



**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**

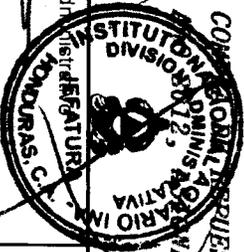


No. 172

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: **COMPRAR FRUJESTOS PARA EL VEHICULO REG. # 114, NISSAN FRONTIER**  
**REPARTIDO 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>		
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>34,500.00</b>
			<b>IMP S/V 15%</b>	<b>L. 5,175.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 39,675.00</b>

*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 torno.

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

<b>INA</b>	
<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
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

Carretera 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

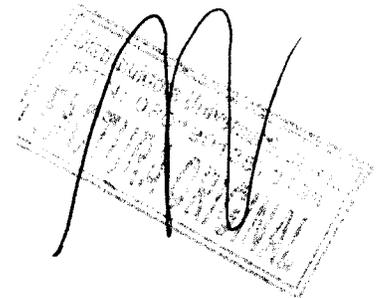
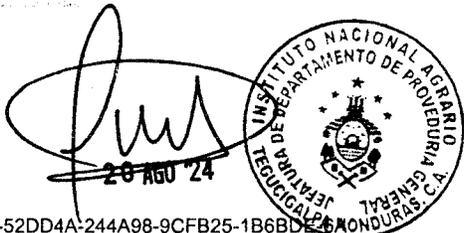
San: M.D. Honduras

Nº Orden Ejecuta.  
Nº Constancia Ejecutada  
Nº Registro SAG:  
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA  
EXPERIMENTO DE PRODUCCIÓN DE CAFE  
COMUNIDAD DE SAN

<b>SubTotal</b>	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
<b>Total</b>	<b>L 1,012.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 1,012.00</b>

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

Por favor, leer y verificar los datos



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BD2-6A0NDURAS  
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000



# 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
<b>Total</b>	<b>L 1,012.00</b>

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  
**EÑORES:** Instituto Nacional Agrario  
**DIRECCION:** Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C  
**DIRECCION:** Departamento de compras / Lic. Juan Manuel Galvez Ordoñez

FECHA: 07 de junio del 2024

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

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

**JEFCUTIVO EN VENTAS:** Nicoll Avila

**e-mail:** ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No.

por 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
<b>Sub-Total</b>					L 965.25
<b>Ventas exentas</b>					
<b>Mas Ventas Grabadas</b>					L 965.25
<b>Mas el 15% de Ventas</b>					L 144.79
<b>Total.</b>					L 1,110.04



FREDDY 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
<b>Total</b>	<b>L852.15</b>

974.  
46.  
1,120.



**Vanessa Rodríguez**

Asesor de Ventas Corporativas

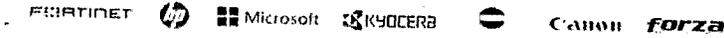
Tel: 011 2244 3150 ext. 101

Correo: vanessa@centromatic.com.hn

Oficina: Av. 14 de Septiembre, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 011 2244 3150

Teléfono: 011 2244 3150



*Handwritten signature of Vanessa Rodríguez*





# 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.º** CM-GC-INA 2024-132

Fecha: 7 Junio 2024

Para: INA

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

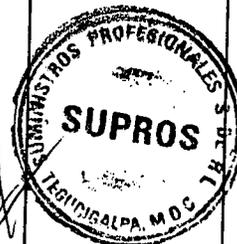
Punto de Entrega: \_\_\_\_\_

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 JUBILEO 7 ANO  
 C.A.Z. EDIFICIO HEAVEN 2 LOCAL 107  
 RESIDENCIAL PA. BARRIO  
 TEL: 4504 3557 2073



**Cliente:**

**INA**

**Proceso:**

**CM-GC-INA-2024-132**

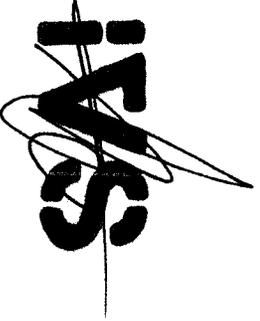
**Fecha:**

**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: **3 DIAS**  
 Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total	L	1,160.00
ISV (15%)	L	174.00
<b>Total</b>		<b>1,334.00</b>



# 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

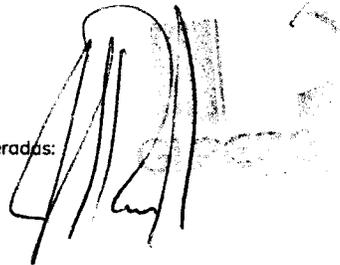
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	TINTA EPSON T504120 NEGRO	289.00	0.00	289.00
1	TINTA EPSON T504220 CYAN	255.00	0.00	255.00
1	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	255.00	0.00	255.00
1	TINTA EPSON T504420 AMARILLO	255.00	0.00	255.00

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:

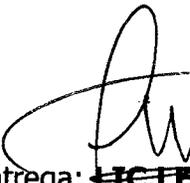
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

## 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:   
**MINOSKA 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.**  
DIRECCIÓN **DIVISION ADMINISTRATIVA**

FECHA **11-07-2024**

REQUISICIÓN No. **665**

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, S.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

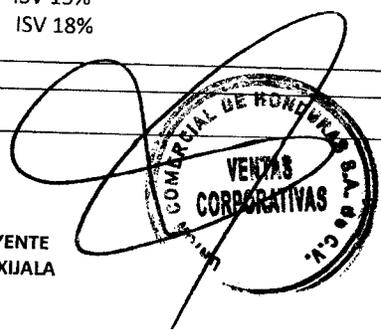
ATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON 00/100 LPS

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

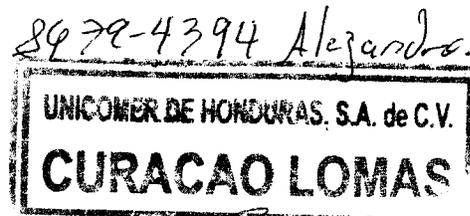
Precios en Lempiras

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
<b>SUB TOTAL.</b>				<b>13,040.87</b>
<b>15ZIMP.</b>				<b>1,956.13</b>
<b>TOTAL</b>				<b>14,997.00</b>

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 665

De Fecha: 03-07-2024

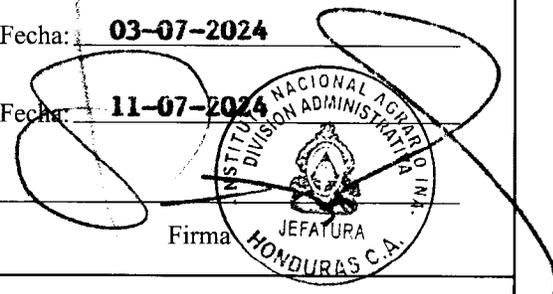
Las Órdenes de Compra No. 160

De Fecha: 11-07-2024

Recibido Por: SERGIO FLORES

Nombre

Firma



OBSERVACIONES: **PARA USO DE ADMINISTRACION.**

**DEV.2639**



**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



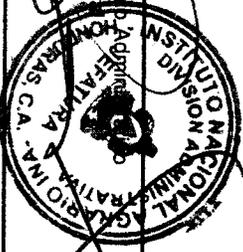
No. 160

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 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

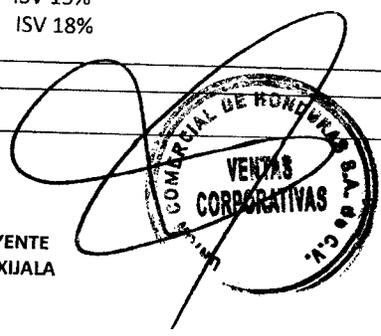
ATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON 00/100 LPS

