 00/100 LPS

O/C EXENTA:
 REG. EXONERADO:
 REG. SECTOR AGRO:

SUBTOTAL GRAVADO 15 %	L.	13,040.87
SUBTOTAL GRAVADO 18 %	L.	.00
SUBTOTAL EXENTO	L.	.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	.00
TOTAL, VENTA	L.	13,040.87
ISV 15%	L.	1,956.13
ISV 18%	L.	.00

TOTAL L. 14,997.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTRIBUYENTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA



Vendedor : 1773904 KEVIN ALEJANDRO IZCANO MARTINEZ

Tienda : CLL LAS LOMAS

C O T I Z A C I O N

33879966

Nombre : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, INA
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 03/07/2024
Fecha Actual : 03/07/2024

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
456744800015	DIESA	S N	JUEGO DE SALA LOREN 32 ES	1	13.040.87	0.00	1.956.13	14.997.00
						0.00	1.956.13	14.997.00

Precios incluyen ISV

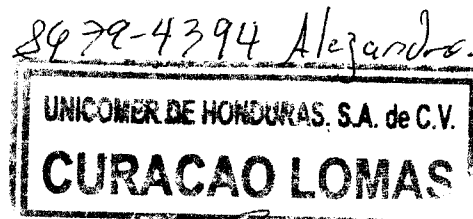
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

Fecha: 18-07-2024

Yo, SERGIO FLORES de: DIVISION ADMINISTRATIVA

Lugar: TEGA.M.D.C. UNICOMER DE HONDURAS,S.A. DE C.V. Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

LÍNEA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS **UL**		13,040.87
SUB TOTAL.				13,040.87
15ZIMP.				1,956.13
TOTAL				14,997.00

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 665

De Fecha: 03-07-2024

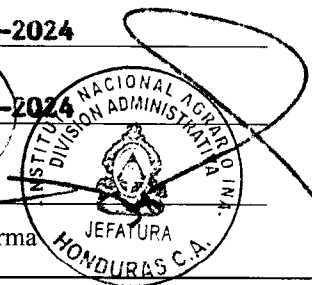
Las Órdenes de Compra No. 160

De Fecha: 11-07-2024

Recibido Por: SERGIO FLORES

Nombre

Firma



OBSERVACIONES: **PARA USO DE ADMINISTRACION.**

DEV.2639



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 124

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L. FECHA 24-07-2024 REQUISICIÓN No. 692
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		BOTES DE TINTA, COLORES NEGRO, AMARILLO, AZUL Y ROJO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELESS 415. ***UL***		1,816.00
		SUB TOTAL		1,816.00
		15% IMP.		272.40
TOTAL LPS.				2,088.40

OBSERVACIONES: PARA USC EN LA OFICINA DE TESORERIA.

<p>Jefe Departamento Administrativo Proveedor General</p>	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 000-002-01-00029728

Fecha de Factura: 05/08/2024 Fecha Vencimiento: 04/09/2024 Vendedor: Daniel Aviléz Referencia: ORDEN DE COMPRA: 174 / CM-GC-INA-2024-168 Documento origen: S42396
Fecha Limite: 22/03/2025

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-52 CIAN	2.00 Unidades	L 227.00	G15%	L 454.00
2	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	2.00 Unidades	L 227.00	G15%	L 454.00
3	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW	2.00 Unidades	L 227.00	G15%	L 454.00
4	BOTE DE TINTA HP GT-53 NEGRO	2.00 Unidades	L 227.00	G15%	L 454.00

Son: Dos Mil Ochenta Y Ocho Lempiras y 40/100 centavos

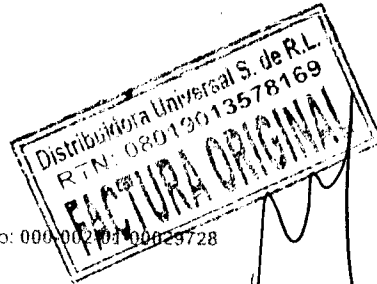
Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-168

SubTotal	L 1,816.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,816.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 272.40
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,088.40
Importe adeudado	L 2,088.40

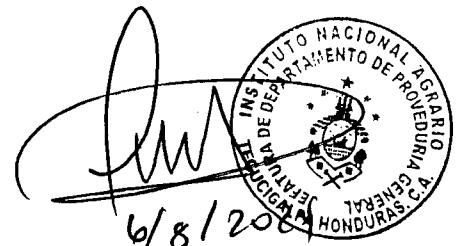


Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029728

Plazo de pago: 30 días .

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todos...





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 S42396

Client Referencia: CM-GC-INA-2024-168
Fecha de Cotización: 15/07/2024 01:46:28 p. m.
Valido Hasta: 14/08/2024
Vendedor: Daniel Avilez

000322

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	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
2	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
3	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
4	BOTE DE TINTA HP GT-53 NEGRO	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00

SubTotal	L 1,816.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,816.00
ISV 15%	L 272.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,088.40

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Ochenta Y Ocho Lempiras y 40/100 centavos





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

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVÍO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-168

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es



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

COTIZACION
CM-GC-INA-2024-170

000373

e-mail cliente: igitalvez@ina.hn

SEÑORES: Instituto Nacional Agrario

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras /Lic. Juan Manuel Galvez Ordoñez

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

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Nelson Morales

E-mail. ventas4@papeleriahonduras.com

FECHA: 16 de Julio del 2024

Apertura: 17/07/2024 11:59:00 a.m.

Tel : 2232-2226

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	BOTE DE TINTA HP GT52 COLOR AMARILLO	L 227.50	L 455.00
2	2	Unidad	BOTE DE TINTA HP GT52 COLOR CYAN	L 227.50	L 455.00
3	2	Unidad	BOTE DE TINTA HP GT52 COLOR MAGENTA	L 227.50	L 455.00
4	2	Unidad	BOTE DE TINTA HP GT53 COLOR NEGRO	L 227.50	L 455.00
			Nota: Producto Original Marca Hp		
			Sub-Total		L 1,820.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 1,820.00
			Mas el 15% de Ventas		L 273.00
			Total.		L 2,093.00





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

000374

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC-INA 2024-168

Fecha: 15 Julio 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1

Observaciones: 0/C Y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	c.u	Tintas GT 53 color negro	232.50	465.00
2	c.u	Tintas GT 52 color cyan	232.50	465.00
2	c.u	Tinta GT 52 color magenta	232.50	465.00
2	c.u	Tinta GT 52 color amarillo	232.50	465.00
				1.860.00
		15%		279.00
		total		2.139.00



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

Comercial Reyes

Calla principal, Col. el Pedregal, Edificio D Sanders local # 4 frente a cinco Estrellas, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono 2246-8130/9892-6922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ronyalejandro29@hotmail.com

TEGUCIGALPA M.D.C

000375

16 DE JULIO 2024

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

EXPD: CM-GC-INA-2024-168

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	BOTE	TINTA HP GT52 C/AMARILLO	265.00	265.00
1	BOTE	TINTA HP GT52 C/CYAN	265.00	265.00
1	BOTE	TINTA HP GT52 C/MAGENTA	265.00	265.00
1	BOTE	TINTA HP GT53 C/NEGRO	265.00	265.00

*****U.L*****

SUB- TOTAL 1,060.00
EXENTO
IMPOR.GRAVADO 1,060.00
15% I.S.V 159.00
TOTAL 1,219.00




RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922


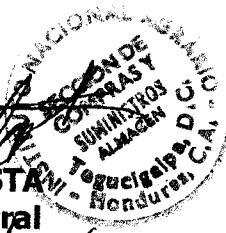
CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 2 botes de tinta, colores negros, amarillo, azul y rojo, para impresora multifuncional HP INK TANK WIRELESS 415

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Agosto del 2024

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



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada Almacén Central
Recibido 06/08/2024
11:59 AM


cc.archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 179

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) FECHA 19-07-2014 REQUISICIÓN No. 295
 DIRECCIÓN ALIANZA CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200		TALONARIOS DE TERCERO DE SALIDA O ENTRADA E INASISTENCIA **QU**	50.00	10,000.00
				10,000.00
				1,500.00
				16,500.00
				17,500.00

OBSERVACIONES: *NO EXISTE LA EXISTENCIA EN EL ALIANZA CENTRAL Y POR LO QUE SE DEBE LAS*
EXISTENCIAS EN OFICINA CENTRAL, REGIONAL Y SECCIONAL.

TOTAL LPS.

17,500.00



Jefe Departamento Administrativo
 Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

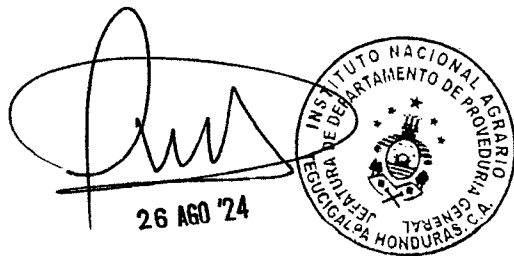
Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N08019003248107
COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA,
Honduras

Factura 000-001-01-00097648

Fecha factura: 23/08/2024
Fecha de vencimiento: 22/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
1.- TALONARIOS DE PERMISOS DE SALIDA O ENTRADA E INASISTENCIA, IMPRESO EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA (AZUL), A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, JUEGOS DE 50, PEGADO PARTE SUPERIOR, CON SOLAPA EN CARTONCILLO.	200	50.00	0.00	ISV 15%	10,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	10,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,500.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	11,500.00 L



Comentarios: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

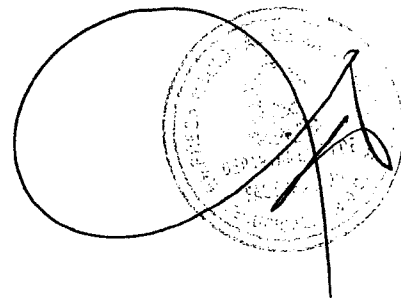
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024



RTN: 08019999408325

RECIBO N° 6602

RECIBO POR: L 11,500.00

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: 97648

23 de Agosto 2024

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
P.B.N: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

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

000381

Cotización # 27244

Fecha de presupuesto: 17/07/2024 11:14:45
Comercial: Félix Martínez

Descripción	Precio		
	Cantidad	unitario	Impuestos Precio
1.- TALONARIOS DE PERMISOS DE SALIDA O ENTRADA E INASISTENCIA, IMPRESO EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA (AZUL), A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, JUEGOS DE 50, PEGADO PARTE SUPERIOR, CON SOLAPA EN CARTONCILLO.	200	50.00	ISV 15% 10,000.00 L
Total base		10,000.00 L	
Impuestos		1,500.00 L	
Total		11,500.00 L	

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

Firma Cotizador 



000362

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

COTIZACION

CLIENTE:

INA

DIRECCION:

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA:

17/07/24

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Sendero Pina, Casa No. 2
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
E-mail: escotojh@gmail.com

CM-60-INA-2024-169

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	200	Talones de permiso de salida de inasistencia, en papel quimico.	65.00	13,000.00

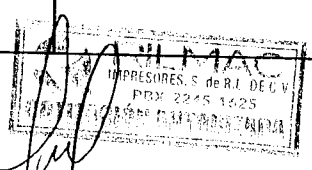
TEL.: 2238-8557
INDUSTRIAS LITOGRAFICA
ESCOTO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
Firma Autorizada

SUB Total Lps. 13,000.00
12% I.S.V. Lps. 1,950.00
TOTAL Lps. 14,950.00



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

DIA	MES	AÑO
16	JULIO	2024

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		
ATENCIÓN:	CM-GC-INA-2024-169	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	TALONARIO PERMISO DE SALIDA IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL UNA COPIA, TAMAÑO 8.5*5.5, NUMERADO PERFORADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE.	L 78.00	L 15,600.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 15,600.00
		15% ISV:	L 2,340.00
		TOTAL:	L 17,940.00
		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.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 185

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L. FECHA 09-08-2024 REQUISICIÓN No. 713
 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REFRIGERADORA DE 11 PIES **UI**		15,600.00
		SUB TOTAL 15ZIMP.		15,600.00 2,340.00
TOTAL LPS.				17,940.00

OBSERVACIONES: PARA USO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General		Auditoría
Jefe Departamento Administrativo Proveedor General		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

Presupuesto S43113

Fecha de Cotización: 30/07/2024 11:18:30 a. m. Valido Hasta: 29/08/2024 Vendedor: Daniel Avilez

000333

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	REFRIGERADOR MABE TOP MOUNT NO FROST 11 PIES 1 AÑO DE GARANTIA	1.00	L 15,600.00	G15%	L 15,600.00

SubTotal	L 15,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,600.00
ISV 15%	L 2,340.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17,940.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Lempiras

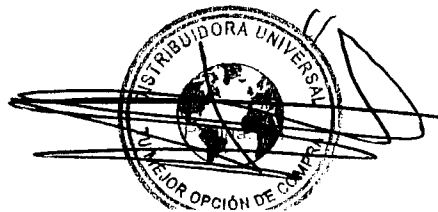
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-174

TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO



000004

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JUIJO LOZANO
DIJ. EDIFICIO MAYA N.º 2, LOCAL P.º 5,
TEGUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9037-2076



Cliente:

INA

Proceso:


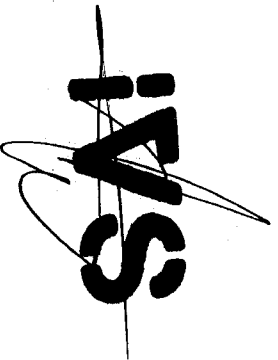
CM-GC-INA-2024-174

Fecha:

sábado 20 de julio de 2024

Nº Cotización:

V15 - 000669

1	WRW32CKTWW	REFRIGERADORA 1 FT 2PTAS C/DISPENSADOR GRIS	1	L	17,380.00	17,380.00
						
						

Términos & Condiciones
Tiempo de entrega:
Validez de Oferta: 20 días

3 DIAS

Sub-Total	L	17,380.00
ISV (15%)	L	2,607.00
Total	L	19,987.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



