



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA

FA



No. 019

PROVEEDOR <u>IVS S. DE R.L.</u>		FECHA <u>19-02-2024</u>		REQUISICIÓN No. <u>014</u>	
DIRECCIÓN <u>DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3		DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES/SWITCH DE 5 PUERTOS RJ-45 **UJL**	438.00	1,314.00	
SUB TOTAL				1,314.00	
15%IMP.				197.10	
OBSERVACIONES: SERAN UTILIZADOS EN OFICINA DE PROVEEDURIA Y ALMACEN CENTRAL.				TOTAL LPS.	1,511.10

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

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 93372076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. TRAVESIA, CASA N° 5 BLOQUE J, TEGUCIGALPA

FA

IVS

FACTURA N° 000-001-01-00000224

FECHA 27/02/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 28/03/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A57838	SWIYCH MERCURIYS 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS	UNIDAD	3.00	L295.21	L0.00	15%	L1,511.10

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

ORDEN DE COMPRA #019

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON
10/100

IVS

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

L0.00

L1,314.00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L1,314.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15.00%

L197.10

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L1,511.10

ABONO

L0.00

SALDO

L1,511.10

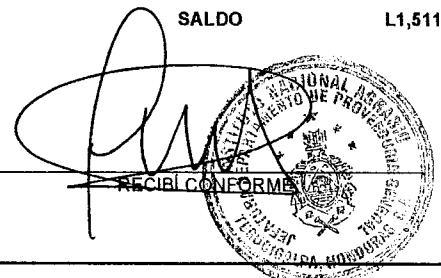
CAI: 7AFB29-07649F-454C83-615AFD-BFF998-4E

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

RANGO DE IMPRESION:

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



IVS

FA

RECIBO N°000000191

Fecha: 27/02/2024

Recibimos de: *INSTITUTO NACIONAL AGRARIO*

La cantidad de: *LPS 1,511.10*

Valor en letras: *MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 10/100*

Por concepto de: *CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000224*

IVS

Firma y Sello de autorización

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 3 dispositivos de comunicaciones/SWITCH de 5 puertos RJ-4
INVENTARIO #4-009832,4-009833,4-009834

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero del 2024

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

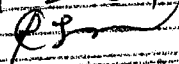


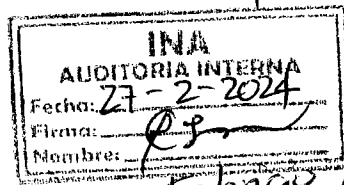
Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada Almacén Central
27/02/2024
3:37 PM



cc.auditoria
cc.archivo

3:49 pm

INA
AUDITORIA INTERNA
Fecha: 27-2-2024
Firma: 
Nombre: Fabian Acosta



Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edificio

Maya #3, Cubículo #5

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: +504 9337-2076

ivs

Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-001

Fecha:

martes 06 de febrero de 2024

Nº Cotización:

V15-000415

FR

Item	Nº Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	A57838	SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000 MBPS P/ESCRITORIO MS105G	3	L 438.00	1,314.00

ivs

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 1,314.00

ISV (15%) L 197.10

Total L 1,511.10

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



SUPROS

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,
R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

FA

COTIZACIÓN N° _____ = CM GC-INA 2024 -003

Fecha: 6 Febrero 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotización Orden de Compra FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	c.u	Switch de 5 puertos RJ45	550.00	1.650.00
		15%		247.50
		total		1.897.50



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

COTIZACION

Blv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa

DIRECCION: RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

FA

EMPRESA: Instituto Nacional Agrario 2239-8402

FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE: Lic. Juan Manuel Galvez Ordoñez

VENCE:

5 dias habiles

DIRECCION: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 223

VENDEDOR: Carmen Oliva

E-MAIL: sflores@ina.hn

ITEM	DESCRICCION	REF	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SWITCH DAHUA 8 PUERTOS RJ45 GIGABIT	Unidad	3	L 590.00	L 1,770.00
2		Unidad			
3	garantia de fabrica 8 meses	Unidad			
4		Unidad			
5	entrega 5 a 7 dias habiles				
6					

PRECIO SUJETO A CAMBIO

07/02/2024 01:25:00 p.m.