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

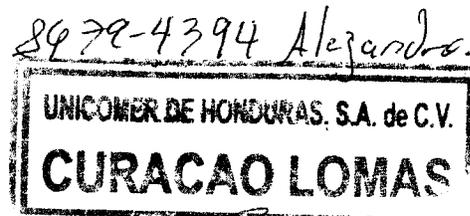
Precios en Lempiras

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
<b>SUB TOTAL.</b>				<b>13,040.87</b>
<b>15ZIMP.</b>				<b>1,956.13</b>
<b>TOTAL</b>				<b>14,997.00</b>

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 665

De Fecha: 03-07-2024

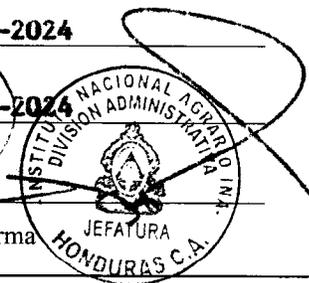
Las Órdenes de Compra No. 160

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

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

<b>SubTotal</b>	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
<b>Total</b>	<b>L 2,088.40</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 2,088.40</b>

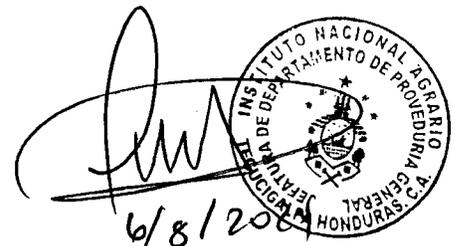


Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029728

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

<b>SubTotal</b>	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
<b>Total</b>	<b>L 2,088.40</b>

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



**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: 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

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

RTN No.

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



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



# 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\*\*\*\*\*

<b>SUB- TOTAL</b>	1,060.00
<b>EXENTO</b>	
<b>IMPOR.GRAVADO</b>	1,060.00
<b>15% I.S.V</b>	159.00
<b>TOTAL</b>	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

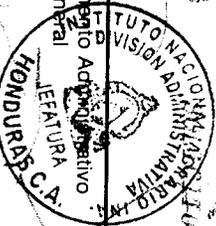
PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) FECHA 19-07-2014 REQUISICIÓN No. 295  
DIRECCIÓN ALIANZA CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200		TALONARIOS DE TERCERO DE SALIDA O ENTADA E INASISTENCIA **QU**	50.00	10,000.00
				10,000.00
				1,500.00
				11,500.00
				1,500.00
				13,000.00
				1,500.00
				14,500.00
				1,500.00
				16,000.00
				1,500.00
				17,500.00

OBSERVACIONES: *VERIFICAR EXISTENCIA EN EL ALIANZA CENTRAL Y PODER QUEJAN LAS*

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

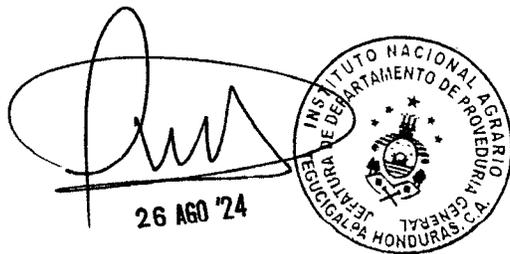
**Datos del Cliente:**  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
R.T.N08019003248107  
COLONIA ALAMEDA  
TEGUCIGALPA,  
Honduras

## 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
<b>Total</b>	<b>11,500.00 L</b>



**Comentarios:** ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

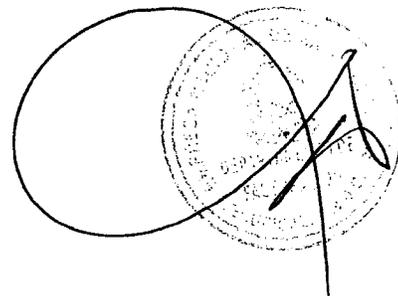
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**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

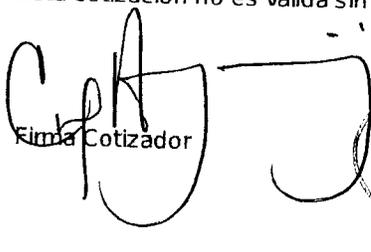
000381

# 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
<b>Total base</b>		10,000.00 L	
<b>Impuestos</b>		1,500.00 L	
<b>Total</b>		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

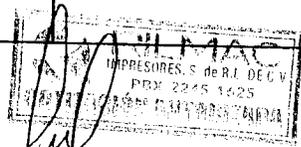


RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuartas arriba del Anillo Periférico,  
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
16	JULIO	2024

<b>SEÑORES:</b>	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		
<b>ATENCIÓN:</b>	CM-GC-INA-2024-169	<b>TELÉFONO:</b>	

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

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	<b>SUB-TOTAL:</b>	L 15,600.00
	<b>15% ISV:</b>	L 2,340.00
	<b>TOTAL:</b>	L 17,940.00
<b>ERIKA CACERES CEL: 3242 8189</b>		<b>ventas2@rilmacimpresores.com</b>
¿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



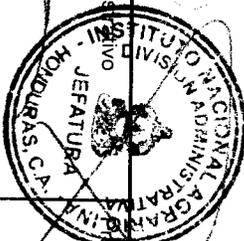
No. 185

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
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>17,940.00</b>

OBSERVACIONES: PARA USO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	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 000-002-01-00030197

**Fecha de Factura:** 14/08/2024    **Fecha Vencimiento:** 13/09/2024    **Vendedor:** Daniel Avilez    **Referencia:** ORDEN DE COMPRA: 185    **Documento origen:** S43113    **Fecha Limite:** 22/03/2025

**Para:** Dirección

## INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

C/04, Alameda calle principal junto a lavandería fiesta  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
Tel: 22460057  
C/Tel: 08019013578169

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	REFRIGERADOR MAKE TOP MOUNT NO FROST 11 PIEG PMA300F2311	1.00 Unidades	L 15,600.00	315%		L 15,600.00

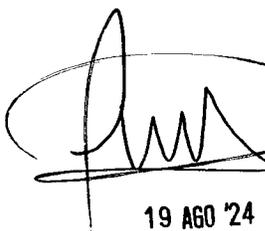
Con Diferencia Mi Movimiento Cuenta Compras

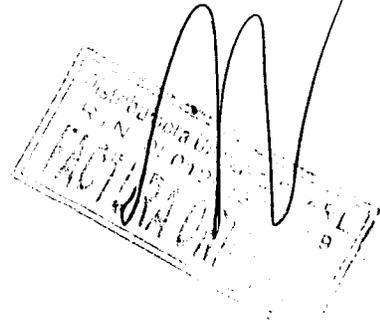
Con Diferencia Mi Movimiento Cuenta Compras  
C/04, Alameda calle principal junto a lavandería fiesta  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
Tel: 22460057  
C/Tel: 08019013578169  
E/IMPORTE: 08/08/2024-08/2024-174  
PRIMERA DE GARANTIA 1 AÑO

<b>SubTotal</b>	L 15,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,600.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,340.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 17,940.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 17,940.00</b>

Por favor, envíe la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030197

Por favor, envíe el pago a:

  
19 AGO '24



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 todas, exijala.