Barrio Morazán 2da Calle,
esquina opuesta escuela Manuel Soto

Correo: ventasalcon.hn@gmail.com

RTN: 08011959077153

Tels: 3266-7294 / Wilson Sosa

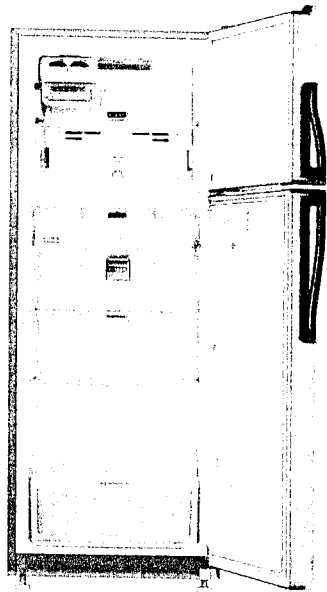
COTIZACIÓN

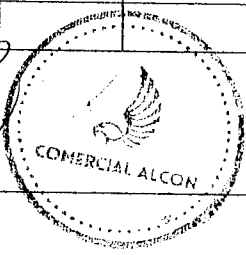
000336

Cliente: INA

Fecha: 22/07/2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-174

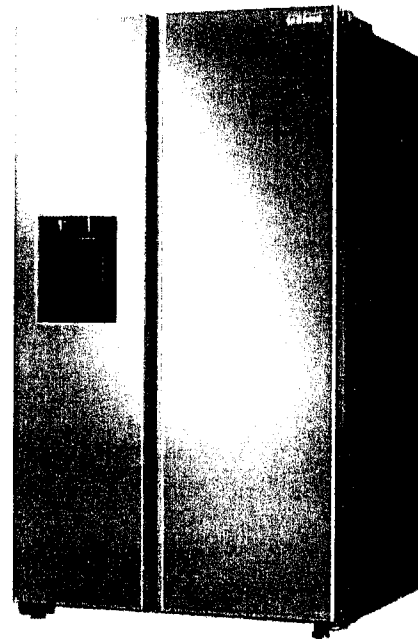
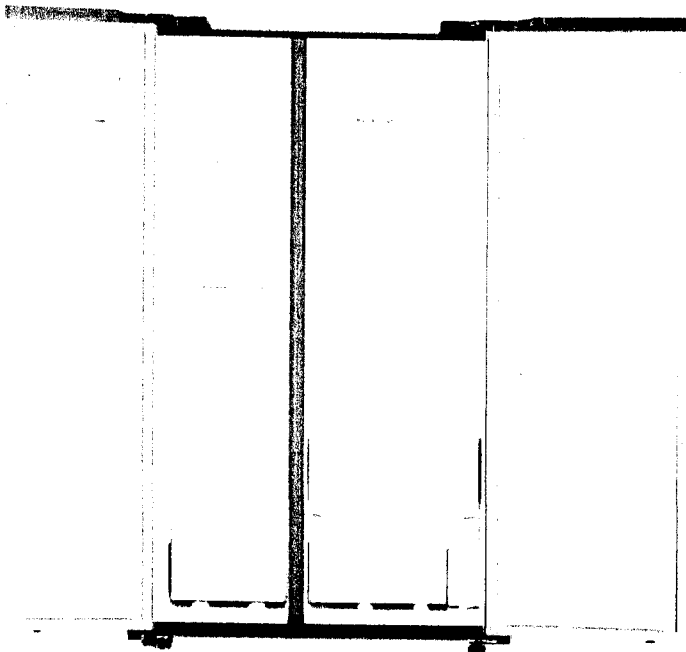
Ítem #	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	1	UND	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 11FT 2PTAS C/DISPENSADOR GRIS	L 21,414.00	L 21,414.00
			<p>Dispensador de agua exterior. Copo de Nieve Sistema de deshielo.</p> <p>Copo de Nieve Luz Led.</p> <p>Copo de Nieve Compartimiento extra frío y cajón para frutas y verduras con control de humedad.</p> <p>Copo de Nieve Tecnología 3D de distribución de aire que mantiene los alimentos frescos por más tiempo.</p> <p>Copo de Nieve Dimensiones: Ancho: 61 cm, Profundidad: 69 cm, Altura: 176 cm.</p> <p>Manten tus alimentos siempre frescos con la Refrigeradora Whirlpool WRW32BKTWW, con capacidad de 11 Pies, control de temperatura analógico, controlador de humedad para verdura, porta huevos, con dispensador de hielo en la puerta, gaveta para frutas y verduras, hielo fácil y luz en el mantenedor.</p>		
			**** CREDITO 30 DIAS ****		
				SUBTOTAL	L 21,414.00
				ISV	L 3,212.10
				TOTAL	L 24,626.10



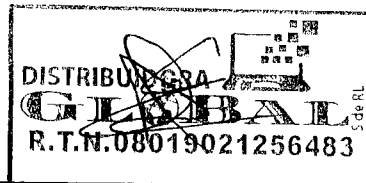
CLIENTE **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**
 CONTACTO **UNIDAD DE COMPRAS**
 RTN

PROCESO: CM-GC-INA-2024-174

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	REFRIGERADORA SAMSUNG SBS 27FT INVERTER C/ DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA.	ISV L	40,687.00 L	40,687.00



NOTA: REFRIGERADORAS DE DOS PUERTAS CON DISPENSADOR DE HIELO NO SALEN DE 11FT, SOLO GRANDES



OBSERVACIONES **ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LAS COTIZACIONES**

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655
amanda.sosa@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	40,687.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	40,687.00
ISV 15%	L.	6,103.05
Total	L.	46,790.05

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V



NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

000001

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1916

Fecha Emisión: 20-07-2024 09:56:53

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-12

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	REFRIGERADORA DE 21 BOTTOM FREEZER	41,802.50	0.00	41,802.50

SON : CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-174

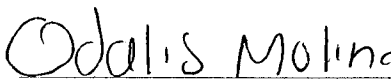

SUB TOTAL	41,802.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	41,802.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	6,270.38
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	48,072.88

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalys Molina

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-12017364

FECHA:30/08/2024 10:47AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARDONA



RTN:08019003248107

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140351	2.00 UNZ	234.79	0.00	469.57
CERRADURA U9945KA KA23323 (361-5347) P/MUEBLE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	469.57	ISU 15%	70.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		540.01

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO	70.44
TRANSFERENCIA BANCARIA	469.57
PAGO DE CLIENTE	540.01
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 1/100

CANCELADO CON TRANSF.V.B. ALEXIS NUÑEZ

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2
 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO024581

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019003248107 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fiscal
 Tegucigalpa

Fecha: 22 de julio de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Kelin Elisa Carcamo

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03140351	CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE	2.00	UNID	234.78	0.00	70.44	540.01

Comentario: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO
 CONFIRMAR EXISTENCIA DEL PRODUCTO

SUB-TOTAL :	469.57
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	70.44
TOTAL	540.01

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 192

PROVEEDOR SUBMINISTROS PROFESIONALES, S. DE H.L.L. FECHA 12-08-2024 REQUISICIÓN No. 226
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		VALORES DE RESERCHASANTE PARA MAJOS	432.00	864.00
2		VALORES DE LERENGASANTE PARA NOTON	156.00	312.00
2		SEYAY LINDADOR DE CONTACTO	249.00	498.00
2		SEYAY ENSTIMANTE	194.00	388.00
		UI		
		SUE TOTAL		2,140.00
		15% I.I.P.		321.00

OBSERVACIONES: USO REGIONAL AGRIARILE DE DECIMA CENTRAL.

TOTAL LPS. 2,461.00



Jefe Departamento/ Administrador General 	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--

"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. 2.461.00

Recibi de: TESORERIA DEL INA

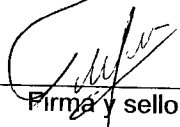
La Cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS NETOS (L. 2.461.00)

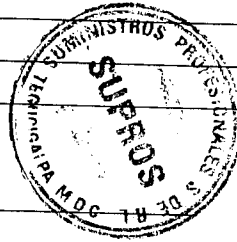
Por Suministros de: 2 Galones desengrasante para manos, 2 Galones de desengrasante para motor,
2 Spray limpiador de contacto, 2 spray penetrante

Efectuados a la: OFICINAS DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 04976 y O/C # 192

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 20 Agosto 2024

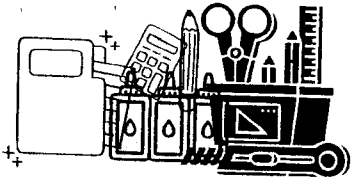

Firma y sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 08019995294012

Solvencia No. _____



SUPROS

000364

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

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM-GC-INA 176

Fecha: 29 Julio 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: Orden de compra FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Galones	de desengrasante para manos	432.00	864.00
2	Galones	Desengrasante para motor	195.00	390.00
2	Latas	de spray limpiador de contacto	249.00	498.00
2	Latas	Spray penetrante para zafar herrajes	194.00	388.00
				2.140.00
15%				321.00
total				2.461.00



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

000065

Coatización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAS, EDIFICIO MAYA N° 2, LOCAL N° 5,
TEGUICIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2073



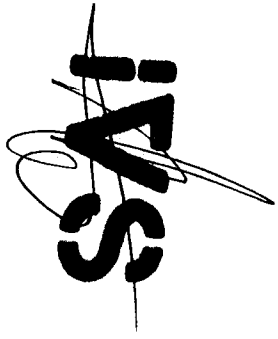
Ciente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-176

Fecha: Lunes 29 de Julio de 2024

N° Cotización: V15 - 000701

Item	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	SABO0016	CONTACT CLEANER SABO 590ML	2	L	204.00	408.00
2	8120109	AFLUJA TODO ACEITE LUBRICANTE TRUPER 235ML	2	L	78.00	156.00
3	D-AUCL	DESENGRASANTE AUTO CLIN UN GALON	2	L	800.00	1,600.00



Términos y Condiciones:
Tiempo de entrega: **3 DIAS**
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total	L	2,164.00
ISV (15%)	L	324.50
Total		2,488.50

GRACIAS POR CONTACTAR EN: 9337-2073

000366

Repuestos del Japón

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**

Vehiculo: _____ 29/07/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2		Galones de desengrasante para manos	380.00	760.00
2		Galones de desengrasante para motor	380.00	760.00
2		Latas de spray limpiador de contactos	280.00	560.00
2		Latas de spray penetrante	290.00	580.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Credito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-176</i>		
			SUB TOTAL	2,660.00
			IMP S/V 15%	L. 399.00
			TOTAL	L. 3,059.00

Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2024-0385

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****



SUPROS

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

20 agosto 2024

SEÑORES

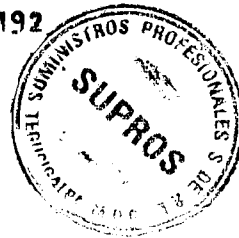
INA

MANIFIESTO DE ENTREGA

- 2 galones desengrasante para manos
- 2 galones desengrasante para motor
- 2 Spray limpiador de contacto
- 2 Spray penetrante

Factura # 4976

O/C# 192



22 AGO '24



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA

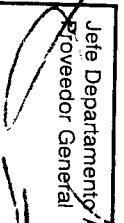



No. 184

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L. FECHA 09-08-2024 REQUISICIÓN No. 837
 DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		SILLA EJECUTIVA DE ESPALDAR ALTO CON ASIENTO DE CUERO REGENERADO TAPIZADO EN PIEL EN LA SUPERFICIE DEL ASIENTO, APOYILLA BRAZOS ACOILCHADOS, ESPIRALES EN EL COJIN DEL ASIENTO LUMBAR. 107 CM DE ALTO X 78 CM DE ANCHO X 71 CM DE PROFUNDO. ***UI***	5,200.00	5,200.00
		SUB TOTAL		5,200.00
		15XIMP.		780.00
		TOTAL LPS.		5,980.00

OBSERVACIONES: PARA USO DE LA SUB SECRETARIA GENERAL.

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General  	Jefe Departamento Administrativo 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

000326

Presupuesto S43117

Fecha de Cotización: 30/07/2024 11:35:23 a. m. Valido Hasta: 29/08/2024 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	SILLA EJECUTIVA 250 LBS DE ESPALDAR ALTO, CON ASIENTO DE CUERO REGENERADO, TAPIZADO EN PIEL EN LA SUPERFICIE DEL ASIENTO, APOYABRAZOS ACOLCHADOS	1.00	L 5,200.00	G15%	L 5,200.00

SubTotal	L 5,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,200.00
ISV 15%	L 780.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,980.00

Plazo de pago: 30 días

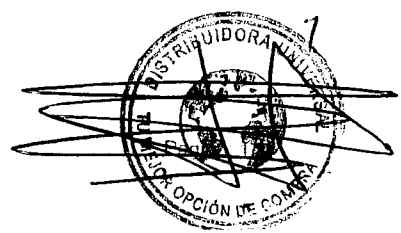
Son: Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras

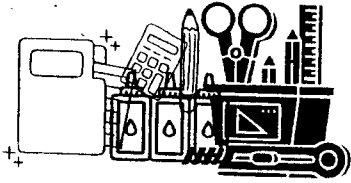
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-178





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

000321

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC INA 2024 178

Fecha: 29 Julio 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2

Observaciones: 0/C Y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Silla ejecutiva de espaldar alto con asiento de cuero regenerado tapizado en piel en la superficie del asiento apoyabrazos acolchados espirales en el cojin del asiento relleno con capas que proporcionen apoyo lumbar medidas 106.7 cm alto x 78.1 cm ancho x 71.1cm profundo	6.086.96	6.086.96
		15%		913.04
		total		7.000.00



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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

000328

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1964

Fecha Emisión: 27-07-2024 10:26:05

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	SILLA EJECUTIVA DE ESPALDAR ALTO/ GIRATORIA COLOR NEGRO	6.239.50	0.00	6,239.50

SON : SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 43/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-178

SUB TOTAL	6,239.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	6,239.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	935.93
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	7,175.43

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalys Molina
Elaborada por:



Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Barrio Morazán 2da Calle,
esquina opuesta escuela Manuel Soto

Correo: ventasalcon.hn@gmail.com

RTN: 08011959077153


Tels: 3266-7294 / Wilson Sosa

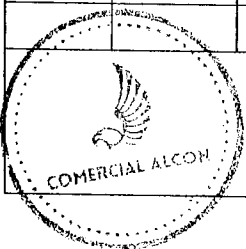
000399

COTIZACIÓN

Cliente: INA
Proceso: CM-GC-INA-2024-178

Fecha: 29/7/2024

Item #	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	1	UND	SILLA EJECUTIVA DE ESPALDAR ALTO, CON ASIENTO DE CUERO REGENERADO, TAPIZADO EN PIEL EN LA SUPERFICIE DEL ASIENTO, APOYABRAZOS ACOLCHADOS, ESPIRALES EN EL COJÍN DEL ASIENTO Y RELLENO EN CAPAS QUE PROPORCIONEN APOYO LUMBAR (MEDIDAS 106.7cm ALTO x 78.1cm ANCHO x 71.1cm PROFUNDO)	L 8,000.00	L 8,000.00
					
			**** CREDITO 30 DIAS ****		
				SUBTOTAL	L 8,000.00
				ISV	L 1,200.00
				TOTAL	L 9,200.00




CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos entrega a la abogada Gabriela Caceres el siguiente producto, solicitado por la Secretaria General.

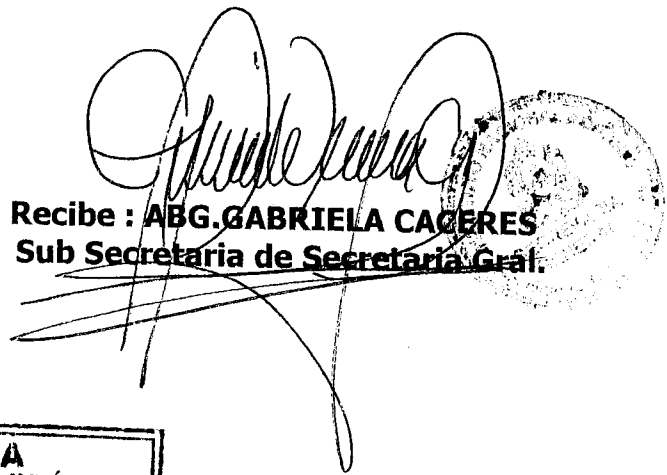
- 1 Silla ejecutiva de espaldar alto con asiento de cuero regenerado tapizado en piel en la superficie del asiento, apolla brazo acolchados, espirales en el cojín del asiento y relleno en capas en asiento lumbar. 107 c. alto x 78 cm ancho por 71 cm profundo.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Agosto del 2024

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



Recibe : **ABG. GABRIELA CACERES**
Sub Secretaria de Secretaria Gral.



cc.auditoria
cc.archivo

INA AUDITORIA INTERNA Fecha: <u>15/08/2024</u> Firma: <u>Nido</u> Nombre: <u>3. J. F. P.</u>
--

"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. 2.208.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

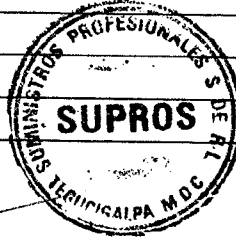
La Cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS NETOS (L. 2.208.00)

Por Suministros de: 4 Docenas boligrafo tinta negra borrable

Efectuados a la: OFICINA DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 04970

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 15 agosto 2024



Firma y sello

Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 08019995294012

Solvencia No.