SUB TOTAL L 1,770.00

IMPUESTO 15% L 265.50

Observaciones

CM-GC-INA-2024-007

Carmen Oliva
FIRMA: Carmen Oliva



TOTAL L 2,035.50

ZONA PAPERLINE Studmark hp Scott BIC logitech CHAMEX
Fabuloso AXION Canon Orix Encanto INSTITUCIONAL Kimberly-Clark PROFESSIONAL UHU Sharpie

Tels: 3266-7294 / Wilson Sosa

COTIZACIÓN

Cliente: INA

Fecha: 6/2/2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-001

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 012

PROVEEDOR <u>INTEGRATED VALUE SOLUTIONS, S.DE R.L. IVS</u> FECHA <u>14-02-2024</u> REQUISICIÓN No. <u>035</u>				
DIRECCIÓN <u>DEUDA AGRARIA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES SWITCH DE 5 PUERTOS RJ-45 **UL**		438.00
SUB TOTAL				438.00
15% IMP.				65.70
OBSERVACIONES: PARA USO EXCLUSIVO DE DEUDA AGRARIA Y COMUNICACION CON LAS REGIONALES.				TOTAL LPS. 503.70

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

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 93372076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. TRAVESIA, CASA N° 5 BLOQUE J, TEGUCIGALPA

IVS

FACTURA N° 000-001-01-00000220

FECHA 20/02/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 21/03/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A57838	SWMYCH MERCURIYS 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS	UNIDAD	1.00	L503.70	L0.00	15%	L503.70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

ORDEN DE COMPRA NUMERO 012

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 70/100

IVS

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L438.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L438.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L65.70
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L503.70

ABONO L0.00
SALDO L503.70

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

RECIBI CONFIRME

IVS
FA

RECIBO N°000000177

Fecha: 20/02/2024

Recibimos de: *INSTITUTO NACIONAL AGRARIO*

La cantidad de: *LPS 503.70*

Valor en letras: *QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 70/100*

Por concepto de: *CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000220*

IVS

Firma y Sello de autorización

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

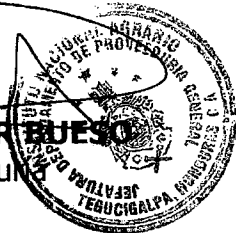
CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 1 Dispositivo de comunicaciones SWITCH de 5 puertos RJ-45
INVENTARIO # 4-009817

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 2024

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



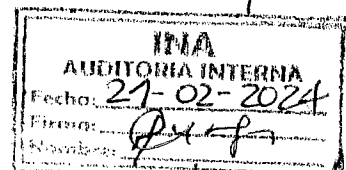
Recibe: **NINOSKA ACOSTA**

Encargada de Almacén Central

21/02/2024
11:46 AM



cc.archivo



Cofización 2023 ✓

FA
INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edificio
Maya #3, Cubiculo #5
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 9337-2076

ivs

Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-003

Fecha:

martes 06 de febrero de 2024 ✓

Nº Cotización:

V15-000417

Item	Nº Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	A57838	SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000 MBPS P/ESCRITORIO MS105G	1	L 438.00	L 438.00

ivs

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 438.00

ISV (15%) L 65.70

Total L 503.70

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

FA

COTIZACION

Blv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa

DIRECCION: RTN:08019018040324 ✓

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

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

EMPRESA: Instituto Nacional Agrario 2239-8402

FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE: Lic. Juan Manuel Galvez Ordoñez

VENCE:

5 dias habiles

DIRECCION: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 223

VENDEDOR: Carmen Oliva

E-MAIL: sflores@ina.hn

ITEM	DESCRICCION	REF	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SWITCH DAHUA 8 PUERTOS RJ45 GIGABIT	Unidad	1	L 590.00	L 590.00
2		Unidad			
3	garantia de fabrica 8 meses	Unidad			
4		Unidad			
5	entrega 5 a 7 dias habiles				
6					