# 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

<b>SubTotal</b>	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
<b>Total</b>	<b>L 17,940.00</b>

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

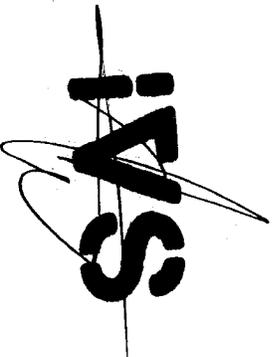
**Fecha:**

sábado 20 de julio de 2024

**Nº Cotización:**

V15 - 000669

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	WRW32CKTWW RFRIGERADORA 1 FT 2PTAS C/DISPENSA DOR GRIS	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
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>19,987.00</b>

¡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

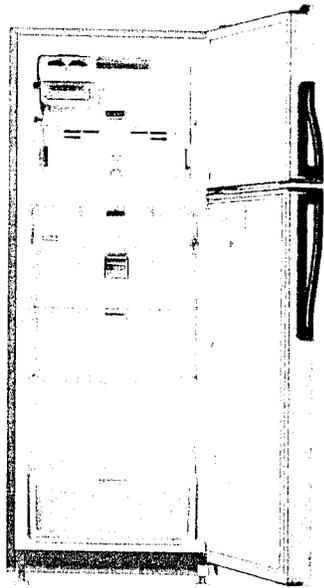
# COTIZACIÓN

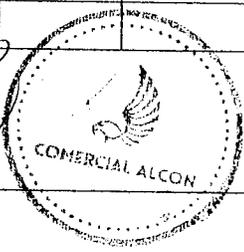
000336

Cliente: INA

Fecha: 22/07/2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-174

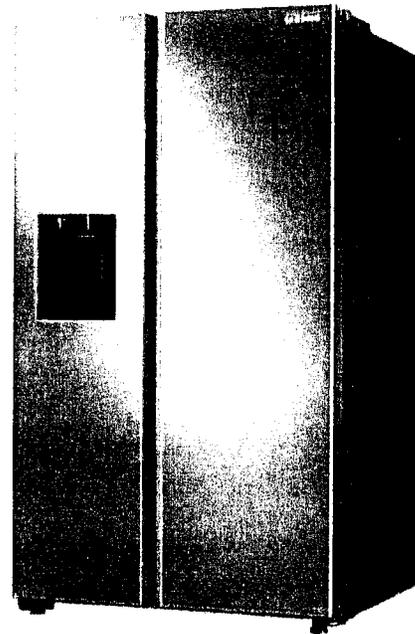
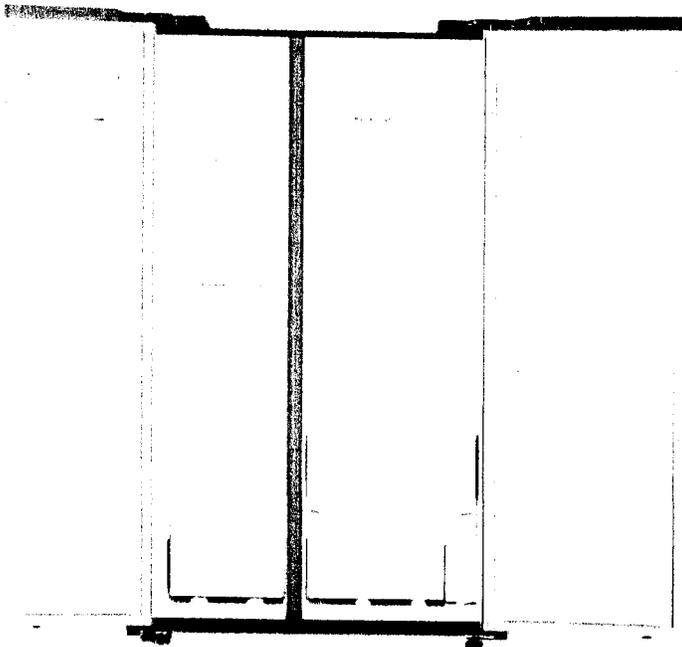
Ítem #	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	1	UND	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 11FT 2PTAS C/DISPENSADOR GRIS	L 21,414.00	L 21,414.00
			<p>Dispensador de agua exterior. Copo de Nieve Sistema de deshielo.</p> <p>Copo de Nieve Luz Led.</p> <p>Copo de Nieve Compartimiento extra frío 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



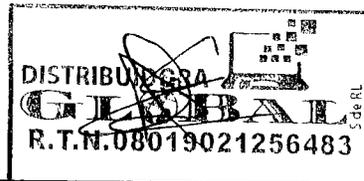
CLIENTE **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
 CONTACTO **UNIDAD DE COMPRAS**  
 RTN

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](mailto:amanda.sosa@distribuidoraglobal.hn)

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

# 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

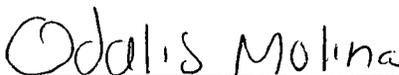
SUB TOTAL	41,802.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	41,802.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	6,270.38
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	48,072.88

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 Ferrería

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
<b>TOTAL</b>	<b>540.01</b>

**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.LL.      FECHA 12-08-2024      REQUISICIÓN No. 226  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		CALCOMES DE RESERVA/SANTE PARA BARCOS	432.00	864.00
2		CALCOMES DE RESERVA/SANTE PARA MOTOS	155.00	310.00
2		SEYAL LINDADOR DE CONTACTO	248.00	496.00
2		SEYAL TERMINANTE	194.00	388.00
		***UI***		
		SOL TOTAL		2,140.00
		15% I.I.P.		321.00

OBSERVACIONES: USO REGIONAL AGRIARILE DE DECIMA CENTRAL.

**TOTAL LPS. 2,461.00**



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



**"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

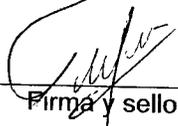
La Cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS NETOS ( L. 2.461.00 )

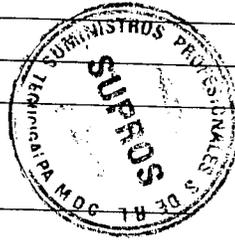
Por Suministros de: 2 Galones desengrasante para manos, 2 Galones de desengrasante para motor,  
2 Spray limpiador de contacto, 2 spray penetrante

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

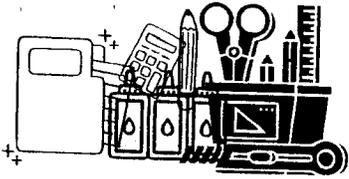
  
Firma y sello



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 dias

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, Ferreteria, 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



Cliete: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-176

Fecha: Lunes 29 de Julio de 2024

Nº 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



Terminos y Condiciones  
Tiempo de entrega: 3 DIAS  
Validez de Oferta: 20 dias

Sub-Total	L	2,164.00
ISV (15%)	L	324.50
<b>Total</b>		<b>2,488.50</b>

GRACIAS POR CONTACTAR EN 000701

000366

**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: \_\_\_\_\_ 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>		

<b>SUB TOTAL</b>	2,660.00
<b>IMP S/V 15%</b>	L. 399.00
<b>TOTAL</b>	L. 3,059.00

*[Signature]*  
**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 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\*\*\*\*



# 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	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-----------	--





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

NR

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 000-002-01-00030198

Fecha de Factura: 14/08/2024    Fecha Vencimiento: 13/09/2024    Vendedor: Daniel Avilez    Referencia: ORDEN DE COMPRA: 184    Documento origen: S43117    Fecha Limite: 22/03/2025

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Calle principal, calle principal para la avanzada fiesta  
Calle principal para la avanzada fiesta

Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1.00 Unidades	L 5,200.00	0.00%	1.00	L 5,200.00

**Resumen de Impuestos y Cargas**

SubTotal	L 5,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 780.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 5,980.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 5,980.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
  