SUPROS

000336

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

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC-INA 2024-179

Fecha: 29 Julio 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Doc.	Boligrafo tinta negra borrable para foliar libros	552.00	2.208.00



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

000331

COTIZACION

NUMERO 29072024-8

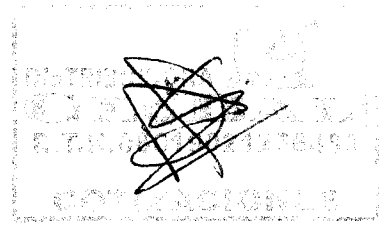
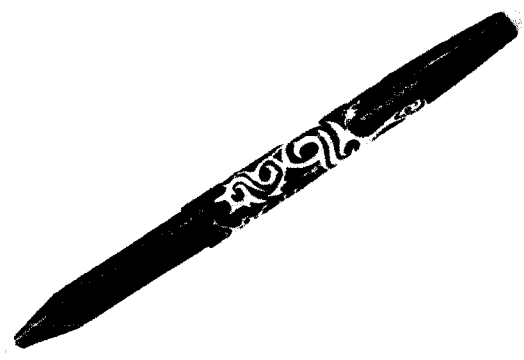
Fecha ; 29/7/2024
OFERTA VALIDA POR ; 5 DIAS



CLIENTE **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**
CONTACTO **UNIDAD DE COMPRAS**
RTN

PROCESO: CM-GC-INA-2024-179

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	4	DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO BORRABLE PILON FRIXION 0.7MM	EXE L	630.00 L	2,520.00



OBSERVACIONES ENTREGA IMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655
amanda.sosa@distribuidoraglobal.fm

Sub-Total	L.	2,520.00
Exento	L.	2,520.00
Gravado	L.	-
ISV 15%	L.	-
Total	L.	2,520.00



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 194

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L. FECHA 13-08-2024 REQUISICIÓN No. 732
 DIRECCIÓN SECTORIAL, EL PROGRESO , YORO CECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		BOTES DE TINTA EPSON T544120 NEGRO	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA EPSON T544229 CYAN	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA EPSON T544420 AMARILLA	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA BROTHER BT5001C	200.00	400.00
2		BOTES DE TINTA BROTHER RTD60BK	300.00	600.00
2		BOTES DE TINTA BROTHER BT5001M	200.00	400.00
2		BOTES DE TINTA BROTHER BT5001Y	200.00	400.00
UJ.				
SUB TOTAL				3,616.00
15ZIMP.				542.40
TOTAL LPS.				4,158.40

OBSERVACIONES: **IMPRESORA ASIGNADA A JEFATURA Y RECONVERSION.**



Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	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 000-002-01-00030199

Fecha de Factura: 14/08/2024 Fecha Vencimiento: 13/09/2024 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: CM-GC-INA-2024-180 Documento origen: S43110 Fecha Limite: 22/03/2025

Ciente & 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 T544120 NEGRO 65ML	2.00 Unidades	L 227.00	G15%		L 454.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML	2.00 Unidades	L 227.00	G15%		L 454.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 65ML	2.00 Unidades	L 227.00	G15%		L 454.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T544420 YELLOW 65ML	2.00 Unidades	L 227.00	G15%		L 454.00
5	TINTA BROTHER BT5001C CYAN	2.00 Unidades	L 200.00	G15%		L 400.00
6	TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	2.00 Unidades	L 200.00	G15%		L 400.00
7	TINTA BROTHER BT5001Y YELLOW	2.00 Unidades	L 200.00	G15%		L 400.00
8	TINTA BROTHER BT60BK NEGRO	2.00 Unidades	L 300.00	G15%		L 600.00

Son: Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras y 40/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

CM-GC-INA-2024-180

SubTotal	L 3,616.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,616.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 542.40
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,158.40

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE COMERCIO

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

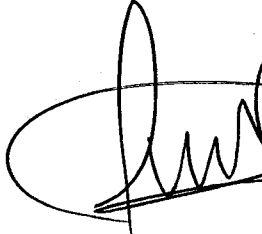
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

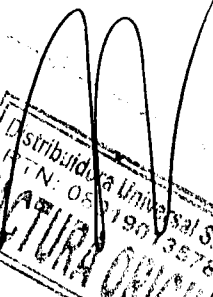
Importe adeudado L 4,158.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030199

Plazo de pago: 30 días


15 AGO '24




Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A. NR
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S43110

Client Referencia: CM-GC-INA-2024-180
Fecha de Cotización: 30/07/2024 11:06:38 a. m.
Valido Hasta: 29/08/2024
Vendedor: Daniel Avilez

000338

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 T544120 NEGRO 65ML	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 65ML	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T544420 YELLOW 65ML	2.00	L 227.00	G15%	L 454.00
5	TINTA BROTHER BT5001C CYAN	2.00	L 200.00	G15%	L 400.00
6	TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	2.00	L 200.00	G15%	L 400.00
7	TINTA BROTHER BT5001Y YELLOW	2.00	L 200.00	G15%	L 400.00
8	TINTA BROTHER BTD60BK NEGRO	2.00	L 300.00	G15%	L 600.00





**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

SubTotal	L 3,616.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,616.00
ISV 15%	L 542.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 4,158.40</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras y 40/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

CM-GC-INA-2024-180



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

000339

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC INA 2024 180

Fecha: 29 Julio 2024

Para: INA

Dirección: _____

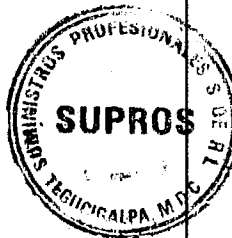
Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	c.u	Tintas Epson T544120 negro	237.00	474.00
2	c.u	Tinta Epson T544220 cyan	237.00	474.00
2	c.u	Tinya Epson T 544320 magenta	237.00	474.00
2	c.u	Tinta Epson T 544420 amarilla	237.00	474.00
2	c.u	Tinta brother BTD60BK	292.50	585.00
2	c.u	Tinta brother BT5001C	198.00	396.00
2	c.u	Tinta brother BT5001M	198.00	396.00
2	c.u	Tinta brother BT5001Y	198.00	396.00
				3.669.00
15%				550.35
total				L. 4.219.35



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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000340

Cotización: 0-1967

Fecha Emisión: 27-07-2024 11:16:18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-01

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2	BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO	260.00	0.00	520.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544220 AZUL	260.00	0.00	520.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA	260.00	0.00	520.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544420 YELLOW	260.00	0.00	520.00
2	TINTA BROTHER BTD60BK 108ML NEGRA	317.00	0.00	634.00
2	TINTA BROTHER BT5001C 48.8 ML CYAN	225.00	0.00	450.00
2	TINTA BROTHER BT5001M 48.8 ML MAGENTA	225.00	0.00	450.00
2	TINTA BROTHER BT5001Y 48.8 ML AMARILLO	225.00	0.00	450.00

SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100.

Observaciones: CM-GC-INA-2024-180

SUB TOTAL	4,064.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,064.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	609.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,673.60

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:



Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

000044

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAS, EDIFICIO MAYAN#2 LOCAL N°5,
TEGUCIGALPA, Honduras

Tel.: +504 9337-2076



Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso:

CM-GC-INA-2024-180

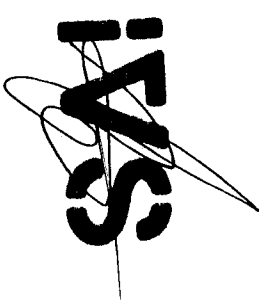
Fecha:

Lunes 29 de julio de 2024

N° Cotización:

V15 - 000700

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TS44120-AL BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L3250, L5590, L5190	2	279.00	558.00
2	TS44320-AL BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L3250, L5590, L5190	2	279.00	558.00
3	TS44420-AL BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L3250, L5590, L5190	2	279.00	558.00
4	TS44220-AL BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L3250, L5590, L5190	2	279.00	558.00
5	BT5001C TINTA BROTHER BT500 CYAN	2	297.00	594.00
6	BT5001M TINTA BROTHER BT500 MAGENTA	2	297.00	594.00
7	BT5001Y TINTA BROTHER BT500 YELLOW	2	297.00	594.00
8	BTD60BK TINTA BROTHER BTD60 NEGRO	2	458.00	916.00



Terminos y Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 dias

Sub-Total L 4,930.00
 ISV (15%) L 739.50
Total L 5,669.50

GRACIAS POR CONTACTAR EN NUESTRO PUNTO

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 2 botes de tinta Epson T544120 negro
- 2 botes de tinta Epson T544220 cyan
- 2 botes de tinta Epson T544320 magenta
- 2 botes de tinta Epson T544420 amarillo
- 2 botes de tinta Brother BT5001C
- 2 botes de tinta Brother BT5001M
- 2 botes de tinta Brother BT5001Y

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto del 2024

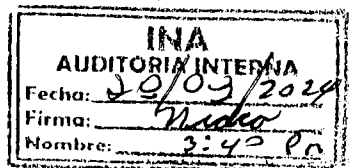
Entrega: 
LIC. LESTER BUESO
Jefe de Proveeduría



Recibe: 
NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central

3:16 PM
20/08/2024

cc.auditoria
cc.archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA

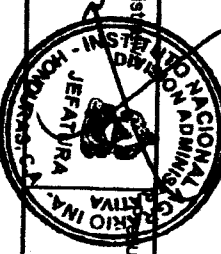


No. 188

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON FECHA 12-08-2024 REQUISICIÓN No. 733
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS **UI**		2,800,00
SUB TOTAL				2,800,00
15ZIMP.				420,00
TOTAL LPS.				3,220,00

OBSERVACIONES: REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO
 REG. # 101 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL (INA)

 <p>Jefe Departamento Administrativo Proveedor General</p>	<p>Auditoría</p>	<p>Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva</p>
--	------------------	---

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

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° 2024 - 00142

Por Lps.

= 3,220.00 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Tres mil doscientos veinte Lempiras exactas

Por Concepto de: Contribución s/ Factor # 000-001-01-0000 9228

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



14 de 08 del 20 24

Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO
0801-197606208

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

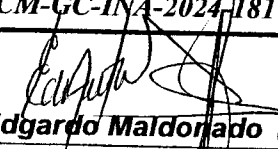
CONTADO
 CREDITO
 O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehiculo: **Bus Nissan Civilian año 2012. Reg. 101**

31/07/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	Kashima	Juego de fricciones delanteras	2,800.00	2,800.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-181</i>		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	2,800.00
			IMP S/V 15%	L. 420.00
			TOTAL	L. 3,220.00
RECIBI CONFORME			AUTORIZADO POR	

Cotiz. 2024-0393

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****

CONSTANCIA DE ENTREGA


Por medio de la presente le hacemos 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. Para reparación del vehículo Reg. # 101


- 1 juego de fricciones delanteros

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Agosto del 2024


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




Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada Almacén Central



15/08/2024
11:35 AM

cc.auditoria
cc.archivo

INA	
AUDITORIA INTERNA	
Fecha:	15/08/2024
Firma:	Ninoska
Nombre:	11:42 AM



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



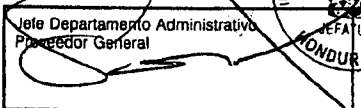

No. 193

PROVEEDOR IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ FECHA 13-08-2024 REQUISICIÓN No. 735
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LAVATRASTO 100X50 CM, CUBETA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO		1,555.60
1		SIFON CON TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVATRASTOS		312.30
1		TUBO DE ABASTO DOBLE MANGUERA		347.00
1		ROLLO DE TEFLON DE 1/2"		13.50
20		PORCELANA EN POLVO		141.20
1		LLAVE DOBLE CON CUELLO DE GANSO 1/2"x8" **UL**		509.00
SUB TOTAL				2,878.60
15% IMP.				431.80

OBSERVACIONES: PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA.

TOTAL LPS. **3,310.40**

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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V. NR

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001318

Fecha Emisión: 14-08-2024 18:40:17

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

F.Vencimiento: 2024-08-31

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Colles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83DFD4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	LAVATRASTOS 100 X 50 CUBETA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO	1,555.60	0.00	1,555.60
1.00	SIFON CON TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVATRASTOS	312.30	0.00	312.30
1.00	TUBO DE ABASTO DOBLE MANGUERA	347.00	0.00	347.00
1.00	ROLLO DE TEFLON DE 1/2	13.50	0.00	13.50
4.00	PORCELANA EN POLVO DE 5 LBRAS	35.30	0.00	141.20
1.00	LLAVE DOBLE CON CUELLO DE GANSO 1/2 X 8	509.00	0.00	509.00

15 AGO '24

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No193

SON : TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 40/100.

GIPEREZ S.A. de C.V.

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	2,878.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,878.60
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	431.80
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,310.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 3,310.40

Recibimos de la INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, la cantidad de L. **3,310.40** (TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 40/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 193, factura no. 000-002-01-00001318.

Tegucigalpa M.D.C. 14 agosto del 2024


ODALIS MOLINA
ADMINISTRACION
GI PEREZ S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000346

Cotización: 0-1975

Fecha Emisión: 29-07-2024 16:41:40

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	LAVATRASTOS 100X50 cm, CUBETA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO	1,555.60	0.00	1,555.60
1	JUEGO SIFÓN CON TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVATRASTOS/ 1.1/2 PLG SENCILLO	312.30	0.00	312.30
1	TUBO DE ABASTO DOBLE MANGUERA/ 3/8 X 1/2 X 1/2 TEE FLEXIBLE	347.00	0.00	347.00
1	ROLLO DE TEFLÓN DE 1/2 X 13 MTS	13.50	0.00	13.50
4	BOLSA DE PORCELANA EN POLVO/ LIBRA 20	35.30	0.00	141.20
1	LLAVE DOBLE CON CUELLO DE GANSO 1/2"x8	509.00	0.00	509.00

SON : TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 40/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-182

SUB TOTAL	2,878.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,878.60
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	431.80
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,310.40

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Obelis Molina

Elaborada por:



Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

000340

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAZ, EDIFICIO MAYAN N°2, LOCAL N°5,
TECUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2076



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Fecha: martes 30 de julio de 2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-182
N° Cotización: V15 - 000702

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	14020068	LAVATRASTO 100X50 CM CALIBRE 24 CUBETA UN ESCURRIDOR IZQUIERDO	1	1,560.00	1,560.00
2	59010969	PORCELANA EN POLVO BOLSA DE 5 LB	4	47.00	188.00
3	14020017	LLAVE PARA LAVATRASTO 1/2X8 PLG DOBLE	1	106.00	106.00
4	4990108	TUBO ABASTO DOBLE 3/8X1/2X58CM (T) FLEXIBLE PARA LAVABO Y FREGADERO	1	187.00	187.00
5	4320032	CINTA TEFLON 1/2PLGX13 MTS	1	20.00	20.00



Términos & Condiciones
Tiempo de entrega: **3 DIAS**
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total	L	2,061.00
ISV (15%)	L	309.15
Total	L	2,370.15

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



GI PEREZ S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

COMPROBANTE DE ENTREGA

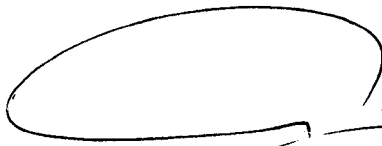

GIP-0279-2024

RTN No. 080119016851406

Fecha	15/08/2024
Cliente	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Direccion	
RTN	

ORDEN DE COMPRA No. 193

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	LAVATRASTOS 100 X 50 CUBETA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO	UNIDAD	1
2	SIFON CON TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVATRASTOS	UNIDAD	1
3	TUBO DE ABASTO DOBLE MANGUERA	UNIDAD	1
4	ROLLO DE TEFLON DE 1/2	UNIDAD	1
5	PORCELANA EN POLVO DE 5 LBRAS	BOLSA	4
6	LLAVE DOBLE CON CUELLO DE GANCO 1/2 X 8	UNIDAD	1
	----- UL -----		


ENTREGADO 


RECIBIDO
CONFORME
15 AGO '24




INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 190

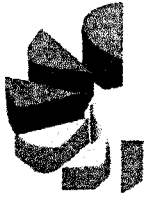
PROVEEDOR CENTROMATIC,S.A. FECHA 12-08-2024 REQUISICIÓN No. 759
 DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LICENCIA PARA COMUNICACION DIGITAL		
20		AURICULARES CON MICROFONO **UI.**	450,00	4,195.00 9,000.00
		SUB TOTAL		13,195.00
		15ZIMP.		1,979.25
			TOTAL LPS.	15,174.25

OBSERVACIONES: LAS LICENCIAS SON PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y LOS AURICULARES PARA USO EN LAS DIFERENTES JEFATURAS DE OFICINA CENTRAL.