PRECIO SUJETO A CAMBIO

07/02/2024 01:25:00 p.m. ✓

SUB TOTAL L 590.00
IMPUESTO 15% L 88.50

Observaciones

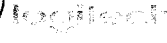
CM-GC-INA-2024-00

Carmen Oliva
FIRMA: Carmen Oliva

TOTAL L 678.50



PAPERLINE



CHAMEX



AXION

Canon

Orlix



UHU





SUPROS

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,

R.T.N. 08019995294012 ✓

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

FA

COTIZACIÓN N° CM GC INA 2024-003

Fecha: 6 Febrero 2024 ✓

Para: +NA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotizacion Orden de Compra FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Switch de 5 puertos RJ45	550.00	550.00
		15%		82.50
		total		632.50



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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

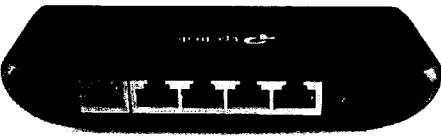
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0061-2024

FA

Cliente:	Instituto Nacional Agrario CM-GC-INA-2024-003	Fecha:	07 de Febrero de 2024
Razón Social:		RTN:	
Instituto Nacional Agrario			
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Switch Gigabit no Administrable 5 Puertos 10/100/1000 TL-SG1005D 	L586.00	L586.00
*****UL*****				

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

Forma de Pago: CONSULTAR

Cotización válida: Cotización válida por 30 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 comuniquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: 011-99953204-55

Email: ventas@centromatic.com.hn

Web: www.centromatic.com.hn

WhatsApp: 99953204-55



CENTROMATIC S.A.



PERTINET



Microsoft

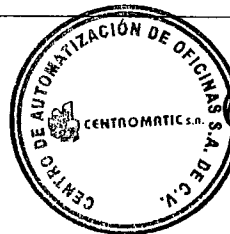


HP



Canon

FORZA



Handwritten signature

20-02-2024



“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CM-AC-IND-2024-006



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Instituto Nacional Agrario, colonia La Alameda, 4ª Avenida "Juan Manuel Gálvez Durón" entre 10ª y 11ª calle, casa No. 1009 Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, teléfonos: 2239-8402 al 03

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

019

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Tijado con lzo.		900.00	
			- o -			
			SUB TOTAL.		900.00	
			15%IMP.		135.00	
			TOTAL.		1.035.00	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOL

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

FACTURA N° 000-001-01-00005239

CAI.:798B75-C51F4C-E545AD-25E071-447438-6E
Fecha Limite de emisión:02/02/2025
Rango Autorizado:000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005700

Fecha Facturación: 20 / febrero / 2024
Fecha Vencimiento: 21 / marzo / 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
RTN/CLIENTE: 0801 9003 248107
DIRECCIÓN: TGU
O/C N° 0
TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado		N° Correlativo constancia registro de exonerados:		N° Identificativo SAG:	
N° Correlativo de orden de Compra Exenta:					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL	
1	ARO DE LUZ 10 PULG	ISV L 900.00		L	900.00

Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
-LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
AMANDA SOSA
CRÉDITO



Descuento Otorgado	L.	L	-
Rebaja Otorgada	L.	L	-
Sub Total	L.	L	900.00
Importe Exento	L.	L	-
Importe Exonerado	L.	L	-
Importe Gravado 15%	L.	L	900.00
Importe Gravado 18 %	L.	L	-
15% Impto. S/V	L.	L	135.00
18% Impto. S/V	L.	L	-
Total a Pagar	L.	L	1,035.00

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 1 Aro de luz de 10 pulgadas INV.4-009814

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

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

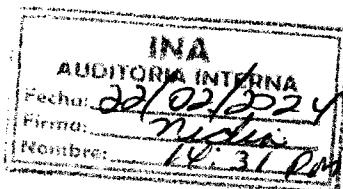


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central



2:25 PM
20/02/2024

cc.auditoria
cc.archivo



COTIZACION

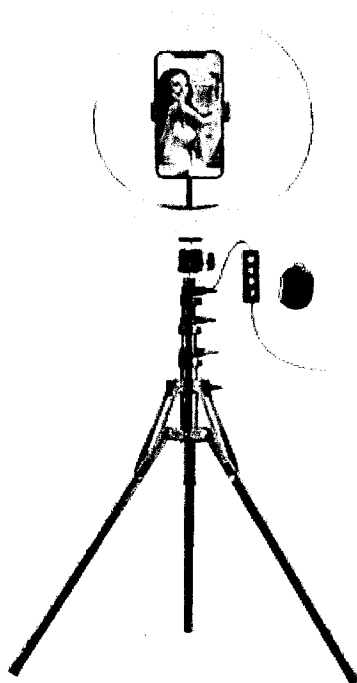
NUMERO 05022024-5

Fecha ; 5/2/2024
 OFERTA VALIDA POR ; 5 DIAS

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

PROCESO: CM-GC-INA-2024-006

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	ARO DE LUZ 10 PULG	ISV L	900.00 L	900.00