**15 AGO '24**

*[Handwritten Signature]*

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 todas, exijala.  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# 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
<b>Total</b>	<b>L 5,980.00</b>

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

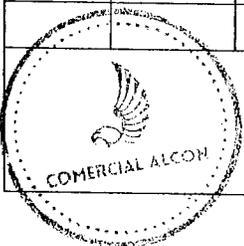
000399

# 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

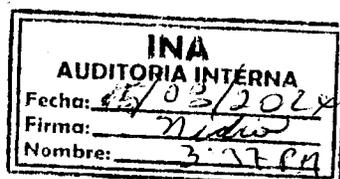
Entrega **LIC. LESTER BUENO**  
Jefe de Proveeduría



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



cc.auditoria  
cc.archivo





**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



No. 187

PROVEEDOR SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L.      FECHA 12-08-2024      REQUISICIÓN No. 729  
 DIRECCIÓN ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	DOCENAS	BOLIGRAFO TINTA NEGRA BORRABLE **UJ.**	552,00	2,208,00
TOTAL LPS.				2,208,00

OBSERVACIONES: SERÁN UTILIZADOS EN LA FOLIACION DE LOS LIBROS

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. 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

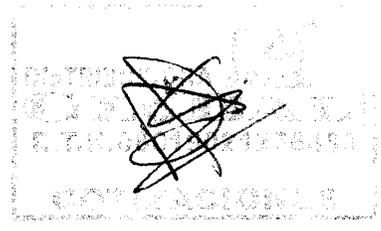
NUMERO 29072024-8

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](mailto:amanda.sosa@distribuidoraglobal.fm)

<b>Sub-Total</b>	L.	<b>2,520.00</b>
<b>Exento</b>	L.	<b>2,520.00</b>
<b>Gravado</b>	L.	-
<b>ISV 15%</b>	L.	-
<b>Total</b>	L.	<b>2,520.00</b>



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

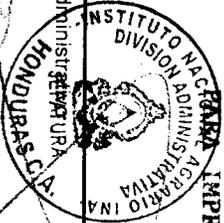
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		BOTES DE TINTA EPSON T544120 NEGRO	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA EPSON T544229 CYAN	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA EPSON T544420 AMARILLA	227.00	454.00
2		BOTES DE TINTA BROTHER BT5001C	200.00	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
**UL**				
		SUB TOTAL		3,616.00
		15ZIMP.		542.40
				TOTAL LPS. 4,158.40

OBSERVACIONES: IMPRESORA ASIGNADA A JEFATURA Y RECONVERSION.

TOTAL LPS.

4,158.40
----------

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

<b>SubTotal</b>	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
<b>Total</b>	<b>L 4,158.40</b>

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

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



# 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

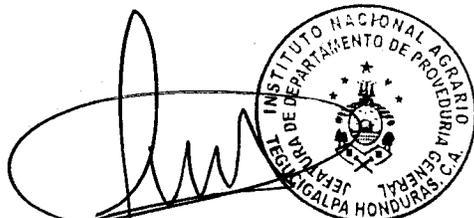
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

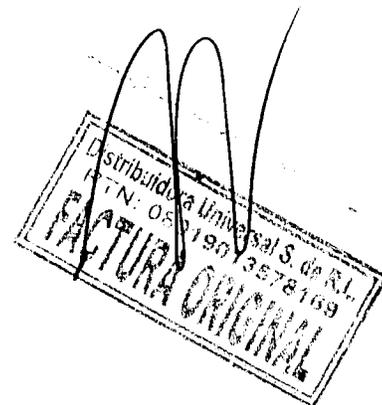
Importe adeudado L 4,158.40

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.

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

<b>SubTotal</b>	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
<b>Total</b>	<b><u>L 4,158.40</u></b>

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: \_\_\_\_\_

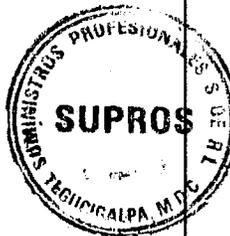
Condiciones de pago: **Crédito**  **Contado**

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

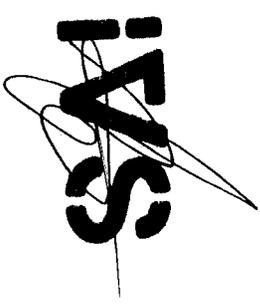
Fecha:

Lunes 29 de julio de 2024

N° Cotización:

V15 - 000700

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



Terminos & Condiciones  
Tiempo de entrega:  
Validez de Oferta: 20 dias

3 DIAS

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Sub-Total	L	4,930.00
ISV (15%)	L	739.50
<b>Total</b>		<b>5,669.50</b>

## 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

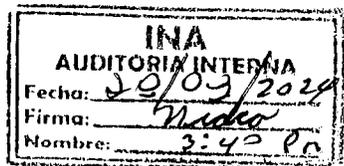
Entrega:   
**LIC. LESTER BUESO**  
Jefe de Proveeduría



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
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2,800,00</b>
<b>15ZIMP.</b>				<b>420,00</b>
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>3,220,00</b>

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

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



**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

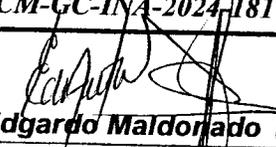
CONTADO  
 CREDITO  
 O/C

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>		
 <b>Edgardo Maldonado (9586-8006)</b>			<b>SUB TOTAL</b>	2,800.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 420.00
			<b>TOTAL</b>	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

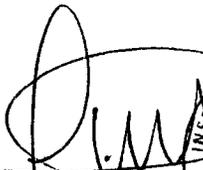
\*\*\*\* para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno\*\*\*\*

## 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

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



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



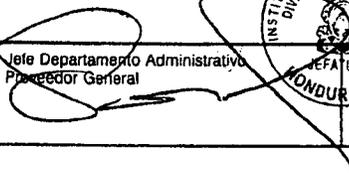
No. 193

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
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2,878.60</b>
<b>15% IMP.</b>				<b>431.80</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
  
 15 AGO '24

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No193

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

*[Handwritten Signature]*  
  
 GIPEREZ S.A. de C.V.

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: 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](mailto: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



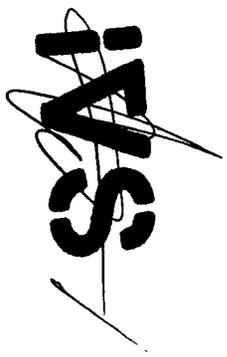
**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

**Proceso:** CM-GC-INA-2024-182

**Fecha:** martes 30 de julio de 2024

**N° Cotización:** V15 - 000702

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	14020068	LAVATRASIO 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 LAVATRASIO 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
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>2,370.15</b>

¡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

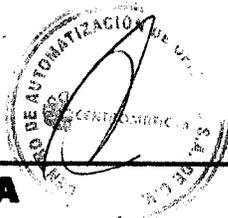
**Recibo por: L. 15,174.25**

**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**



**CENTROMATIC S.A.**

Autoservicio de Tecnología y Soporte

NR

FACTURA

000-003-01-00013931

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.hn

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 : 000-000-01-00013301 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 BLACK	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
<b>Importe total</b>		<b>15,174.25</b>

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 : \_\_\_\_\_



KYOCERA

FORTINET

COMINI

FORTINET



HONKA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

**COTIZACIÓN**

No. 1228-0403-2024

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

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 <a href="mailto:evrodriguez@centromatic.hn">evrodriguez@centromatic.hn</a> 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