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





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

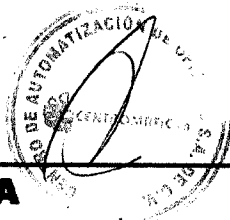
Recibo por: L. 15,174.25

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

**La Cantidad de: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 25/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013931**

Fecha: 27 DE AGOSTO 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYARA
 TELS: (504) 2232-1193, 2231-1725, FAX: (504) 2232-8555
 SAN PEDRO SULA, TEL: 2352-0912, C.C.L.: 2192-0379.
 E-mail: centromaticosa@centromatic.ht

Fecha de factura: 27 agosto 2024
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

P. T. N. 06019095120455

CAB: DFB98D-098727-944764-04C166-AF1E55-9C
 Rango Autorizado: 000-000-01-00013931 a 000-003-01-00016000
 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) **R.T.N.** 00019003246107 **Orden de Compra:** 190

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ZOOMW-9	ZOOM STANDARD PRO ANUAL	1	4,195.00		4,195.00
MDR-ZX110	SONY HURIDOLARES ESTEREO SLACK	20	450.00		9,000.00

GARANTÍA: 60 DIAS



CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
 Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAY. 15%	L.	12,195.00
IMPORTE GRAY. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,379.25
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		15,174.25

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Recibí Producto: _____

Fecha: 27 AGO '24

Nombre Completo: Lester Raul Bueso


Teléfono: _____



COTIZACIÓN

No. 1228-0403-2024

Cliente:	Instituto Nacional Agrario CM-GC-INA-2024-183	Fecha:	01 de Agosto de 2024
Razón Social:		RTN:	
Instituto Nacional Agrario			
Dirección:	Tegucigalpa ,Honduras		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	LICENCIA DE ZOOM PRO POR UN AÑO 100 asistentes por reunión Reuniones hasta 30 horas por reunión Correo y Calendario Cliente y servicio Clips Plus Vídeos ilimitados Almacenamiento en la nube 5 GB Whiteboard Básico Tres pizarras editables Chat en equipo Correo y Calendario	L4,195.00	L4,195.00
2	20	Audífonos alámbricos diadema Sony MDR-ZX110AP Over Ear Negro  Notas: *Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización *Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación debe realizarse a: Vanessa Rodríguez / +504 31567626 evrodriguez@centromatic.hn Precios válidos únicamente bajo el número de Cotización No. 1228-0403-2024	L450.00	L9,000.00

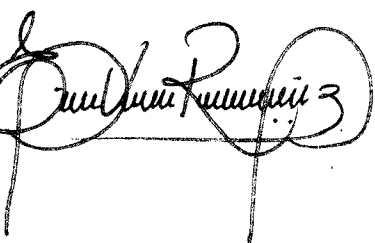
*****UL*****

Tiempo de Entrega : 5-10 días hábiles
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

Forma de Pago: CRÉDITO	Subtotal	L13,195.00
Cotización válida: Cotización válida por 7 días	I.S.V	L1,979.25
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L15,174.25

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez
v.rodriguez@centromatic.hn



GIPEREZ
S.A. de C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V.

NEFXO BUSINESS PARK OMBODEGA N° 5

Tel: (504) 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 080,9018851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEFXO BUSINESS PARK, OMBODEGA

NÚMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000366

Cotización: 0-1991

Fecha Emisión: 01-08-2024 12:11:38

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1000, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 080

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-08-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
20	AUDIFONO CON MICROFONO CONEXION USB / DIADEMA	661.10	0.00	13.222.00

SON : QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 30/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-183

SUB TOTAL	13.222.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13.222.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1.983.30
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	15.205.30

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalys Maldonado

Elaborada por

GIPEREZ
S.A. de C.V.

Autorizada por

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

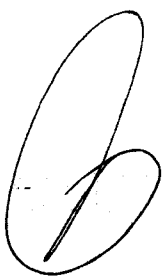


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. 000371

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
03-0014019
FECHA
1/8/24

CLIENTE: INA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						21/8/24	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
981-000014	HEADSET USB LOGITECH H390 CON SUPRESION DE RUIDOS	UNIDAD	20	L 758.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 15,160.00
							
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.						SUBTOTAL	L 15,160.00
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204						ISV%	L 2,274.00
						TOTAL	L 17,434.00

PROCESO NO CM-GC-INA-2024-183

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



SUPROS

000372

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

SUPROS

COTIZACIÓN N° INA CM GC INA 2024-183

Fecha: 2 agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	c.u	Licencias para comunicacion digital	no hay	no hay
20	c.u	Audifonos con microfono de buena calidad marca sony	1.220,00	24.400,00
		15%		3.660,00
		total		28,060,00



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

REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

Fecha: 27-06-2024

Yo, SERGIO RAMON FLORES de: DIVISION ADMINISTRATIVA

Lugar: TECA.M.D.C. CENTRONATIC,S.A. Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

LÍNEA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	LICENCIA PARA COMUNICACION DIGITAL		4,195.00
2	20	AURICULARES CON MICROFONO **UJ,**	450.00	9,000.00
SUE TOTAL				13,195.00
15ZEMP.				1,979.25
TOTAL				15,174.25

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 759

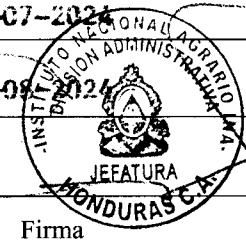
De Fecha: 26-07-2024

Las Órdenes de Compra No. 190

De Fecha: 12-08-2024

Recibido Por: SERGIO RAMON FLORES

Nombre



 Firma

OBSERVACIONES: **LAS LICENCIAS SON PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y LOS AURICULARES PARA USO EN LAS DIFERENTES JEFATURAS DE OFICINA CENTRAL..**



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



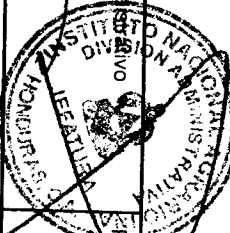
No. 201

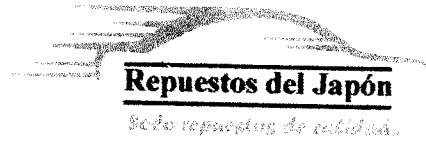
PROVEEDOR **REPUESTOS DEL JAPON** FECHA **19-08-2024**
 DIRECCIÓN **SERVICIOS GENERALES** REQUISICIÓN No. **738**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24		FILTROS PARA ACEITE PMS	125.00	3,000.00
24		FILTROS PARA ACEITE 805-I-200	180.00	4,320.00
24		FILTROS PARA ACEITE PH16	180.00	4,320.00
		UI.		
		SUB TOTAL.		11,640.00
		15ZIMP.		1,746.00
		TOTAL LPS.		13,386.00

OBSERVACIONES: **REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE 1A INSTITUCION.**

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





REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
 Sio. Concepcion 512 Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagueta
 local # 1011, Tel. 2238-9058 2238-9059
 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
 R. T. N.: 02019004002192

RECIBO N° 2024 - 00152

Por Lps. = 13,386.00 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario
 La Suma de: Trece mil trescientos ochenta y cinco Lps. exactos
 Por Concepto de: Contribución s/ factura # 000-001-01-00009252

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Taguicigalpa, M.D.C. 20 de 08 del 2024



Wensy Pastora
 FIRMA Y SELLO
 0801-1976-06208

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

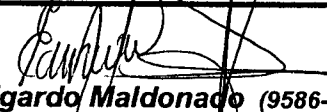
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehículo: _____

01/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
24	Tec Service	Filtro para aceite PH8A	125.00	3,000.00
24	Tec Service	Filtro para aceite 805 (L200)	180.00	4,320.00
24	Tec Service	Filtro para aceite PH16	180.00	4,320.00
1	MAGI	Barril de aceite 15W40	28,700.00	28,700.00
25	Bosch	Juego de limpia parabrisas #19 (50 Unid.)	320.00	8,000.00
10	Kashima	Juego de fricciones delanteras	890.00	8,900.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 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-3024-184</i>		

 Edgardo Maldonado (9586-8006)	SUB TOTAL	57,240.00
	IMP S/V 15%	L. 8,586.00
	TOTAL	L. 65,826.00

RECIBI CONFORME _____ AUTORIZADO POR _____

Cotiz. 2024-0394

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses
* * *

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****



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000345

Cotización: 0-1990

Fecha Emisión: 01-08-2024 11:33:05

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
50	LIMPIAPARABRISAS #19 PLG	170.30	0.00	8,515.00

SON : NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100.

Observaciones: PROCESO No.CM=GC=INA=2024-184

SUB TOTAL	8,515.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,515.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,277.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,792.25

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalys Molina

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Original en o/c # 213



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.

Teléfonos 2221-4010 2221-4004

Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Teléfonos 2564-0444 2564-0431

Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A. R.T.N. 08019002262820

000344

Cotización No 351624

Fecha 08/08/2024 Cotización No 351624
Cliente 1007543 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.
Vendedor Alejandro Rivera

Table with 7 columns: ARTICULO, DESCRIPCIÓN, CANT., PRECIO, SUB TOTAL, DESC, TOTAL LINEA. Rows include items like Aceite Valvoline, Limpia parabrisas, and PASTILLA DE FRENO.

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

Cotizacion Sub-Total L 29,357.00
Imp. S / V L 4,403.55
Total L 33,760.55

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820

Página 1 De 1

Original en o/c # 213

CONSTANCIA DE ENTREGA


Por medio de la presente le hacemos 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.

- 24 filtros para aceite PHB
- 24 filtros para aceite 805-L-200
- 24 filtros para aceite PH16


Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2024

Entrega:  **LIG LESTER BUESO**
Jefe de Proveeduría

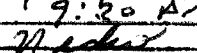


Recibe:  **NINOSKA ACOSTA** -
Encargada de Almacén Central

9:03 AM
22/08/2024



cc.auditoria
cc.archivo

INA
AUDITORIA INTERNA
Fecha: 22/08/2024
Firma: 9:30 AM
Nombre: 



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 203

PROVEEDOR ANASA FECHA 19-08-2024 REQUISICIÓN No. 738
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BARRIL DE ACEITE 15W40		18,617.00
25		JUEGOS DE LIMPIA PARABRISA # 19		7,450.00
10		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS QD38	329.00	3,290.00
		VUL		
		SUB TOTAL		29,357.00
		15% I.V.F.		4,403.55
		TOTAL LPS.		33,760.55

OBSERVACIONES: MATERIALES Y HUEBISTOS QUE SEAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION MOQUECHUMBO PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



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

NR

Original

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

C.A.I. 4FB3A6-BF6FB0-5F4780-0DB231-58104D-D1

FACTURA: 000-006-01-00043939

Fecha Factura: 26/08/2024

Fecha de Vencimiento: 10/09/2024

N° de Referencia: 344045

Orden de Compra: O/C#203

Forma de Pago:

Crédito 15 días

R.T.N. Cliente: 08019003248107

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

COMAYAGUELA. Francisco Morazán

Asesor: Alejandro Rivera

Orden de compra exonerada:

Constancia de registro exonerado:

Registro SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCREB	TOTAL
VL-01-0026	Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4SL 15W40, Barril Mx	1.00	18,617.00	18,617.00	0.00	18,617.00
BO-06-0038	Limpia parabrisas Aerofit Multiclip 19" 474mm	50.00	149.00	7,450.00	0.00	7,450.00
KM-02-0005	PASTILLA DE FRENO KMX / FRONTIER2006 2014 / CERAMICA	10.00	329.00	3,290.00	0.00	3,290.00
*****ULTIMA LINEA*****				Total General	L	29,357.00L
						0.00L
						29,357.00

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"

"Cancelación Después de la Fecha de Vencimiento se Genera un Recargo del 5% Mensual"

Se generará un recargo de L. 600.00 por cheque devuelto mas los recargos o penalizaciones según el banco

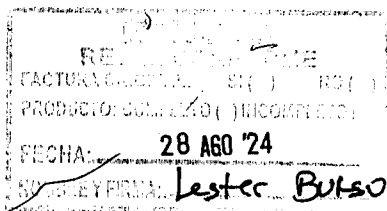
"Esta factura se da por cancelada solamente acompañada de comprobante o recibo de pago"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	29,357.00
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	4,403.55
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envío	L	0.00
Total:	L	<u>33,760.55</u>

Valor en Letras TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 55 / 100

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

representantelegal@reasa.hn





REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.

Teléfonos 2221-4010 2221-4004

Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Teléfonos 2564-0444 2564-0431

Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 08019002262820

000358

Cotización No 351624

Fecha 08/08/2024 Cotización No 351624
Cliente 1007543 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.
Vendedor Alejandro Rivera

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	DESC	TOTAL LINEA
VL-01-0026	Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4SL 15W40, Barril Mx	1	L 18,617.00	18,617.00	0.00	L 18,617.00
BO-06-0038	Limpia parabrisas Aerofit Multiclip 19" 474mm	50	L 149.00	7,450.00	0.00	L 7,450.00
KM-02-0005	PASTILLA DE FRENO KMX / FRONTIER2006 2014 / CERAMICA	10	L 329.00	3,290.00	0.00	L 3,290.00
				29,357.00	0.00	L 29,357.00

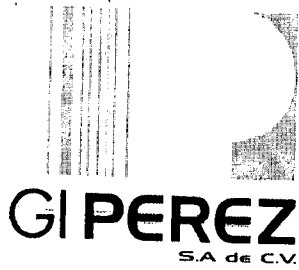
*****ULTIMA LINEA*****

Cotizacion Sub-Total L 29,357.00
Imp. S / V L 4,403.55
Total L 33,760.55

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000353

Cotización: 0-1990

Fecha Emisión: 01-08-2024 11:33:05

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
50	LIMPIAPARABRISAS #19 PLG	170.30	0.00	8,515.00

SON : NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-184

SUB TOTAL	8,515.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,515.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,277.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,792.25

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalys Molina

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

000300

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

Form for payment type: CONTADO, CREDITO, O/C

Señor (es) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Vehiculo: 01/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

Table with columns: CANTIDAD, MARCA, DESCRIPCIÓN, UNITARIO, TOTAL. Includes items like Filtro para aceite PH8A, Filtro para aceite 805 (L200), Filtro para aceite PH16, Barril de aceite 15W40, Juego de limpia parabrisas #19 (50 Unid.), Juego de fricciones delanteras.

*2 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-GC-INA-2024-184

Summary table: SUB TOTAL 57,240.00, IMP S/V 15% L. 8,586.00, TOTAL L. 65,826.00

Edgardo Maldonado (9586-8006)
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Cotiz. 2024-0394
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****


ORIGINAL EN O/C # 201

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes materiales y repuestos que serán utilizados en los vehículos de la Institución, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 1 Barril de Aceite 15W40
- 25 Juegos de Limpia Parabrisas # 19
- 10 Juegos de Fricciones Delanteras QD32

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto del 2024.