OBSERVACIONES ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655

amanda.sosa@distribuidoraglobal.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 0801 9021 256483
TEL: 2263-7813
COTIZACIONES

Sub-Total	L.	900.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	900.00
ISV 15%	L.	135.00
Total	L.	1,035.00

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

Colonia Alameda, 3 Avenida 9 Calle, Edificio

Maya #3, Cubículo #5

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: +504 9337-2076

IVS

Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-006

Fecha:

lunes 05 de febrero de 2024

Nº Cotización:

Y13-000420

Item	Nº Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	28590	ARO DELUZ 10 PULG	1	L 1,760.00 L	1,760.00

IVS

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 1,760.00

ISV (15%) L 264.00

Total L 2,024.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

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

FACTURA N° 000-001-01-00005195

FA

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

Fecha Limite de emisión: 01/12/2024

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

Fecha Facturación:

14 / febrero / 2024

Fecha Vencimiento:

15 / marzo / 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN/CLIENTE: 0801 9003 248107

O/C N°

8

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exento:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
1	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILVER ESPEJO SERIE: 21740749 GARANTIA : 12 MESES	L 3,955.00		L 3,955.00

Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	-
Sub Total	L.	3,955.00
Importe Exento	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	3,955.00
Importe Gravado 18 %	L.	-
15% Impto. S/V	L.	593.25
18% Impto. S/V	L.	-
Total a Pagar	L.	4,548.25

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO

CRÉDITO

☒ X

☐

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

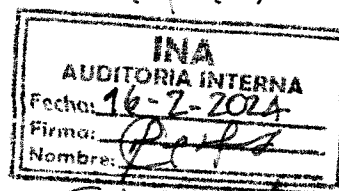
- 1 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 INV.# 4-009805

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero del 2024

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

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

cc.auditoria
cc.archivo



000004



COTIZACION

NUMERO 05022024-2

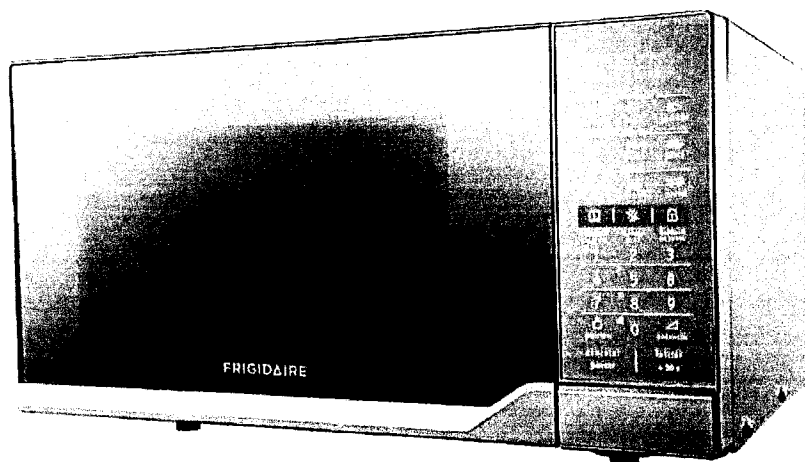
Fecha ; 5/1/2024
OFERTA VALIDA POR ; 5 DIAS

FA

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
CONTACTO UNIDAD DE COMPRAS
RTN

PROCESO: CM-GC-INA-2024-007

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILVER ESPEJO	ISV L	3,955.00 L	3,955.00



OBSERVACIONES ENTREGA IMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.