Cotización válida: Cotización válida por 7 días

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

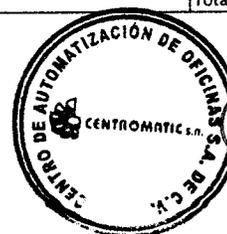
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez  
v.rodriguez@centromatic.hn

Subtotal	L13,195.00
I.S.V	L1,979.25
Total	L15,174.25



**CENTROMATIC S.A.**







**GIPEREZ**  
S.A de C.V.

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

NEFXO BUSINESS PARK CHIBODEGA N° 5

Tel: (504) 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 080,9018851408

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

HUMERO 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

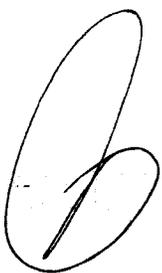


# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. 000371

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
							
<b>Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.</b>						<b>SUBTOTAL</b>	L 15,160.00
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204						<b>ISV%</b>	L 2,274.00
						<b>TOTAL</b>	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. CENTROMATIC,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
<b>SUB TOTAL</b>				<b>13,195.00</b>
<b>15ZEMP.</b>				<b>1,979.25</b>
<b>TOTAL</b>				<b>15,174.25</b>

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 759

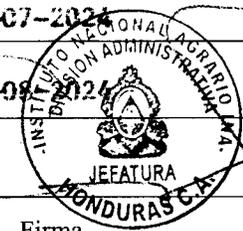
De Fecha: 26-07-2024

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 LA INSTITUCION.**

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



# REPUESTOS DEL JAPÓN 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

*NR*

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	08	2024

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

RTN. 08019004002193

CONTADO   
 CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00009252

O/C 201

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019003248107

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 X000-38

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
24		Filtros para aceite PH8A	125.00	3,000.00
24		Filtros para aceite SOS-L-200	180.00	4,320.00
24		Filtros para aceite PH16	180.00	4,320.00

Son: Tres mil trescientos ochenta y Seis con 00/100 pesos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	11,640.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,746.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,386.00</b>

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final



\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

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

**Repuestos del Japón**

*Todo repuestos de calidad.*

# REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Sic. Concepción 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** Nº 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

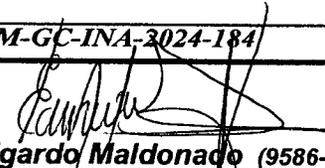
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

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>		

 <b>Edgardo Maldonado (9586-8006)</b>	<b>SUB TOTAL</b>	57,240.00
	<b>IMP S/V 15%</b>	L. 8,586.00
	<b>TOTAL</b>	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:  **LIC. 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: *[Handwritten]*



**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.E.		4,403.55
		TOTAL LPS.		33,760.55

OBSERVACIONES: MATERIALES Y HUEBISTOS QUE SEAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION MOQUECHUBA



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

NR

**Original**

**Cliete:** 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*****				<b>Total General</b>	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"**

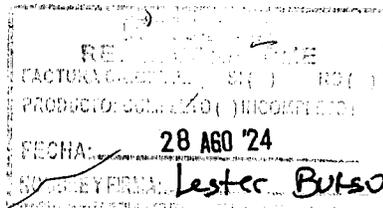
**Se generará un recargo de L. 600.00 por cheque devuelto mas los recargos o penalizaciones según el banco**

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

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

CONTADO
CREDITO
O/C

Señor (es) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Vehiculo: 01/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

Table with columns: CANTIDAD, MARCA, DESCRIPCIÓN, UNITARIO, TOTAL. Rows include 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.), and 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

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

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME AUTORIZADO POR

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\*\*\*\*

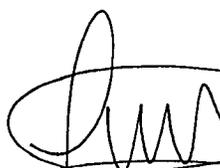
ORIGINAL EN O/C # 201

## CONSTANCIA DE ENTREGA

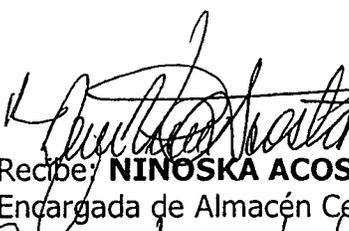
Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes materiales y repuestos que serán utilizados en los vehículos de la Institución, solicitados por el Departamento de Servicios Generales, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 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

<b>INA</b>	
<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Fecha:	2/09/2024
Firma:	Ninoska
Nombre:	A. O. A.



# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## ORDEN DE COMPRA



No. 191

PROVEEDOR APUESTOS DEL MAJON  
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

FECHA 13-08-2014

REQUISICIÓN No. 739

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA	3,500.00	3,500.00
2		RODILAS IZQUIERDA Y DERECHA	1,800.00	1,800.00
1		BRAZO LOCO	1,450.00	1,450.00
1		BARRA DE DIRECCIÓN	2,300.00	2,300.00
4		PERFORADORES DE DIRECCIÓN 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: REQUISICIÓN PARA EL VEHICULO NISSAN PROCELIN HIG. # 108,  
PREVISTO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2014.



Jefe Departamento Administrativo  
 JEFATURA  
 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 Japón**  
 Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C

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 dirección	2,300.00	2,300.00
4		Terminales de dirección izquierda y derecha	780.00	3,120.00

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	L. 11,970.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,795.50
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L. 13,765.50</b>

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE  
 14 AGO 2024  
 INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULTURA Y FERIA  
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN GENERAL  
 GALPA HONDURAS

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
**Repuestos del Japón**  
 Repuestos Japoneses

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

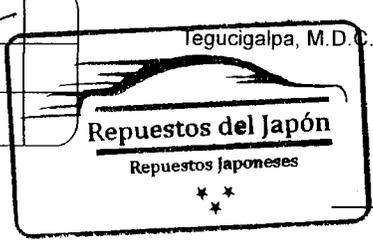
Por Lps. = 13,765.50

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

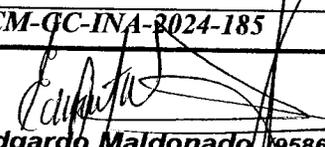
CONTADO  
 CREDITO  
 O/C

Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

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

01/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2	Interbrand	Tijeras superiores izquierda y derecha	1,750.00	3,500.00
2	Three Five	Rotulas inferiores izquierda y derecha	900.00	1,800.00
1	Three Five	Brazo loco	1,250.00	1,250.00
1	Three Five	Barra de dirección	2,300.00	2,300.00
4	Three Five	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>		
 <b>Edgardo Maldonado (9586-8006)</b> AUTORIZADO POR			<b>SUB TOTAL</b>	11,970.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 1,795.50
			<b>TOTAL</b>	L. 13,765.50
RECIBI CONFORME				
Cotiz. 2024-0395 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:				<b>ENTREGA A DOMICILIO</b> 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. # 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

<b>INA</b>	
AUDITORIA INTERNA	
Fecha:	15/08/2024
Firma:	<i>Ninoska</i>
Nombre:	N. ACOSTA



**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**

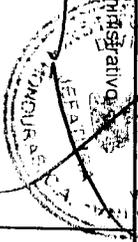


No. 186

PROVEEDOR CEMCOL 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

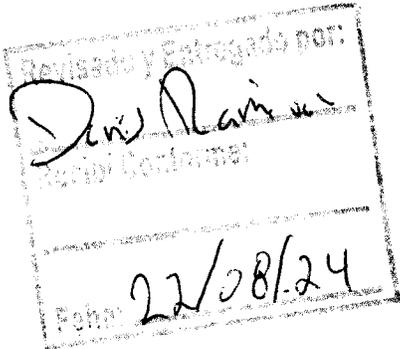
Importe Grabado 18%:

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

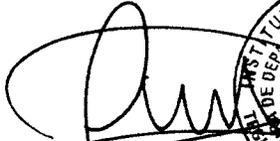
GENERADA: 06-ago.-2024

## 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	Auditoria
Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva		



**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 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 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 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 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Proceso: CM-GC-INA-2024-189</i>		
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,600.00</b>
			<b>IMP S/V 15%</b>	<b>L. 1,440.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,040.00</b>

*Edgardo Maldonado*  
**Edgardo Maldonado (9586-8006)**  
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Cotiz. 2024-0402

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

Nº 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\*\*\*\*



**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



No. 196

PROVEEDOR IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A.-FECHA 14-08-2024  
DIRECCION PROVEEDURIA

REQUISICIÓN No. 767

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, BLANCO Y NEGRO		11,440.00
1		TONER PARA IMPRESORA 151A NEGRO		3,580.00
		**UJ.**		
		SUB TOTAL		15,020.00
		15% IMP.		2,253.00
		<b>TOTAL LPS.</b>		<b>17,273.00</b>

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

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



# 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.																			
	<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>15,020.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADAS 15%</td> <td>15,020.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADAS 18%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V 15%:</td> <td>2,253.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V 18%:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>17,273.00</td> </tr> </table>	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	I.S.V 15%:	2,253.00	I.S.V 18%:	0.00	TOTAL L.	17,273.00
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																		
I.S.V 15%:	2,253.00																		
I.S.V 18%:	0.00																		
TOTAL L.	17,273.00																		
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:																			
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:																			
No. Identificativo del Registro de SAG:																			

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		-
	EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO	<b>SUBTOTAL</b>	<b>19,700.00</b>
		<i>Impto S/V</i>	<b>2,955.00</b>
		<b>Total</b>	<b>22,655.00</b>

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
<b>Subtotal</b>				L 16,489.00
IVA 15% en L 16,489.00				L 2,473.35
<b>Total</b>				L 18,962.35

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

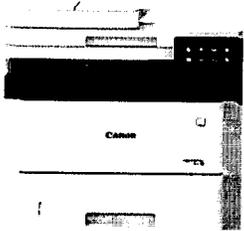
**COTIZACIÓN**

000357

No. 1228-0446-2024

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	<b>FOTOCOPIADORA DIGITAL con PRINTER / SCANNER y Alimentador Automático Retroverso</b> 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 <b>GARANTÍA 14 MESES</b> 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	<b>CANON TONER T06 NEGRO 3526C001AA (20,000 impresiones)</b>  <b>Notas:</b> 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

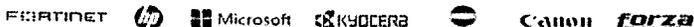
Nota:Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

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

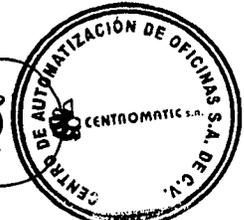
Subtotal	L21,940.00
I.S.V	L3,291.00
<b>Total</b>	<b>L25,231.00</b>



**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



*Handwritten signature of Vanessa Rodríguez*





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

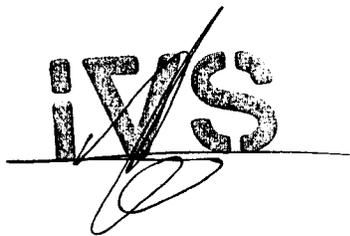
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
LPPCH2	CERRADURA (LLAVIN DE BOLA) CON LLAVE, MARCA YALE	UNIDAD	1.00	L435.00	L0.00	15%	L435.00

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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L500.25</b>

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

ABONO L0.00  
SALDO L500.25

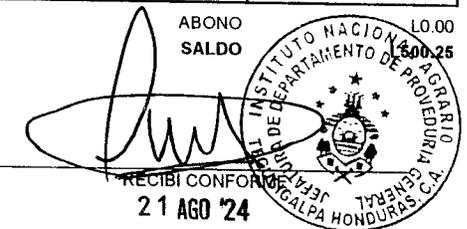
CAI: 7AFB29-07649F-454C83-615AFD-BFF998-4E

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

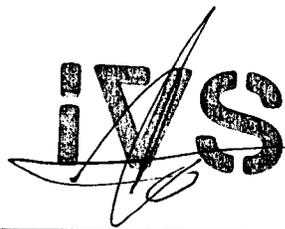
Fecha: 21/08/2024

**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  
DIAS, EDIFICIO MAYA Nº. LOCAL Nº 5  
TEGUIGALPA, 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

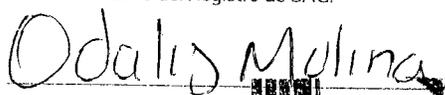
SON : SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100.

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:

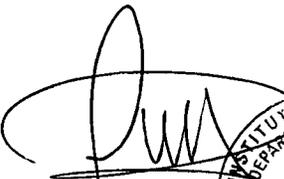
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

## 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 BUZO**  
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**



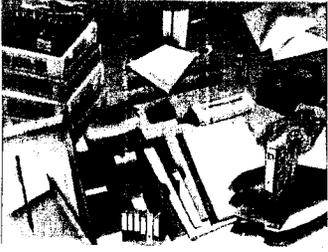
No. 208

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 Diaz, Edificio D'Arco  
 R.T.N. 08019995294012  
 CAI: 9930A5-2F1B4D-BD4B8A-F115A6-4C3ED9-10

TEGUCIGALPA  
 Teléfonos: (504) 2235-5035  
 (504) 2235-7278  
 E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 19 Agosto 2024
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: 208	<b>Factura</b> <b>No. 000-001-01-000 04975</b>
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	

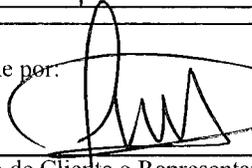
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		TOTAL
24	c.u	Botes de aire comprimido limpiador de contacto electronico	190.00			4.560.00
12	c.u	Botes de espuma limpiadora de superficies de pantallas	188.00			2.256.00
12	c.u	Paquetes de pañitos humedos para limpieza de equipo electronico	183.00			2.196.00



CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS  
 CON 80/100 \*  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9.012.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1.351.80
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	10.363.80

Mercadería Recibida Conforme por: 

**21 AGO '24**

Firma y Sello de Cliente o Representante



Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282967 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"**  
**Fecha de Vencimiento: 27/01/2025**  
**Rango autorizado:**  
**000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005100**

ORIGINAL : CLIENTE    DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO    TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO    CUADRILICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

**"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 )

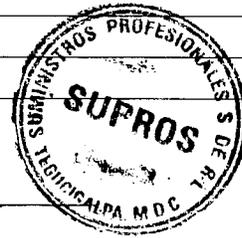
Por Suministros de: 24 Botes de aire comprimido limpiador de contacto electronico, 12 botes de espuma limpiadora de superficies de pantallas, 12 paq. de pañitos humedos para limpieza de equipo electronico

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

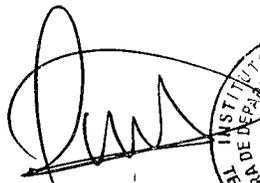
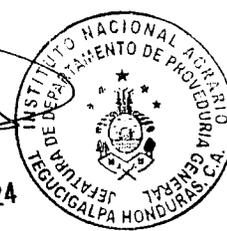
19 agosto 2024

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

12 Agosto 2024

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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

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><b>Notas:</b>  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. 1228-0455-2024  *****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
<b>Total</b>	<b>L11,316.00</b>

Vanessa Rodríguez

**CENTROMATIC S.A.**





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

000352

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: 0-2042

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

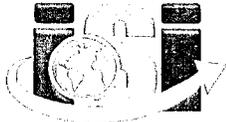
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificación de Registro de IAG:

*Odette Adina*  
GIPERES

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, Comayaguela 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 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.