Entrega: 
EIC. LESTER BUESO
Departamento de Proveeduría



Recibe: 
NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central

Recibido 30/08/2024
03:10 PM



CC. Auditoría Interna
CC. Archivo

INA	
AUDITORIA INTERNA	
Fecha:	2/09/2024
Firma:	Ninoska
Nombre:	G.O.O.A.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORDEN DE COMPRA



No. 191

PROVEEDOR APUESTOS DEL CAJON
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

FECHA 13-08-2014

REQUISICIÓN No. 739

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TIENAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	3,750.00	3,500.00
2		RODILAS IRRADIACIONES IZQUIERDA Y DERECHA	900.00	1,800.00
1		BRAZO LOCO		1,450.00
1		BARRA DE DIRECCION		2,300.00
4		PERFORADORES DE DIRECCION IZQUIERDA Y DERECHA	780.00	3,120.00
		01.		
		SUB TOTAL		11,970.00
		15% IMP.		1,795.50
		TOTAL LPS.		13,765.50

OBSERVACIONES: REQUISICION PARA EL VEHICULO NISSAN PROCELIN HIG. # 108,
PREVIA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA



Jefe Departamento Administrativo JEFFINURA
 Proveedor General HONDURAS S.C.A.
 Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

NR Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 191

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
14	08	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009229

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Dirección: Nissan Frontier Reg. 108 R.T.N. 0801 9003248107

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Tijeras Superiores izquierda y der.	L. 1,750.00	L. 3,500.00
2		Rotulas inferiores izquierda y der.	900.00	1,800.00
1		Bruja loco	1,250.00	1,250.00
1		Barro de direccion	2,300.00	2,300.00
4		Terminales de direccion izquierda y derecha	780.00	3,120.00

Son: Tres mil setecientos sesenta y cinco con 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	L. 1,195.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,795.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 13,765.50

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FIRMA CLIENTE
 14 AGO 2024

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025

 Repuestos del Japon
 Repuestos Japoneses
 FIRMA AUTORIZADA

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

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10600-39

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

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

RECIBO N° 2024 - 00143

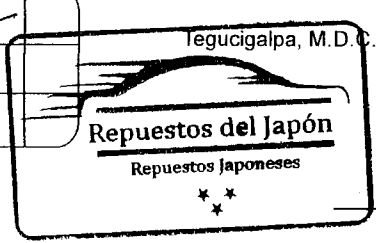
Por Lps. = 13,765.50

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Trece mil setecientos sesenta y cinco lps. con 50/100=

Por Concepto de: Cancelación 3/Factura # 000-001-01-0000 9229

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



14 de 08 del 2024

Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO
08017976-06208

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

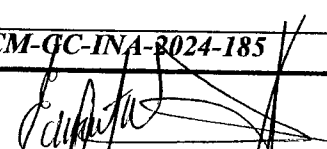


CONTADO
 CREDITO
 O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehiculo: **Nissan Frontier. Reg. 108**

01/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2	<i>Interbrand</i>	Tijeras superiores izquierda y derecha	1,750.00	3,500.00
2	<i>Three Five</i>	Rotulas inferiores izquierda y derecha	900.00	1,800.00
1	<i>Three Five</i>	Brazo loco	1,250.00	1,250.00
1	<i>Three Five</i>	Barra de dirección	2,300.00	2,300.00
4	<i>Three Five</i>	Terminales de dirección izquierda y derecha	780.00	3,120.00
		*****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-2024-185</i>		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	11,970.00
			IMP S/V 15%	L. 1,795.50
			TOTAL	L. 13,765.50
RECIBI CONFORME AUTORIZADO POR				
Cotiz. 2024-0395 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:				
Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días			ENTREGA A DOMICILIO  DAVIVIENDA REPUESTOS DEL JAPON 1071095275 RTN 08019004002193	
**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno ****				

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos 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. Para reparación del vehículo Reg. # 108

- 2 tijeras superiores izquierda y derecha
- 2 rotulas inferiores izquierda y derecha
- 1 brazo loco
- 1 barra de dirección
- 4 terminales de dirección izquierda y derecha

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Agosto del 2024

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

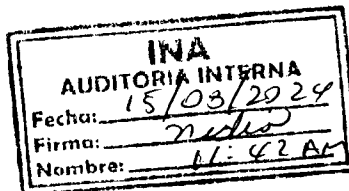



Recibe **NINOSKA ACOSTA**
Encargada Almacén Central



15/08/2024
11:35 AM

cc.auditoria
cc.archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA

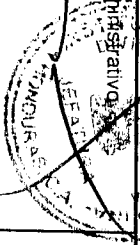


No. 186

PROVEEDOR CENCOL COMERCIAL FECHA 09-08-2024 REQUISICIÓN No. 776
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		GALON DE ACEITE 20W50 PARA CADENA		849.55
2		CUARTOS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS	237.17	474.34
2		CADENAS PARA MOTOSIERRA PEQUEÑA MARCA STILL, 250 ***UL***	499.49	998.98
SUB TOTAL				2,322.87
15% IMP.				348.43
TOTAL LPS.				2,671.30

OBSERVACIONES: **MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CORTE DE ARBOLES AUTORIZADOS POR LOS BOMBEROS.**

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

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25125899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 162319 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019003248107 Email:

Direccion: COL. LA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 001-001-01-00294830

CAI: 1C7333-95B682-1509E0-63BE03-090950-45

Fecha Limite de Emision: Julio 04, 2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00292201 Al 001-001-01-00327200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD127648TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Agosto 21, 2024 14:28:20

Vencimiento Documento: Septiembre 20, 2024

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		UNITARIO			
1	Productos:				
2	MO SPECIAL 20W50 G. ACEITE MINERAL PARA MOTORES GASOLINA SA 0781-319-8410-Q. ACEITE DE DOS TIEMPOS 946ML	L.	849.55		L. 849.55
3	SS 3639-000-0068-4 CADENA DE CORTE	L.	237.17		L. 474.34
	Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES	L.	499.49		L. 998.98

Comentario:

Subtotal: L. 2,322.87

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 2,322.87

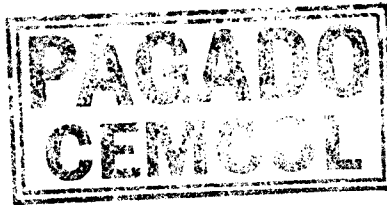
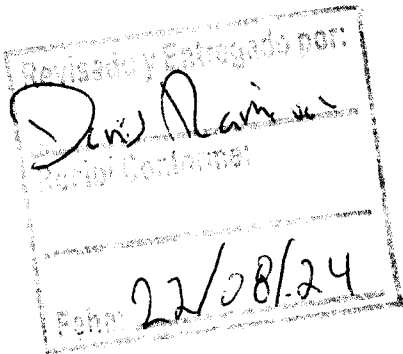
Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 348.43

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 2,671.30

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 30/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: HN32277LB

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS
TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

CEL: (9996)-1270

EXT: 1824

0162319 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO,
08019003248107

VENCE: 15/8/2024

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MO	SPECIAL 20W50 G.	GALON	Disponible	1	L. 849.55	L. 849.55
SA	0781-319-8410-Q.	ACEITE Q	Disponible	2	L. 237.17	L. 474.34
SS	3639-000-0068-4	CADENA	Disponible	2	L. 499.49	L. 998.98

Monto Bruto: L. 2,322.87

Monto Descuento: L. 0.00

Monto Impuesto: L. 348.43

Monto Neto: L. 2,671.30

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

CEMCO
COMERCIAL

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello


GENERADA: 06-ago.-2024


CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos 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 galón de aceite 20W50, para cadena
- 2 cuartos de aceite de dos tiempos
- 2 cadenas para motosierra pequeñas

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2024

Entrega: 
LIC. LESTER BUESO
Jefe de Proveeduría


Recibe: NINGSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central
Recibido 22/08/2024
09:35 AM

cc.archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA


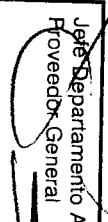


No. 189

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON FECHA 12-08-2024 REQUISICIÓN No. 794
 DIRECCIÓN ADMINISTRACION REGIONAL DE COMAYAGUA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		BOQUILLAS DE INYECTORES **UI**	2,400.00	9,600.00
SUB TOTAL				9,600.00
15XIMP.				1,440.00
TOTAL LPS.				11,040.00

OBSERVACIONES: REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP, AÑO 2012, PLACA # 1700, REGISTRO # 103, ASISTENDO EN LA OFICINA REGIONAL DEL INA-COMAYAGUA.

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

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

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

RECIBO Nº 2024 - 00137

Por Lps.

= 11,040.00 =

Recibimos de:

Instituto Nacional Agrario

La Suma de:

Once mil Cuarento Limpio Secos

Por Concepto de:

Canubeari s/ factura # 000-001-01-00009222

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 08 del 2024



Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO

0801-1976-06208

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

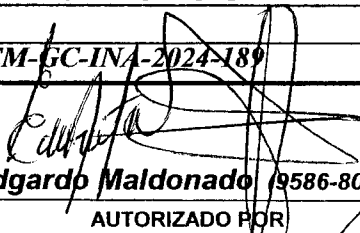
Señor (es) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Vehiculo: Nissan Frontier año 2012. Reg.103

06/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com


CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
4		Boquillas de inyectores	2,400.00	9,600.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Crédito a 30 dias</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-189</i>		
			SUB TOTAL	9,600.00
			IMP S/V 15%	L. 1,440.00
			TOTAL	L. 11,040.00


Edgardo Maldonado (9586-8006)
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Cotiz. 2024-0402
 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****



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 196

PROVEEDOR IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A.-FECHA 14-08-2024 REQUISICIÓN No. 767
DIRECCIÓN PROVEEDURIA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, BLANCO Y NEGRO TONER PARA IMPRESORA 151A NEGRO **UJ.**	11,440.00	11,440.00
			2,253.00	2,253.00
		SUB TOTAL 15% IMP.		15,020.00
		TOTAL LPS.		17,273.00

OBSERVACIONES: PARA USO EN OFICINA DE PROVEEDURIA Y ALMACEN CENTRAL.

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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V. NR

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001320

Fecha Emisión: 16-08-2024 12:40:53

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

F.Vencimiento: 2024-08-30

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

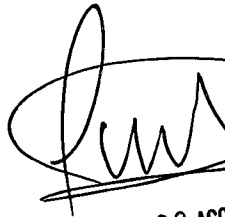

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

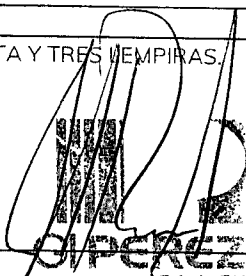
Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103DW MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 42PPM 1200 X 1200 DPI	11,440.00	0.00	11,440.00
1.00	TONER HP (151A) NEGRO	3,580.00	0.00	3,580.00



 20 AGO '24

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N. 196			
SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES UEMPTRAS.			
		SUB TOTAL	15,020.00
		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%	15,020.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	2,253.00	
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00	
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	17,273.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente- Copia1: Emisor- Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 17,273.00

Recibimos de la INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, la cantidad de L. **17,273.00** (DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. INA-196 y factura no. 000-002-01-00001320.

Tegucigalpa M.D.C. 16 de agosto del 2024

Jorge Pérez
ADMINISTRACION

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

000354

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2031

Fecha Emisión: 10-08-2024 11:08:27

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103DW MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 42PPM 1200 X 1200 DPI	11,440.00	0.00	11,440.00
1	TONER HP (151A) NEGRO	3,580.00	0.00	3,580.00

SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS.

Observaciones: CM-GC-INA-2024-192

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAG:



SUB TOTAL	15,020.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	15,020.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,253.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	17,273.00

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Solicitud de Cotización

000355

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Tel. 2556-4204
RTN 08019003248107 Correlativo INA-2024-192
Email: _____ Fecha: 12/08/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1643iF II (+T06)	15,500.00	15,500.00
1	TONER CANON T06 NEGRO, 20,500 PAGINAS	4,200.00	4,200.00
			-
	12 MESES DE GARANTIA		-
	EFFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO	SUBTOTAL	19,700.00
		<i>Impto S/V</i>	2,955.00
		Total	22,655.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS habiles

cotizacion valida por 30 dias

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

DARIANA MEJIA

Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. +504 9308-3492

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

000356

Instituto Nacional Agrario (INA)

RTN: 08019003248107

Presupuesto N° S03431

Fecha de presupuesto: 08/08/2024 Vencimiento: 08/09/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[IR-1643iF II] Copiadora Canon imageRUNNER 1643iF II / (+ T06)	1.000	13,125.00	ISV por Pagar	L 13,125.00
[TONER T-06] Tóner CANON T06 Negro (20,500 Págs)	1.000	3,364.00	ISV por Pagar	L 3,364.00
Subtotal				L 16,489.00
IVA 15% en L 16,489.00				L 2,473.35
Total				L 18,962.35

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

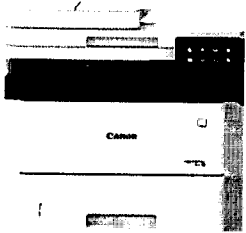
COTIZACIÓN

000357

No. 1228-0446-2024

Cliente:	Instituto Nacional Agrario CM-GC-INA-2024-192	Fecha:	09 de Agosto de 2024
Razón Social:	Instituto Nacional Agrario	RTN:	
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		
Atención a:	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	FOTOCOPIADORA DIGITAL con PRINTER / SCANNER y Alimentador Automático Retroverso Marca y Modelo : Canon MF 1643I II Velocidad de Copiado/Impresión : 45 ppm Alimentador Automáticolectura ambos lados deoriginales en un solo paso (50 hojas) Capacidades de copiado digital, impresión láser de alta calidad y escaneo en color. Resolución de Impresión : 600x600 dpi Capacidad Máxima Mensual 150,000 copias Vidrio para Legal (8.5" x 14") Duplexeado automático en Casseteras Tamaño Máximo del Original: Legal Scan-to-email Cassette de 550 hojas + Bandeja Manual de 100 hojas RAM de 1GB Conexión USB de alta velocidad, RED Puerto Inalámbrico Incluido GARANTÍA 14 MESES Kit de Toner y Fotoconductor (Unificado) para 20,000 copias al 6%. (L. 4,140.00 + 15%) (INCLUIDO) Costo por copia (Kit Toner + Fotoconductor) : L. 0.21 (NOTA : El costo por copia de la Unidad de Fusión es aparte y aproximado L. 0.05 cada copia/impresión) Tiempo de Entrega: INMEDIATO (CONSULTAR) Puerto de Red y Alimentador Automático Retroverso de Originales SOMOS CENTRO DE DE SERVICIO AUTORIZADO & CERTIFICADO	L17,800.00	L17,800.00
2	1	CANON TONER T06 NEGRO 3526C001AA (20,000 impresiones) Notas: Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a: Vanessa Rodríguez / +504 31567626 evrodriguez@centromatic.hn Precios válidos unicamente según cotización No. 1228-0446-2024 *****UL*****	L4,140.00	L4,140.00



Tiempo de Entrega :INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varia según la rotación del inventario

Forma de Pago:CRÉDITO

Cotización válida: Cotización válida por 15 días a partir de la apertura de ofertas

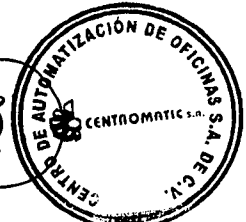
Nota:Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

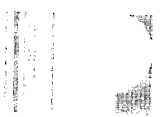
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L21,940.00
I.S.V	L3,291.00
Total	L25,231.00



Vanessa Rodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +504 2252 1190 ext. 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110
Email: vanessa@centromatic.hn
www.centromatic.hn