DAMARI ESPINOZA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-5965/9735-9286

ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	3,955.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	3,955.00
ISV 15%	L.	593.25
Total	L.	4,548.25

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813

RTN 0801 9021 256483



SUPROS

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco,

R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

000006

FA

COTIZACIÓN N° CM GC INA 2024-007

Fecha: 7 Febrero 2024

Para: INA

Dirección:

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: Dentro de: 2

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotización Orden de Compra FC01

Cotizado por:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Microonda 0.7 digital	2.700.00	2.700.00
		15%		409.00
		total		3.109.00
				2,700.00 405.00 3,105.00



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



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 004

PROVEEDOR <u>GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L.</u>		FECHA <u>09-02-2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>039</u>	
DIRECCIÓN <u>ARCHIVO GENERAL</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		ESCALERAS DE 6 PELDAÑOS **UL**	2,800.00	11,200.00
SUB TOTAL				11,200.00
15% IMP.				1,680.00
OBSERVACIONES <u>PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL</u> <u>EN LA BUSQUEDA DE EXPEDIENTES.</u>				TOTAL LPS. <u>12,880.00</u>

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



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

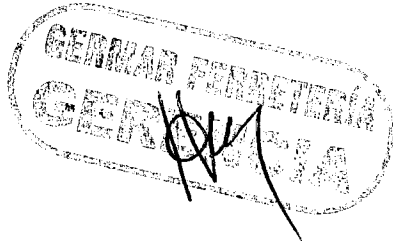
Factura de Credito
000-001-01-00010440

RTN: 08019003244050
CAI: 278310-FCEEAD-314D91-D99447-F4E4DC-1D

NR

Fecha Limite Emision: 18/12/2024

Fecha: 20/02/2024	Ciudad: TGU	RTN / ID Cliente:		
Condicion de Pago:	Codigo:			
Orden de Compra: 004	Direccion:			
Vendedor: HUGO MEDINA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	UNIDAD	ESCALERA DE 6 Peldaños	2,800.00	11,200.00
Firma del cliente				
CONDICIONES				
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.				
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00				
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SOLO RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO				
Datos adquiriente exonerado				
No. Orden de Compra Exonerado				
No. Constancia del Registro Exonerado				
No. Identificativo del Registro de la SAG				
ORIGINAL				
DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS				
SUBTOTAL L. 11,200.00				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado L.				
Importe Gravado 15% L. 11,200.00				
Importe Gravado 18% L.				
15% ISV L. 1,680.00				
18% ISV L.				
TOTAL A PAGAR L. 12,880.00				
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010401				
AL 000-001-01-00010450				



NR



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N°. 23780

Lps.

12,880.00

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de:

INA

La cantidad de:

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES

Por concepto de:

DAS FR. #000-001-01-000 10440

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C.

20

de

2

del

26

Cheque #

Bco.

Efectivo L.

GERMAR

FERRETERIA

GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Firma del motorista



Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

E-mail: dmysderl@gmail.com, ventascorp.dmyd@gmail.com

COTIZACIÓN

NL

Referencia: CM-GC-INA-2024-008

Item	Cant.	DESCRIPCION	ISV/Exe.	P/UHlt.	Total
1.00	4	Escalera Tijera Cuprum 6 Peldaños capacidad 150 kg	ISV	2,815.00	11,260.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	11,260.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	11,260.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,689.00
Total				Lps.	12,949.00

- 🕒 **Tiempo de Entrega: Inmediata**
- 💳 **Forma de Pago: Credito**
- 📅 **Cotizacion valida solamente por 15 dias**
- 📍 **Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU**



ventascorp.dmyym@gmail.com

EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERIA Y MUCHO MAS



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

000021

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM-GC-INA -2024-008

Fecha: 6 Febrero 2024

Para: INA

Dirección:

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: Dentro de: 2 días

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotizacion Orden de Compra FC 01

Cotizado por:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	c.u	Escalera 7pies tijera aluminio 6 peldaños	2.400.00	9.600.00
		15%		1.440.00
		total		11.040.00