- 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 BUSSO**  
Jefe de Proveeduría



  
Recibí : **NINOSKA ACOSTA**  
Encargada de Almacén Central  
22/08/2024  
9:30 AM

cc.archivo

CM-4C-INA-2024-195

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL  
AGRARIO

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

**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 795

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISION:

DIVISION Administrativa

3-2-08-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Sergio Flores

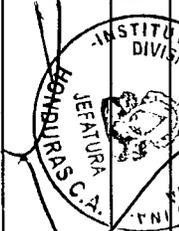
urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			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:**

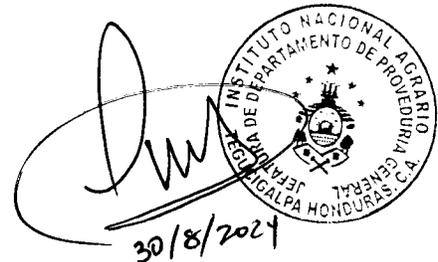
**Fecha Emision:** 30-08-2024

**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 Copla: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

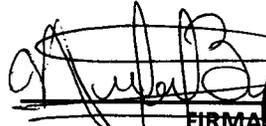
Recibo N°: 30082401  
Fecha: 30/8/2024

**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		-
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,200.00</b>
		<i>Impto S/V</i>	<b>180.00</b>
		<b>Total</b>	<b>1,380.00</b>

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.

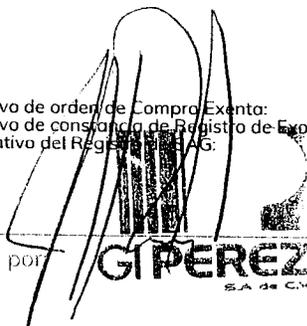
Fecha Vencimiento : 2024-08-16

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. J. F. ROA, 40, PUERTO RICO, P.R.  
DIRECCION AV. ESTAD. J. F. ROA, 40, P.R.  
TELEFONO: 787-800-2077  
Fax: 787-800-2077



Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso:

CM-GC-INA-2024-195

Fecha:

martes 13 de agosto de 2024

Nº Cotización:

CM-GC-INA-2024-195

ITEM	DESCRIPCIÓN	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



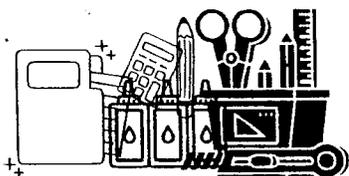
Términos & Condiciones  
Tiempo de entrega:  
Validez de Oferta: 20 días

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: \_\_\_\_\_

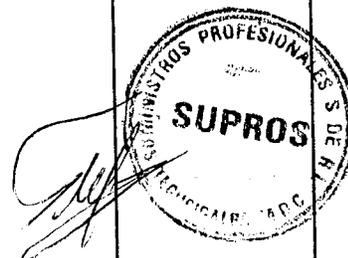
Condiciones de pago: **Crédito**  **Contado**

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

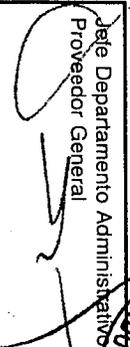
REQUISICIÓN No. 801

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
		<b>TOTAL LPS.</b>		<b>2,553.00</b>

OBSERVACIONES: **IMPRESION ADMINISTRATIVA Y GASTOS 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/factor # 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  
REPUUESTOS 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.*****		
		<i>*2 mese 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-2024-196</i>		
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,220.00</b>
			<b>IMP S/V 15%</b>	<b>L. 333.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,553.00</b>

*Edgardo Maldonado*  
**Edgardo Maldonado (9586-8006)**

RECIBI CONFORME

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\*\*\*\*

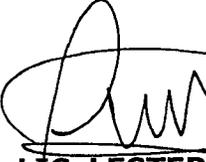


## CONSTANCIA DE ENTREGA

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.

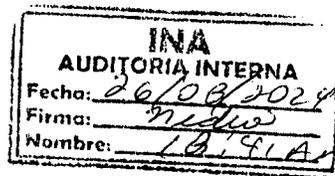
  
Entrega: **LIC. LESTER BUESO**  
Departamento de Proveeduría



  
Recibe: **NIOSKA 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		RETEENEDOR DE CIGÜENAL 44-60-?		90.00
1		RETEENEDOR DE ARBOL DE LEVAS 35-50.9		70.00
1		RETEENEDOR DE EJE DE BALANCEO DERECHO 17-26-?		70.00
1		RETEENEDOR 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		SENSOR DE BANDA DE TIEMPO		450.00
1		TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		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
		<b>TOTAL LPS.</b>		<b>14,073.70</b>

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



Jefe Departamento Administrativo  
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



# REPUESTOS DEL JAPÓN 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

NR

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

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

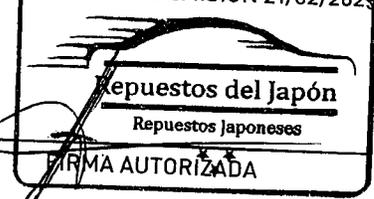
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 12,238.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,835.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 14,073.70

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.

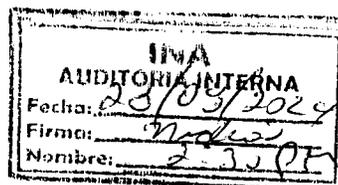
  
Entrega: **LIC. LESTER BUENO**  
Departamento de Procedura



  
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



Director Departamento Administrativo de Asesoría Presupuesto  
Proveedor General

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



# REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bd. Concepción, Bta. Avenidas 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  
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>	Baliner de collarín	840.00	840.00
2	<i>Koyo</i>	Cruz de cardan	640.00	1,280.00
8	<i>MRK</i>	Baliner de rueda delantera LM102949	390.00	3,120.00
4	<i>Japón</i>	Retenedor de baliner 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>		
			<b>SUB TOTAL</b>	10,200.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 1,530.00
			<b>TOTAL</b>	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

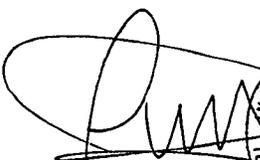
\*\*\*\* para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno\*\*\*\*

## 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.

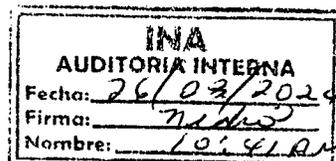
  
Entrega: **LIC. LESTER BUESO**  
Departamento de Proveeduría



  
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

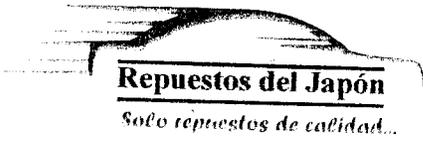
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		FAN CLUTCH **VI.**	3,900.00	3,900.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3,900.00</b>
<b>ISZIMP.</b>				<b>585.00</b>
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>4,485.00</b>

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

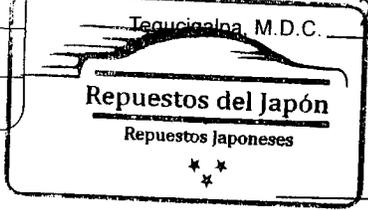
Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