GI PEREZ S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

COMPROBANTE DE ENTREGA

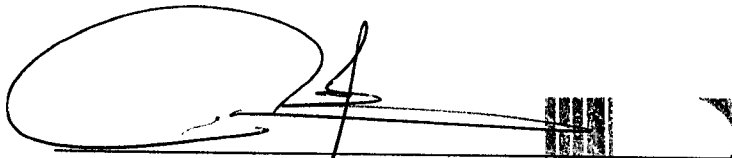

GIP-0283-2024

RTN No. 080119016851406

Fecha	16/08/2024
Cliente	INA
Direccion	
RTN	

ORDEN DE COMPRA No. 196

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103DW MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 42PPM 1200 X 1200 DPI SERIE: CNCRR4M21Z	UNIDAD	1
2	TONER HP (151A) NEGRO	UNIDAD	1
	----- UL -----		


ENTREGADO 


RECIBIDO
CONFORME
20 AGO '24



INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 2263-9191 / CEL 9337-2076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM



COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°5, TEGUCIGALPA

FACTURA N° 000-001-01-00000293

FECHA 21/08/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

DIRECCION: COLONIA ALAMEDA, 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 20/09/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

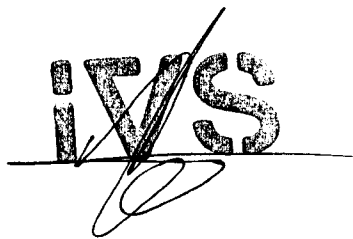
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
LPPCH2	CERRADURA (LLAVIN DE BOLA) CON LLAVE, MARCA YALE	UNIDAD	1.00	L435.00	L0.00	15%	L435.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:



DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L435.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L435.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L65.25
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L500.25

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

ABONO L0.00
SALDO L500.25

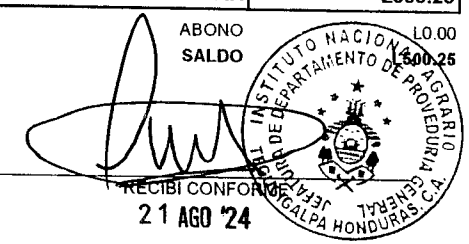
CAI: 7AFB29-07649F-454C83-615AFD-BFF998-4E

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RECIBO N°000000350

Fecha: 21/08/2024

Recibimos de: *INSTITUTO NACIONAL AGRARIO*

La cantidad de: *LPS 500.25.*

Valor en letras: *QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100*

Por concepto de: *CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000293*

The logo consists of the letters 'IVS' in a bold, sans-serif font. A stylized, handwritten signature in black ink is written over the letters, with a horizontal line extending from the bottom of the signature.

Firma y Sello de autorización

Cotización 2024

INTEGRATED V ALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022424581

COL. ALAMEDA, AVENIDA JHUSTOCELANO

DIAZ, EDIFICIO MAYA Nº. LOCAL Nº 5

TESUCIGALPA, Honduras

Tel: +504 9097-2072



Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso:

CM-GC-INA-2024-193

Fecha:

martes 13 de agosto de 2024

Nº Cotización:

23-001795

Item	Cantidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	9009	CERRADURA (LLAVIN DE BOLA) CON LLAVE MARCA YALE	1	L	435.00	435.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 435.00
 ISV (15%) L 65.25

Total L 500.25

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



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

SUPROS

COTIZACIÓN N° _____ CM GC INA 2024 193

Fecha: 12 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 día

Observaciones: _____

Cotizado por: 0/C y FC 01

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Llavin de pelota (buena marca)	489.00	489.00
		15%		73.35
		total		562.35



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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2040

Fecha Emisión: 13-08-2024 15:05:26

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	LLAVIN DE PELOTA DE ACERO INOXIDABLE	572.50	0.00	572.50

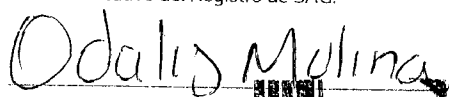

SON : SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100.

Observaciones: PROCESO No. CM-GC-INA-2024-193

SUB TOTAL	572.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	572.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	85.88
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	658.38

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalys Molina
Elaborada por:

Autorizada por:


ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR


CONSTANCIA DE ENTREGA



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

- 1 llavín de bola con llave

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2024


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




Recibe: 
NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central
22/08/2024
9:13 AM

cc.auditoria
cc.archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 208

PROVEEDOR SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. FECHA 19-08-2024 REQUISICIÓN No. 814
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24		BOTES DE AIRE COMPRIMIDO LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO	190.00	4,560.00
12		BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA DE SUPERFICIES DE PANTALLAS	188.00	2,256.00
12		PAQUETES DE PAÑITOS HEMEDOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO DE COMPUTACION.	183.00	2,196.00
		UJ.		
		SUB TOTAL		9,012.00
				1,351.80

OBSERVACIONES: **PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A NIVEL NACIONAL, DIRECCION GENERAL, OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES AGRARIAS.** TOTAL LPS. **10,363.80**

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

"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. 10.363.80

TESORERIA DEL INA

Recibí de:

La Cantidad de: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100 (L. 10.363,80)

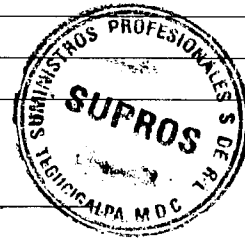
Por Suministros de: 24 Botes de aire comprimido limpiador de contacto electronico, 12 botes de espuma limpiadora de superficies de pantallas, 12 paq. de pañitos humedos para limpieza de equipo electronico

Efectuados a la: OFICINAS DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 04975 0/C# 208

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 19 agosto 2024

Firma y sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 08019995294012

Solvencia No.



SUPROS

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

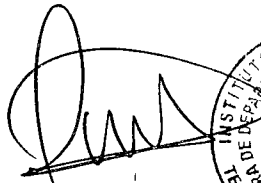
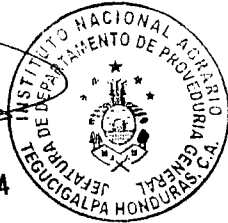
19 agosto 2024

SEÑORES
INA

MANIFIESTO DE ENTREGA

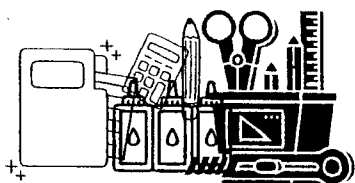
- 24 Botes de aire comprimido limpiador de contacto electronico
- 12 Botes de espuma limpiadora de superficies de pantallas
- 12 Paquetes de pañitos humados para limpieza de equipo electronico

factura # 04975
O/C# 208


21 AGO '24


RECIBI CONFORME





SUPROS

000349

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

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC-INA 2024-194

Fecha: 12 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

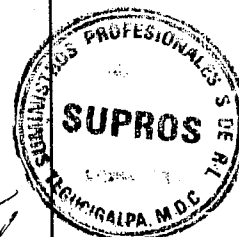
Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C Y EC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	Bote	De limpiador de contacto (contact cleaner) para mantenimiento del equipo informatico	190.00	4.560.00
12	Bote	De espuma limpiadora para superficie de equipo informatico (multisurface cleaner)	188.00	2.256.00
12	Paq.	De paños humedos para limpieza de equipo informatico (wipes multisurface para mantenimiento del equipo informatico	183.00	2.196.00
				9.012.00
		15%		1.351.80
		total		10.363.80



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

COTIZACION

DISTRIBUCIONES 000350
M & K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.

RTN: 08019018040324
 TELEFONO: (+504) 3162-5196
 CORREO: myk.ventas15@gmail.com

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 RTN:
 DIRECCION:
 PROCESO: CM-GC-INA-2024-194

FECHA: 9/8/2024
 VENCE:
 VENDEDOR: VARGENAL
 N. DE COTIZACION:

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	WIPES HUMEDOS SABO	UND	S	12	L 195.00	L 2,340.00
2	SABLIMES ESPUMA LIMPIADORA SABO	UND	S	12	L 195.00	L 2,340.00
3	CONTACT CLEANER SABO 590ML	UND	S	24	L 205.00	L 4,920.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJETO A CAMBIO	OBSERVACIONES	EXENTO
		SUB TOTAL L 9,600.00
		IMPUESTO 15% L 1,440.00
		Casillas color Verde están exentas de impuesto.
		TOTAL L 11,040.00

Verificar su producto cuando lo reciba.
 FIRMA: [Firma] VARGENAL





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina




RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

000351

No. 1228-0455-2024

Cliente:	Instituto Nacional Agrario CM-GC-INA-2024-194	Fecha:	12 de Agosto de 2024
Razón Social:		RTN:	
Instituto Nacional Agrario			
Dirección:			
Atención a:	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad		Precio	Precio Total
1	24	BOTE DE LIMPIADOR DE CONTACTOS (CONTACT CLEANER) 590ml 	L205.00	L4,920.00
2	12	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA (MULTISURFACE CLEANER) 590ml 	L205.00	L2,460.00
3	12	PAQUETE DE PAÑOS HÚMEDOS (WIPES MULTISURFACE) 	L205.00	L2,460.00
<p>Notas: Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a: Vanessa Rodriguez / +504 31567626 evrodriguez@centromatic.hn Precios válidos unicamente según cotización No. 1228-0455-2024 *****UL*****</p>				

Tiempo de Entrega :INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varia según la rotación del inventario

Forma de Pago: CRÉDITO

Cotización válida: Cotización válida por 10 días a partir de la apertura de ofertas

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L9,840.00
I.S.V	L1,476.00
Total	L11,316.00

Vanessa Rodriguez





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000352

Cotización: 0-2042

Fecha Emisión: 13-08-2024 16:04:15

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
24	BOTE DE LIMPIADOR DE CONTACTOS (CONTACT CLEANER)	313.50	0.00	7,524.00
12	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA PARA SUPERFICIES DE EQUIPO INFORMÁTICO (MULTISURFACE CLEANER)	291.50	0.00	3,498.00
12	PAQUETE DE PAÑOS HÚMEDOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMÁTICO	256.80	0.00	3,081.60

SON : DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 14/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-194

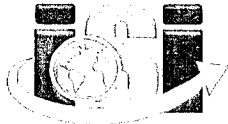
SUB TOTAL	14,103.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,103.60
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,115.54
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	16,219.14

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificación de Registro de IAG:

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



000353

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

FECHA: 14/8/2024

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas4@gmail.com

DEPENDIENCIA	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	PROCESO	CM-GC-INA-2024-194
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	BOTE DE LIMPIADOR DE UNIDAD DE CONTACTOS CONTAC CLEANER (PRODUCTO A ENTREGAR LIMPIADOR SABO 590ML)	L294.80	L7,075.20
12	BOTE DE ESPUMA LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DE EQUIPO INFORMATICO MULTISURFACE CLEANER (PRODUCTO A ENTREGAR LIMPIADOR SABO ESPUMA 590ML)	L274.70	L3,296.40
12	PAQUETE DE PAÑOS HUMEDOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO (WIPES MULTISURFACE) (PRODUCTO A ENTREGAR LIMPIADOR WIPES HUMEDOS PAQUETE DE 40 SABO)	L321.61	L3,859.36
		Sub total	L14,230.96
		I.S.V	L2,134.64
		Total	L16,365.60

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

Cotización valida: 15 dias

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la OC

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Anai Hernandez
504 96680196 / 504 97308585

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Anai Hernandez




INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda


CONSTANCIA DE ENTREGA


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

- 24 botes de aire comprimido limpiador de contacto electrónico
- 12 botes de espuma limpiadora de superficies de pantallas
- 12 paquetes de pañitos húmedos para limpieza de equipo electrónico

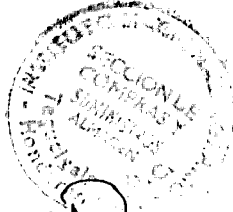
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2024


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

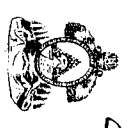



Recibí: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

22/08/2024
9:30 AM



cc.archivo



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CM-4C-INA-2024-193

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

“POR UNA VIDA MEJOR”

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 795

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

Division Administrativa

FECHA DE EMISION:

12-08-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Sergio Flores

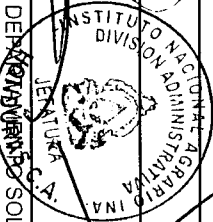
FECHA EN QUE SE NECESITA:

urgente

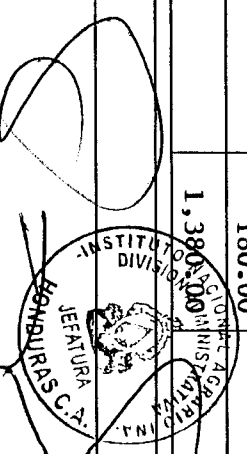
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			Telefono IP	1	1,200.00	
			ultima linea		180.00	
			SUB TOTAL		1,200.00	
			TOTAL		1,380.00	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 6-7, 10 AVENIDA, CASA NO.: 50, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Tels: 26304360//94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección:BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 6-7, 10 AVENIDA, CASA NO.: 50,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00007293

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:COLONIA ALAMEDA, 4TA. AVENIDA, ENTRE 10MA. Y
11MA. CALLES, NO. 1009, TEGUCIGALPA, M.D.C.

No. Orden de compra cliente:

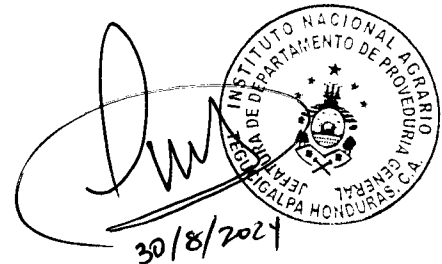
Fecha Emision: 30-08-2024

RTN:08019003248107

Vendedor: Dariana Mejia

Página: 1/1

1.00	PRO-GXP1625 TELEFONO IP GXP1625 GRANDSTREAM 15% Dias / Garantia 180	1,200.00	0.00	1,200.00
------	--	----------	------	----------



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: 1F1E96-A31F28-3CDDE0-63BE03-0909FA-28

Fecha Vencimiento: 29-09-2024

Observaciones :

SUB TOTAL	L.	1,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	180.00
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,380.00

SON : UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00007101 000-001-01-00009500 Fecha Límite Emisión 07-08-2025

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor 2da Copia:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



RECIBO

A&I Honduras S.de R.L.de C.V.
R.T.N. 05019020211840
6 y 7 Calle 10 Avenida barrio guamilito, San Pedro Sula
Tels: 2630-4360
Email: jlazo@gtechnologieshn.com

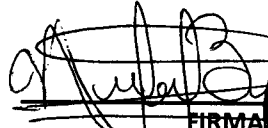

Recibo N°: 30082401
Fecha: 30/8/2024

POR: 1,380.00

Recibi de INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La cantidad en
lempiras de: MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007293


FIRMA
LIZZY BONILLA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO




Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Tel. 2556-4204
RTN 08019003248107 Correlativo INA-2024-195
Email: _____ Fecha: 09/08/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	TELEFONO IP GXP1625 GRANDSTREAM	1,200.00	1,200.00
	ESTÁNDAR PARA PEQUEÑAS EMPRESAS. MODELO BASADO EN LINUX		-
	2 LÍNEAS, 3 TECLAS XML PROGRAMABLES, AUDIO HD		-
	CONFERENCIA DE 3 VÍAS. UNA PANTALLA LCD DE 132 X 48.		-
	TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO		-
		SUBTOTAL	1,200.00
		<i>Impto S/V</i>	180.00
		Total	1,380.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS habiles

cotizacion valida por 30 dias

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

DARIANA MEJIA

Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. +504 9308-3492



GIPEREZ
S.A de C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2047

Fecha Emisión: 14-08-2024 08:30:33

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

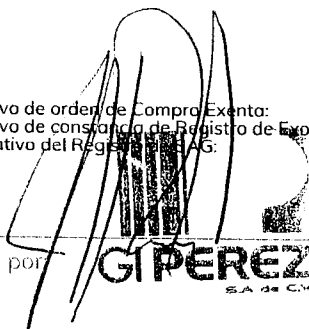
Fecha Vencimiento : 2024-08-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1615 2 LINEAS	1,200.00	0.00	1,200.00

SON : UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.