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

000022

COTIZACION

NUMERO 05022024-3

Fecha ; 5/1/2024

OFERTA VALIDA POR ; 5 DIAS

NR

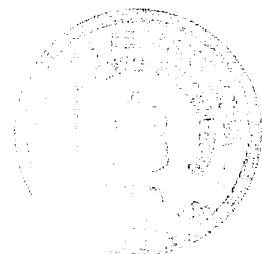
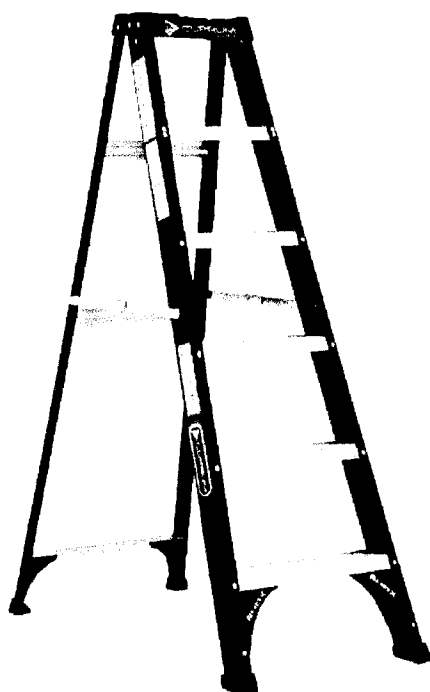


CLIENTE
CONTACTO
RTN

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
UNIDAD DE COMPRAS

PROCESO: CM-GC-INA-2024-008

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	4	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO A6 (175KG) VERDE	ISV L	3,528.25 L	14,113.00



OBSERVACIONES ENTREGA IMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA.

DAMARI ESPINOZA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-5965/9735-9286

ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	14,113.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	14,113.00
ISV 15%	L.	2,116.95
Total	L.	16,229.95

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813

RTN 0801 9021 256483

000023

IVS

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edificio

Maya #3, Cubículo #5

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: +504 9337-2076

IVS

Cliente:

INA

Proceso:

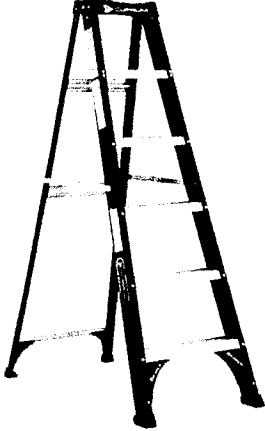
CM-GC-INA-2024-008

Fecha:

martes 06 de febrero de 2024

N° Cotización:

V15-000421

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Preço Unitario	Total
1	C-3217-06	ESCALERA TIJERA DE 6 ESCALONES, CAPACIDAD 175KG, VERDE	4	L 3,595.00 L	14,380.00
					
					

Términos & Condiciones:

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 14,380.00

ISV (15%) L 2,157.00

Total L 16,537.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



RTN: 08011959077153

COTIZACIÓN

NR

Proceso: CM-GC-INA-2024-008

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. **003**

PROVEEDOR **GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L.**

FECHA **09-02-2023**

REQUISICIÓN No. **056**

DIRECCIÓN **SERVICIOS GENERALES**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		METROS DE ARENA LAVADA	799.00	3,196.00
12		BOLSAS DE CEMENTO	177.00	2,124.00
5		BOLSAS DE FULIDO	233.00	1,165.00
3		QUINTOS DE PINTURA BLANCO HUESO	2,285.00	6,855.00
4		FELPAS PARA PINTAR	60.00	240.00
		SUB TOTAL		11,320.00
		15% IMP.		1,698.00
OBSERVACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL INA.			TOTAL LPS.	13,018.00

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



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

FA
Factura de Credito
000-001-01-00010441

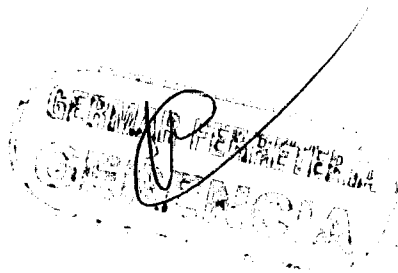
RTN: 08019003244050
CAI:278310-FCEEAD-314D91-D99447-F4E4DC-1D
Fecha Limite Emision: 18/12/2024

Fecha: 12/02/2024		Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN / ID Cliente:
Orden de Compra:		Direccion:	
Vendedor: HUGO MEDINA		Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	METROS	ARENA	799.00	3,196.00
12	BOLSAS	CEMENTO	177.00	2,124.00
5	BOLSAS	PULIDO LATICRETE	238.00	1,190.00
2	QUINTOS	PINTURA BLANCO HUESO	2,285.00	4,570.00
4	UNIDAD	FELPA PARA PINTURA	60.00	240.00