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**

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

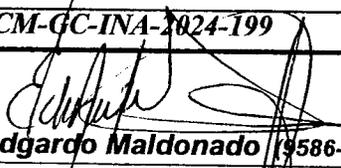
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Vehículo: **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>		
			<b>SUB TOTAL</b>	3,900.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 585.00
			<b>TOTAL</b>	L. 4,485.00

  
**Edgardo Maldonado (9586-8006)**  
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Cotiz. 2024-0418

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

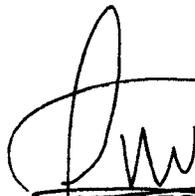
\*\*\*\* para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno\*\*\*\*

## 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.

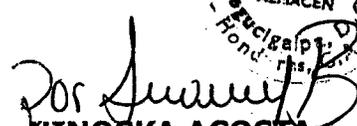
- 1 fan clutch

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

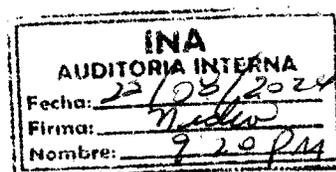
  
Entrega: **LIC. LESTER BOZSO**  
Jefe de Proveeduría



  
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
				***UL***
				SUB TOTAL
				11,950.00
				15% IMP.
				1,792.50
				TOTAL LPS.
				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



# 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

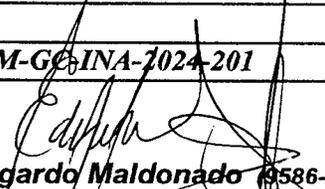
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

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>		
			<b>SUB TOTAL</b>	11,950.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 1,792.50
			<b>TOTAL</b>	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.

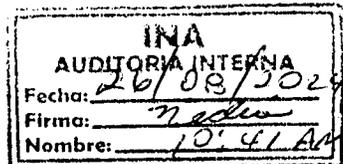
- 2 Tijeras Delanteras Superiores Izquierda y Derecha
- 2 Rotulas Inferiores Izquierda y Derecha
- 1 Brazo Loco
- 4 Terminales de Dirección Izquierda y Derecha
- 1 Barra de Dirección

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 DE COMPRAS Y SERVICIOS  
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

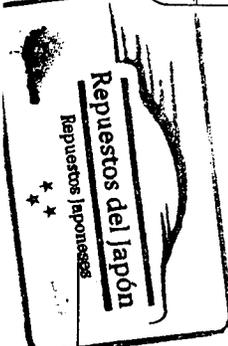
Por Lps. = 13,712.50 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

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

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

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



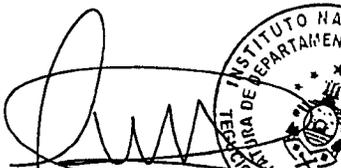
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de 08 del 20 24  
Mandy Pastora  
FIRMA Y SELLO  
0801-7976-06208

## 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.

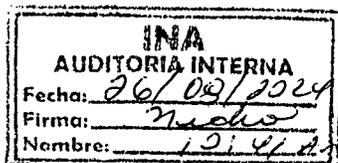
- 2 Tijeras Delanteras Superiores Izquierda y Derecha
- 2 Rotulas Inferiores Izquierda y Derecha
- 1 Brazo Loco
- 4 Terminales de Dirección Izquierda y Derecha
- 1 Barra de Dirección

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

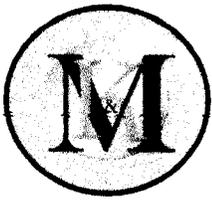
  
Entrega: **LIC. LESTER BUESO**  
Departamento de Proveeduría

  
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
<b>TOTAL</b>				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
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,552.50</b>

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 50/100

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: [nyk.ventas15@gmail.com](mailto:nyk.ventas15@gmail.com)

## DISTRIBUCIONES

# M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
 RTN:  
 DIRECCION:  
 PROCESO: CM-GC-INA-2024-203

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

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 1,552.50

Verifica su producto cuando lo reciba.

FIRMA VIVIAN VARGEÑAL





# COTIZACION

NUMERO 13082024-5

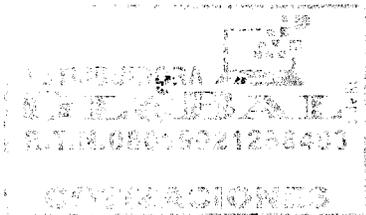
Fecha ; 13/8/2024

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.hn](mailto:ventas1@distribuidoraglobal.hn)

Sub-Total	L.	2,340.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	2,340.00
ISV 15%	L.	351.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>2,691.00</b>

# SUM SUR

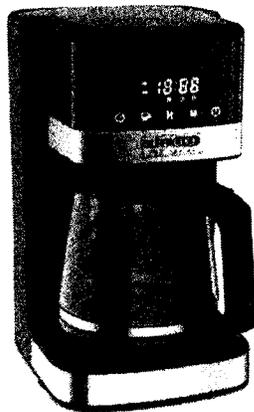
Suministros del Sur S. de R.L

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](mailto: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.			<b>SUB TOTAL:</b>	L. 1,336.50
			<b>ISV 15%:</b>	L. 200.47
			<b>TOTAL:</b>	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 Coffee	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**



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

NEXXO BUSINESS PARK ORBODEGA N° 5

Tels: 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. 1009, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.No.0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-08-31

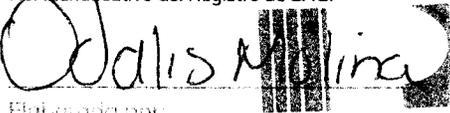
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	PERCOLADORA DE 12 TAZAS (APROXIMADO) 110V	924.10	0.00	924.10

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

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

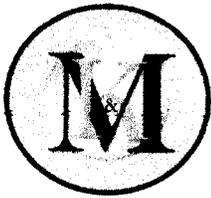
SUB TOTAL	924.10
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	924.10
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	138.62
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1.062.72

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
<b>TOTAL</b>				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
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,552.50</b>

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

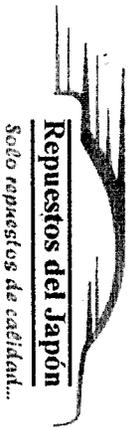
REQUISICIÓN No. 874

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
		<b>TOTAL LPS.</b>		<b>17,020.00</b>

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

	Jefe Departamento de Adquisiciones y Proveedores Generales	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva





**REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.**  
Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagueta  
local # 1011, Tel.: 2238-9058; 2238-9059  
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com  
R.T.N.: 08019004002193

**RECIBO** N° 2024 - 00166

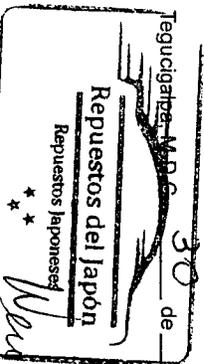
Por Lps. = 17,020.00

Recibimos de: Instituto Nacional Aerario

La Suma de: Dieciséte mil veinte doscientos ochos

Por Concepto de: Combustible Factorial # 000-001-01-000 9285

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



30 de 08 del 20 24

FIRMA Y SELLO  
Mauricio Rostro  
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

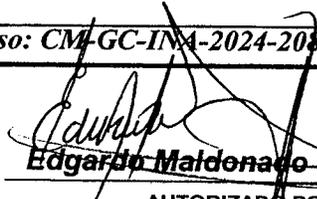
Señor (es) **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

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>		
			<b>SUB TOTAL</b>	L14,800.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L2,220.00
			<b>TOTAL</b>	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 BUJOSO**  
Departamento de Procedura



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

  
Recibido 02/09/2024  
02:20 PM

CC. Auditoría Interna  
CC. Archivo