Observaciones: CM-GC-INA-2024-195

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de IAG:



GIPEREZ
S.A de C.V.

Elaborada por

SUB TOTAL	1,200.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,200.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	180.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,380.00

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022424581

COL - AV. ESTAD. UN. # 3854, BUENOS AIRES, P.R.
DIRECCION AV. ESTAD. UN. # 3854, BUENOS AIRES
TELEFONO: 787-800-2077
Fax: 787-800-2077



Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso:

CM-GC-INA-2024-195

Fecha:

mañes 13 de agosto de 2024

Nº Cotización:

CM-GC-INA-2024-195

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GXP1625 TELEFONO IP POE GRANDSTREAM DE 2 LINEAS CON 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLE Y CONFERENCIA DE 3 VIAS	1	L	1,429.00	1,429.00



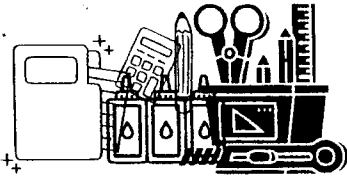
Términos & Condiciones
Tiempo de entrega:
Validez de Oferta: 20 días

3 DIAS

Sub-Total L 1,429.00
ISV (15%) L 214.35

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!





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

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC-INA 2024 195

Fecha: 12 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

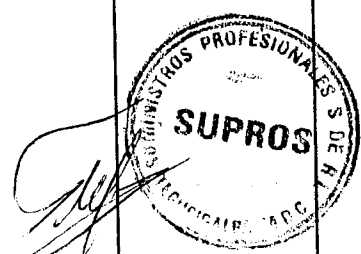
Condiciones de pago: **Crédito** **Contado**

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 día

Observaciones: _____

Cotizado por: 0/C Y FC 01

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Telefono IP estandar para pequeñas empresas modelo basado en Linux que ofresca 2 lineas, 3 teclas X ML programables audio HD y conferencia de 3 vias una pantalla LCD de 132x48 que incluya puerto doble de red de 10/100 MPS alimentado por Poe	2.300.00	2.300.00
		15%		345.00
		total	L.	2.645.00



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

Hoja de Entrega

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.



BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 6-7, 10 AVENIDA, CASA
NO.: 50, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Tels: 26304360//94429349 Email:
jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:

Tel:

Req. de salida: 6900

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Direccion:COLONIA ALAMEDA, 4TA. AVENIDA, ENTRE
10MA. Y 11MA. CALLES, NO. 1009, TEGUCIGALPA,
M.D.C.

Fecha Emision:30-08-2024 11:39:00

R.T.N:08019003248107

Rereferencia: Factura # 000-001-01-00007293

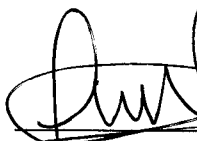
Cant. Descripcion

1.00 PRO-GXP1625 TELEFONO IP GXP1625 GRANDSTREAM

Serie

33A0Z06C0

Observaciones


Recibido conforme 30/8/2024



Políticas de Ventas

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por A & L Honduras S de R L de C. V. 2. Las Garantías de artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta ningún producto que presente señales de mala manipulación y daño por energía será sometido a garantía. Cada cambio o devolución genera un gasto administrativo del 10% sobre el valor completo de la factura. En caso de Existir una devolución de producto se generará una Nota de crédito la cual puede ser aplicable dentro de los 30 días del mes, pasados los 30 días no habrá devolución del ISV. 3. Por cada cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 500,00 + Gastos bancarios y Administrativos. 4. Si la factura es al crédito el tiempo máximo de pago es 30 días, de no generarse el pago habrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente. 5. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, de lo contrario no se aceptará cambio ni devolución. Los cargadores y baterías de Laptop tienen 3 Meses de garantía por defecto de Fabrica, las garantías son aplicables en las instalaciones de la tienda principal, si el cliente solicita revisión en sitio lleva un costo adicional.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 207

PROVEEDOR REQUERIDOS DEL JAPON

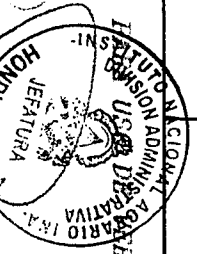
FECHA 19-08-2024

REQUISICIÓN No. 801

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		CAJONES DE COOLANT	420.00	1,260.00
6		TAPONES PARA RADIADOR	160.00	960.00
		UL		
		SUB TOTAL		2,220.00
		15% IMP.		333.00
		TOTAL LPS.		2,553.00

OBSERVACIONES: **IMPUESTOS DE LA OFICINA CENTRAL INA.**



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

Repuestos del Japon

Servicio al cliente de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, Sta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayaguá
local # 1011 tel: 2236-9058 / 2236-6058
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N. 08019004503193

RECIBO Nº 2024 - 00156

Por Lps.

= 2,553.00 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Dos mil quinientas cincuenta y tres Lps. exactos

Por Concepto de: Canubon s/factura # 000-001-01-00009256

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



20 de 08 del 20 24

Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO
0801-197606208

000347

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

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

Vehiculo: _____

12/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3	Super S	Galón de coolant	420.00	1,260.00
6	Sankei	Tapón de radiador	160.00	960.00
		*****u.l.*****		
		*2 mese de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Crédito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.		
		Proceso: CM-GC/INA-2024-196		
			SUB TOTAL	2,220.00
			IMP S/V 15%	L. 333.00
			TOTAL	L. 2,553.00
RECIBI CONFORME Edgardo Maldonado (9586-8006) AUTORIZADO POR				
Cotiz. 2024-0419 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****				

CONSTANCIA DE ENTREGA


Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes materiales para uso en los vehículos de la Institución, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 3 Galones de Coolant
- 6 Tapones para Radiador

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto del 2024.

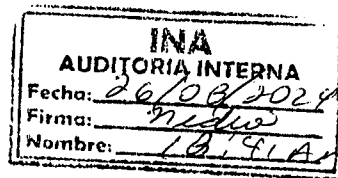

Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Departamento de Proveeduría




Recibe: **NIÑOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
26/08/2024
09:34 AM



CC. Auditoría Interna
CC. Archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 199

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

FECHA 15-08-2022

REQUISICIÓN No. 246

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		RETENEDOR DE CIGUEÑAL 44-60-?		90.00
1		RETENEDOR DE ARBOL DE LEVAS 35-50.9		70.00
1		RETENEDOR DE EJE DE BALANCEO DERECHO 17-26-?		70.00
1		RETENEDOR DE EJE DE BALANCEO IZQUIERDO 25-35-6		70.00
2		PUNTAS DE FLECHA		70.00
2		POLVERAS DE FLECHA INTERNAS	3,200.00	6,400.00
1		BANDA DE TIEMPO	280.00	280.00
1		BANDA DE EJE DE BALANCEO		890.00
1		TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		450.00
1		TENSOR DE BANDA DE EJE DE BALANCEO		870.00
2		BANDAS PARA ALTERNADOR 7417-GATES XLIIIA	325.00	870.00
1		BANDA PARA COMPRESOR GATES 9345 13 40R25		650.00
1		BANDA 4PK1120		328.00
2		BALINERAS 6203 NSK PARA TENSORA DE BANDA CON COMPRESOR	190.00	350.00
		***UL**		380.00
		SUB TOTAL		12,238.00
		15% IMP.		1,835.70
		TOTAL LPS.		14,073.70

OBSERVACIONES: REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG. # 142 DE LA OFICINA CENTRAL.



Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO
CRÉDITO

O/C 199

FACTURA N° 000-001-01-00009250

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Dirección: Mitsubishi: (200, 4056, 2004, Reg 142 R.T.N. 08019003248107)

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Retenedor de Cigüeñal 44-60-7	L. 80.00	L. 80.00
1		Retenedor de árbol de levas 35-50-8	70.00	70.00
1		Retenedor de eje de balancos derechos 17-28-7	70.00	70.00
1		Retenedor de eje de balancos izq. 25-35-6	70.00	70.00
2		Puntos de flecha	3,200.00	6,400.00
2		Polveras de flecha internas	280.00	560.00
1		Banda de tiempo	890.00	890.00
1		Banda de eje de balancos	650.00	650.00
1		Sensor de banda de tiempo	870.00	870.00
1		Sensor de banda de eje de balancos	870.00	870.00
2		Banda para alternador 7417-6ates x LIMA	325.00	650.00
1		Banda para compresor 6ates 93X5 13 AB75	328.00	328.00
1		Banda 4PK 1120	350.00	350.00
2		Bolines 6203 NSK para tensor de banda del compresor	190.00	380.00

Impresiones Industriales S.A. R.T.N. 003196302028 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-9500-38

Son: Catorce mil setenta y tres Lps.
con 70100 =

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 12,238.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,835.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 14,073.70

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

No. Correlativo Exonerado: _____

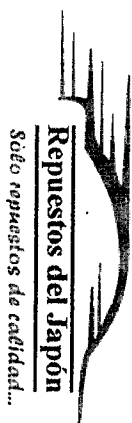
Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025



FIRMA CLIENTE

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



REPUESTOS DEL JAPÓN 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° 2024 - 00150

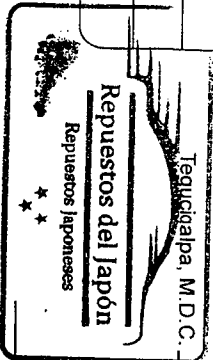
Por Lps. = 14,033.30 =

Recibimos de: Instituto Nacional Avarco

La Suma de: Quatre mil Setenta y tres Dólares con 30/100 =

Por Concepto de: Comisión s/ factura # 000-001-01-000) 9250

Saldo Anterior Lps:	
Abono Lps:	
Saldo Actual Lps:	



20 de 08 del 20 24

Marilyn Estrella

FIRMA Y SELLO
0801-1936-2628

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**

Vehiculo: **Mitsubishi L200 4D56, año 2004. Reg.142**

12/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	Musachi	Retenedor de cigüeñal 44-60-7	80.00	80.00
1	Musachi	Retenedor de árbol de levas 35-50-8	70.00	70.00
1	Musachi	Retenedor de eje de balanceo derecho 17-28-7	70.00	70.00
1	Musachi	Retenedor de eje de balanceo izquierdo 25-35-6	70.00	70.00
2	NTN	Puntas de flecha	3,200.00	6,400.00
2	Lif	Polveras de flecha internas	280.00	560.00
1	Sum	Banda de tiempo	890.00	890.00
1	Sum	Banda de eje de balanceo	650.00	650.00
1	MRK	Tensor de banda de tiempo	870.00	870.00
1	MRK	Tensor de banda de eje de balanceo	870.00	870.00
2	STP	Banda para alternador 7417 Gates XLIIA	325.00	650.00
1	STP	Banda para compresor Gates 9345 13 A0875	328.00	328.00
1	Sum	Banda 4PK1120	350.00	350.00
2	Koyo	Balintera 6203NSK para tensora de banda del compresor	190.00	380.00
		*****u.l.*****		
		*2 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/GC-INA-2024-197		

SUB TOTAL 12,238.00
IMP S/V 15% L. 1,835.70
TOTAL L. 14,073.70

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Cotiz. 2024-0416

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:

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

CONSTANCIA DE ENTREGA


Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes repuestos que serán utilizados en el vehículo Registro No. 142 de Oficina Central, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 1 Retenedor de cigüeñal 44-60-7
- 1 Retenedor de árbol de levas 35-50-8
- 1 Retenedor de eje de balanceo derecho 17-28-7
- 1 Retenedor de eje de balanceo izquierdo 25-35-6
- 2 Puntas de flecha
- 2 Polveras de flecha internas
- 1 Banda de Tiempo
- 1 Banda de eje de balanceo
- 1 Tensor de banda de tiempo
- 1 Tensor de banda de eje de balanceo
- 2 Bandas para el alternador 7417-Gates XLIIA
- 1 Banda para compresor Gates 9345 13 A875
- 1 Banda 4PK1120
- 2 Balineras 6203 NSK para tensora de banda del compresor

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto del 2024.

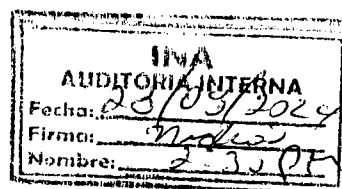

Entrega: **LIC. LESTER BUENO**
Departamento de Proveduría




Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Bevibido 28/08/2024
10:47 AM



CC. Auditoría Interna
CC. Archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 206

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON FECHA 19-08-2024 REQUISICIÓN No. 772
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DISCO DE CLUTCH	1,850.00	1,850.00
1		PRENSA DE CLUTCH	2,350.00	2,350.00
1		BALINERA DE COLLARIN	840.00	840.00
2		CRUZ DE CARDAN	640.00	1,280.00
8		BALINERAS DE RUEDA DELANTERA #EM102949	390.00	3,120.00
4		RETEREDORES DE BALINERAS DELANTERAS	190.00	760.00
		UL		
		SUB TOTAL		10,200.00
		15% IMP.		1,530.00
		TOTAL LPS.		11,730.00

OBSERVACIONES:

REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, REGISTRO # 142,

TOTAL LPS.

11,730.00



Jeje Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bd. Concepción, Bta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagueta
Caja # 1011 Tel: 2238-9058 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N. - 68019004002193

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

RECIBO N° 2024 - 00155

Por Lps. = 11,730.00 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Once mil Setecientas Treinta y Cinco pesos exactos

Por Concepto de: Comisión s/factura # 000-001-01-00009255

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de 08 del 20 24



Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO
0801-1976-0628

Repuestos del Japon

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: **Mitsubishi L200 4D56, año 2004. Reg.142**

12/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	<i>Exedy</i>	Disco de clutch	1,850.00	1,850.00
1	<i>Exedy</i>	Prensa de clutch	2,350.00	2,350.00
1	<i>MRK</i>	Balineria de collarín	840.00	840.00
2	<i>Koyo</i>	Cruz de cardan	640.00	1,280.00
8	<i>MRK</i>	Balineria de rueda delantera LM102949	390.00	3,120.00
4	<i>Japón</i>	Retenedor de balinera delantera	190.00	760.00
		*****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 dias</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-198</i>		
			SUB TOTAL	10,200.00
			IMP S/V 15%	L. 1,530.00
			TOTAL	L. 11,730.00

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2024-0417

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****

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes repuestos que serán utilizados en el vehículo Mitsubishi L200, Registro No. 142, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 1 Disco de Clutch
- 1 Prensa de Clutch
- 1 Balinera de Collarin
- 2 Cruz de Cardan
- 8 Balineras de Rueda Delantera No. LM102949
- 4 Retenedores de Balineras Delanteras

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto del 2024.