Firma del cliente	TRECE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS	SUBTOTAL L.	11,320.00
CONDICIONES:	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SOLO RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO	Importe Exonerado L.	-
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado L.	
		Importe Gravado 15% L.	11,320.00
		Importe Gravado 18% L.	
		15% ISV L.	1,698.00
Datos adquiriente exonerado	18% ISV L.		
No. Orden de Compra Exonerado		TOTAL A PAGAR L.	13,018.00
No. Constancia del Registro Exonerado		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010401	
No. Identificativo del Registro de la SAG		AL 000-001-01-00010450	

ORIGINAL





Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

FA
RECIBO N°. 23777

Lps. 13,018.00

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL ADEARCO

La cantidad de: Dieciocho mil quinientos pesos

Por concepto de: Pago PAF 000-001-01-000 10441

Saldo Anterior L.		Tegucigalpa, M.D.C. <u>12</u> de <u>2</u> del <u>24</u>
Abono L.		Cheque #
Saldo Actual L.		Bco.

No es válido sin firma y sello

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

COMPROBANTE DE ENTREGA

FA
No 0023778

GERMAR FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TEL/FAX: 2236-8308, TEL.: 2236-6958

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de 2 del 1

Bodega_____

Cliente: IDA Ref. Fact. N° _____

Dirección: _____

Cantidad Vendida	Cantidad Entregada	Unidad	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA
4	4		METROS DE ALFAMA
12	12		BOLSAS DE CEMENTO
5	5		BOLSAS DE POLVO GRISETO
2	2		Quintas de pintura Blanco Negro
4	4		FELPAS
Preparado por:			
Recibido Cliente:			Empresa de Transporte
Firma: Bodega			

Entregado por medio del carro N°

Recibido Cliente

Empresa de Transporte

Firma: Bodega

1703
Firma del motorista



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20182864

Cliente: 400674 Carnet: Instituto Nacional Agrario I.N.A.	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 20182864 Fecha: 06.02.2024 Periodo de Validez: 06.02.2024 Al 15.02.2024
RTN: 08019003248107 Dirección: COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras	6000003
Referencia: Exonerado: Id: Condiciones de pago: Vencimiento 30 días	Pedido: O/C: #SAG: FA
Peso Bruto: 1,586.750 Libras Peso Neto: 1,586.750 Libras	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	4	M3	845.0000	0.0000	3,380.0000
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	12	C/U	179.0000	0.0000	2,148.0000
10019054	SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS	5	C/U	145.0000	0.0000	725.0000
10000086	PINTURA COLONL LATEX BLANC HUES B79WSA10	2	CUB	2,999.0000	0.0000	5,998.0000
10008650	FELPA P/PINTAR 3/4"X9" LNAP002	4	C/U	51.3043	0.0000	205.2172
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	12,456.2172

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	3,380.0000
Importe Gravado 15% L:	9,076.2172
I.S.V 15% L:	1,361.4326
Total a Pagar L:	13,817.6498

Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

FA

Larach & Cia

#1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO006131

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019003248107 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fiscal

Tegucigalpa

000002

Fecha: 02 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días
Cotizado Por:Kevin Antonio Guzman

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	12.00	BLSA	178.26	0.00	320.87	2,460.00
2	ACARREO	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA -CEM	12.00	BLSA	5.22	0.00	9.39	72.00
3	09350546	PULIDO FINO LATICRETE REP-01009 88-LBS	5.00	UNID	152.17	0.00	114.13	875.00
4	10011116	PINTURA L. EL CASTOR PLC4001-05 CBTA BLANCO HUESO	2.00	CBTA	1586.96	0.00	476.09	3,650.00
5	10080153	RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTE0 ACRILICO 3/8x9-PLG.	4.00	UNID	69.57	0.00	41.74	320.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.

DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :

EXENTO :

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPUESTO 15%

TOTAL

6,414.78

0.00

0.00

962.22

7,377.00

* 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).

08-02-24



"Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria"

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

CM-GC-INA-2024-013



6-2-24

Mina **HONDURAS**
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

No.