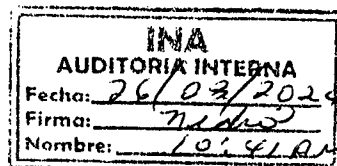
Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Departamento de Proveeduría



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 26/08/2024
09:36 AM



CC. Auditoría Interna
CC. Archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 205

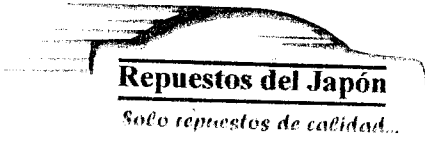
PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON FECHA 19-03-2024 REQUISICIÓN No. 802
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		FAN CLUTCH **VI.**	3,900.00	3,900.00
SUB TOTAL				3,900.00
ISZIMP.				585.00
TOTAL LPS.				4,485.00

OBSERVACIONES: **ESTE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. # 114**



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



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

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

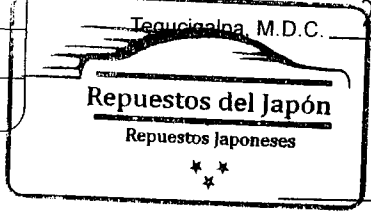
RECIBO N° 2024 - 00154

Por Lps. = 4,485.00

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario
La Suma de: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lps. exactos
Por Concepto de: Canubon s/ Factura # 000-001-01-00009254

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de 08 del 2024



Wendy Pastora
FIRMA Y SELLO
080197606208

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

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**

Vehiculo: **Nissan Frontier YD25, año 2012. Reg.114**

12/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	NPW	Fan clutch	3,900.00	3,900.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-199</i>		
			SUB TOTAL	3,900.00
			IMP S/V 15%	L. 585.00
			TOTAL	L. 4,485.00

Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Cotiz. 2024-0418

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:

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****

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos 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 fan clutch

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2024

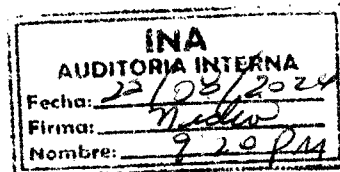

Entrega: **LIC. LESTER BORGES**
Jefe de Proveeduría




Recibe : **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
24/08/2024



cc.auditoria
cc.archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORDEN DE COMPRA



No. 200

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON FECHA 16-08-2024 REQUISICIÓN No. 802
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TIJERAS DELANTERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	1,740.00	3,480.00
2		RODULAS INFERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	900.00	1,800.00
1		BRAZO LOCO		1,250.00
4		TERMINALES DE DIRECCION IZQUIERDA Y DERECHA	780.00	3,120.00
1		BARRA DE DIRECCION		2,300.00
				11,950.00
				1,792.50
				13,742.50

OBSERVACIONES: **REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN**
PROTECTOR REGISTRO # 48.



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

TOTAL LPS.

13,742.50

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bd. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011. Tel. 2238-9055, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R. C.N. 08019004002193

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

RECIBO Nº 2024 - 00151

Por Lps.

= 13,742.50

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Trece mil setecientos Cuarenta y dos Lps con 50/100 =

Por Concepto de: Carrección s/factura # 000-001-01-00009251

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de 08 del 20 24



Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO

0801-1976-06208

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

CONTADO
 CREDITO
 O/C

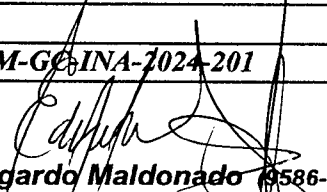
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehículo: **Nissan Frontier QD32, año 2012. Reg.48**

13/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2	Interbrand	Tijeras delanteras superiores izquierda/ derecha	1,740.00	3,480.00
2	Three Five	Rotulas inferiores izquierda y derecha	900.00	1,800.00
1	Three Five	Brazo loco	1,250.00	1,250.00
4	Three Five	Terminales de dirección izquierda y derecha	780.00	3,120.00
1	Three Five	Barra de dirección	2,300.00	2,300.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GESINA-2024-201</i>		
			SUB TOTAL	11,950.00
			IMP S/V 15%	L. 1,792.50
			TOTAL	L. 13,742.50


Edgardo Maldonado (9586-8006)
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Cotiz. 2024-0422

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****

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes repuestos que serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, Registro No. 48, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

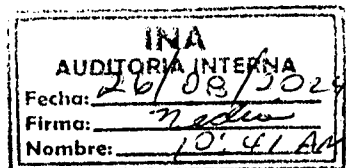
- 2 Tijeras Delanteras Superiores Izquierda y Derecha
- 2 Rotulas Inferiores Izquierda y Derecha
- 1 Brazo Loco
- 4 Terminales de Dirección Izquierda y Derecha
- 1 Barra de Dirección

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto del 2024.


Entrega: **LIC. LESTER BUESO**
Departamento de Proveduría


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 26/08/2024
09:38 AM

CC. Auditoría Interna
CC. Archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 202

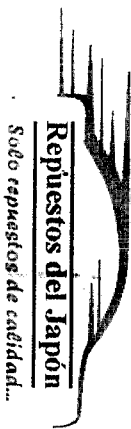
PROVEEDOR REQUISTOS DEL JAPON FECHA 19-08-2024 REQUISICIÓN No. 808
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TIJERAS DELANTERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	1,740.00	3,480.00
2		ROTULAS INFERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	900.00	1,800.00
1		BRAZO LOCO	780.00	1,250.00
4		TERMINALES DE DIRECCION IZQUIERDA Y DERECHA		3,120.00
1		BARRA DE DIRECCION		2,300.00
		UL		
		SUB TOTAL		11,950.00
		15% IMP.		1,792.50
		TOTAL LPS.		13,742.50

OBSERVACIONES REQUISITOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER



Jefe Departamento de Proveedores Generales [Signature] JEFATURA ADMINISTRATIVA DIVISION DE REGISTROS # 38. Presupuesto Auditoría Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



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° 2024 - 00153

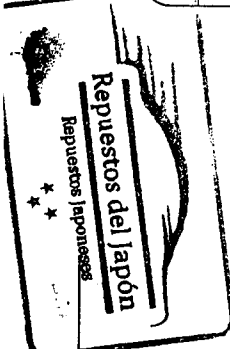
Por Lps. = 13,712.50 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Diez mil setecientas Cuarenta y dos Lps. con 50/100=

Por Concepto de: Combustible / factura # 000-001-01-00009253

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



Tegucigalpa, M.D.C. 20 de 08 del 20 24
Mandy Pastora
FIRMA Y SELLO
0801-7976-06208


CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes repuestos que serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, Registro No. 38, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

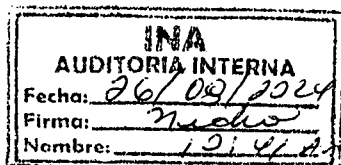
- 2 Tijeras Delanteras Superiores Izquierda y Derecha
- 2 Rotulas Inferiores Izquierda y Derecha
- 1 Brazo Loco
- 4 Terminales de Dirección Izquierda y Derecha
- 1 Barra de Dirección

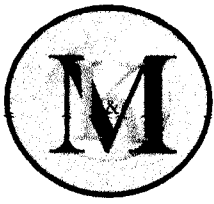
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto del 2024.


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


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 26/08/2024
09:37 AM

CC. Auditoría Interna
CC. Archivo





DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00011497

Cliente: 142 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003248107 TEL:

Fecha de expedición 29/08/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 28/09/2024

Vendedor VIVIAN ARGEÑAL Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
6347	CAFETERA DE 12 TAZAS 3 LITROS NEGRA DIGITAL MAST	1,350.00	1	1,350.00	0.00	202.50	1,552.50
TOTAL				1,350.00	0.00	202.50	1,552.50

Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	1,350.00
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
	I. S. V. 15%	202.50
	I. S. V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	1,552.50

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

- BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS
- BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS
- FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS
- ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS
- LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Vivian Argeñal

[Handwritten Signature]
29 AGO '24



ORIGINAL

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.0801980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 2047

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. 1,559.80

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Mil quinientos cincuenta y dos con 80/100

Correspondiente a: Factura No. 11497

Orden de Compra No. _____



Tegucigalpa, M.D.C. 29 Agosto 2024 Firma Responsable _____

COTIZACION

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.

RTN: O8019018040324
 TELEFONO: (+504) 3162-5196
 CORREO: nvk.ventas15@gmail.com

DISTRIBUCIONES

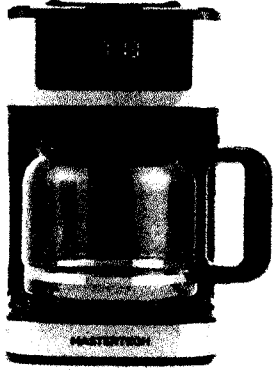
M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 RTN:
 DIRECCION:
 PROCESO: CM-GC-INA-2024-205

FECHA: 14/8/2024
 VENCE:
 VENDEDOR: VARGEÑAL
 N. DE COTIZACION:

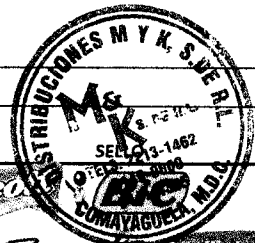
ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAFETERA MASTERTech 3 LITROS NEGRO MTTBCM288 12 TAZAS	UND	S	1	L 1,350.00	L 1,350.00



PRECIO SUJETO A CAMBIO	OBSERVACIONES	EXENTO	
		SUB TOTAL	L 1,350.00
		IMPUESTO	15% L 202.50
		TOTAL	L 1,552.50

[Handwritten Signature]
 FIRMA VIVIAN VARGEÑAL

Verifica su producto cuando lo reciba.





COTIZACION

NUMERO 13082024-5

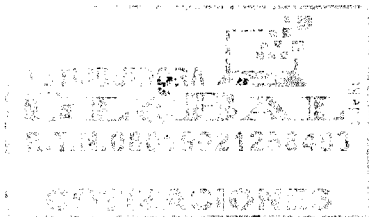
Fecha ; 13/8/2024

OFERTA VALIDA POR ; 10 dias

CLIENTE Instituto Nacional Agrario
 CONTACTO
 RTN

PROCESO: CM-GC-INA-2024-203

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 12 TAZAS, CON PANTALLA, RELOJ, ENCENDIDO PROGRAMABLE Y NIVEL MEDIDOR	ISV L	2,340.00 L	2,340.00



Dunia Flores

OBSERVACIONES

DUNIA FLORES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 CEL: 9200-9284

ventas1@distribuidoraglobal.in

Sub-Total	L.	2,340.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	2,340.00
ISV 15%	L.	351.00
Total	L.	2,691.00

SUM SUR

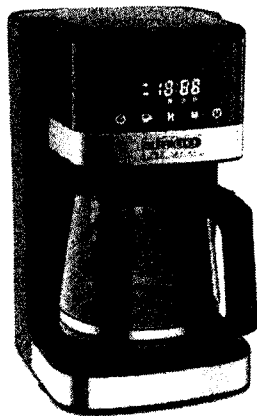
Suministros del Sur S. de R.L

RTN: 0601-9024-621756

FECHA: 14 de Agosto de 2024
CLIENTE: Instituto Nacional Agrario
RTN:
REFERENCIA: CM-GC-INA-2024-203
ATENCION: Lic. Sergio Ramon Flores Colindres
2290-8711
sflores@ina.hn

COTIZACION NO. 024-2024
VENDEDOR Silvia Matamoros
TELEFONO +504 9378-4982

1	CAFETERA 12 TAZAS, 1.8 LT, TOUCH SCREEN (PANTALLA TACTIL), MARCA SUPER CHEF	1	L. 1,336.50	L. 1,336.50
Total: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 97/100 CTVS.			SUB TOTAL:	L. 1,336.50
			ISV 15%:	L. 200.47
			TOTAL:	L. 1,536.97



“CONDICIONES GENERALES:”

LUGAR DE ENTREGA: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C.
FORMA DE ENTREGA: Única entrega
PLAZO DE ENTREGA: 15 días calendario después de recibida la Orden de Compra
VIGENCIA DE LA OFERTA: 20 días calendario después de su fecha de emisión
CONDICIONES DE OFERTA: Crédito 45 días

“SUMISUR S. DE R.L se exime de cualquier responsabilidad si la oferta es adjudicada fuera del plazo de vigencia de la misma”

Ing. Astrid Mejía Matamoros
Gerente General

SUM SUR
Suministros del Sur S. de R.L.



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

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC INA 2024 203

Fecha: 15 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 día

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Percoladora con capacidad de 12 tazas con pantalla, reloj encendido programable y nivel de medidor Mr Cofee	1.655.00	1.655.00
		15%		248.25
		total		1.903.25



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



GI PEREZ
S.A. de C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK ORBODEGA N° 5

Tel: 8734-6462

Email: info@giperez.com

P.O. Box 080190-16851408

Dirección: TEGUCIGALPA, VA. ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, ORBODEGA NÚMERO 5

Tel: (504) 9734-6462

Cotización: 0-2043

Fecha Emisión: 13-08-2024 16:13:39

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: Oficina Central Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11ma. Calles, No. 1000, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.No.0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-08-31

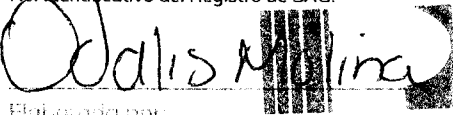
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	PERCOLADORA DE 12 TAZAS (APROXIMADO) 110V	924.10	0.00	924.10

SON : UN MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-203

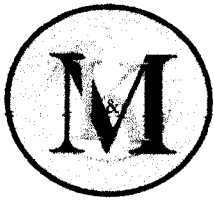
SUB TOTAL	924.10
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	924.10
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	138.62
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1.062.72

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: 
GI PEREZ
S.A. de C.V.

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324

Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000

Comprobante de Entrega No. 8850

Fecha Emision 29/08/2024

Cliente: 142	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
TEGUCIGALPA	
RTN: 08019003248107	TEL:

Fecha de expedición

Vendedor	Total de Items: 1
----------	-------------------

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
6347	CAFETERA DE 12 TAZAS 3 LITROS NEGRA DIGITAL MAST	1,350.00	1	1,350.00	0.00	202.50	1,552.50
TOTAL				1,350.00	0.00	202.50	1,552.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	1,350.00
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
	I. S. V. 15%	202.50
	I. S. V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	1,552.50

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

[Handwritten Signature]

29 AGO '24



Unian Argenal



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 219

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

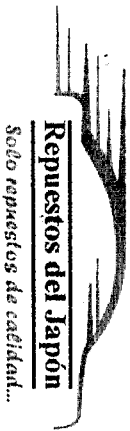
FECHA 29-08-2024

REQUISICIÓN No. 874

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TURBO YDES NISSAN AÑO 2012 **UL**		14,800.00
		SUB TOTAL		14,800.00
		15% IMF.		2,220.00
		TOTAL LPS.		17,020.00

OBSERVACIONES: PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO # 102 DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.

 Jefe Departamento de Adm. y Finanzas Proveedor General		Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	--	-------------	-----------	--



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° 2024 - 00166

Por Lps.

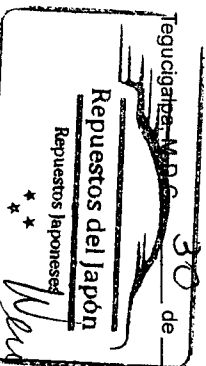
= 17,020.00

Recibimos de: Instituto Nacional Aerario

La Suma de: Dieciséte mil veinte doscientos pesos

Por Concepto de: Comprobante s/ factura # 000-001-01-000 9285

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



08 de 20 24

FIRMA Y SELLO
0801-1996 06 208

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

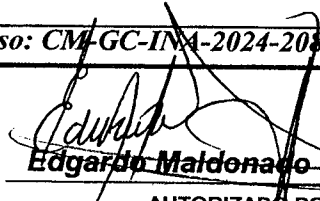
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehiculo: **Nissan Frontier YD25 año 2012. Reg. 102**

26/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Turbo	14,800.00	14,800.00
		*****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-2024-208</i>		
			SUB TOTAL	L14,800.00
			IMP S/V 15%	L2,220.00
			TOTAL	L17,020.00


Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2024-0478

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****

CONSTANCIA DE ENTREGA


Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central del siguiente repuesto que será utilizado en el vehículo Registro No. 102 asignado a la Oficina Regional de Danlí, solicitado por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.


- 1 Turbo YD25 Nissan Año 2012

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Septiembre del 2024.


Entrega: **LIC. LESTER BUISO**
Departamento de Procedura




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



Recibido 02/09/2024
02:20 PM

CC. Auditoría Interna
CC. Archivo