044

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA::

Recursos Humanos

24/01/2024

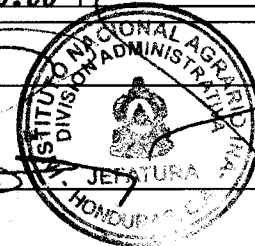
Lucio Angel Ziron Amaya 24/01/2024

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Instalación Software reloj Marcador karonts Oficina Central		1,600.00	
500-001-005-12-00-000-002-12-23600						
SUB TOTAL					1,600.00	
15% IMP.					240.00	
TOTAL					1,840.00	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



1era. avenida, 7 y 8 calle
comayaguele M.D.C Honduras C.A
E-mail: casarerema@hotmail.com



Teléfonos:
2237-9543, 2237-9544
9699-0544, 3228-8203

RTN: 12021951001350

Manuel de Jesus Gómez

Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 - 000-001-01-00007650 Fecha Limite de Emisión: 13/12/2024 Día Mes Año

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

R.T.N:

[illegible]

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

TOTAL 1,1,600.00

“GRACIAS POR PREFERIRNOS”

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS
VALOR EN LETRAS:

FACTURA

000-001-01-00007385

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:	
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Nº Identificativo del Registro de la SAG:	

PQ, ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO ARCHIVO

2DA COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO ARCHIVO

**DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADAS L.**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

RETENCION 15% L

RETENCION 1% L

TOTAL A PAGAR L

240.00

1.840.00

CASA REREMA

Reparación de Relojes Marcadores

1era. Avenida, 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C. A.

Tels. 237-9543 - 237-9544

Fax: 220-0305

Cotización

No. 0851

Día 31 Mes Enero Año 2024

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

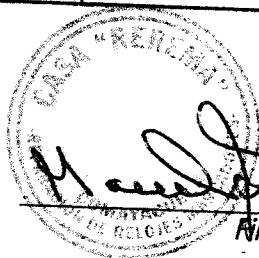
Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Reloj: _____ Modelo: _____ Marca: _____ Serie: _____

GRACIAS POR PREFERIRNOS

[illegible]

Sub-Total	L. 1,600. 00
I.S.V.	240. 00
Mano de Obra	
TOTAL	L. 1,840. 00





SUPROS

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D' Arco,
R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

COTIZACIÓN N° CM GC INA 2024 013

Fecha: 6 Enero 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 día , Despues de La Orden

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotizacion Orden de Compra FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Instalacion Software de reloj marcador para varones	4.300.00	4.300.00
		15%		645.00
		total		4.945.00



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

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL JUAN PABLO II CONT CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

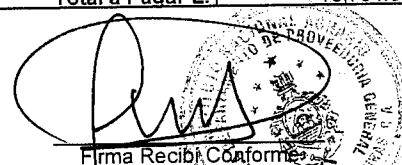
Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00054594

Cliente: 400674 Instituto Nacional Agrario I.N.A.	Tienda: M040																																			
RTN: 08019003248107 TEL: 504-2239-8401	Vendedor: 140 - Sandra Corea#316																																			
Dirección: COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400054594																																			
Referencia: Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Fecha de Emisión: 26.02.2024 13:49:20																																			
Pedido: 10615402	Condiciones: Vencimiento 30 días																																			
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:																																				
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:																																				
<table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>UND</th><th>PRECIO UNI</th><th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>10010858</td><td>CENTRO CARGA SQUARE D QOD2F EMPOT</td><td>1</td><td>C/U</td><td>249.5659</td><td>0.0000</td><td>249.5659</td></tr><tr><td>10010631</td><td>BREAKER SQUARE D 220V 30A QO230</td><td>1</td><td>C/U</td><td>364.3478</td><td>0.0000</td><td>364.3478</td></tr><tr><td>10014032</td><td>CORDON ELECT TSJ 3X10 NEGRO</td><td>2</td><td>ROL</td><td>6,955.6545</td><td>0.0000</td><td>13,911.3090</td></tr><tr><td colspan="4">----- Ultima Línea -----</td><td>TOTAL</td><td>0.0000</td><td>14,525.2227</td></tr></tbody></table>		CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	10010858	CENTRO CARGA SQUARE D QOD2F EMPOT	1	C/U	249.5659	0.0000	249.5659	10010631	BREAKER SQUARE D 220V 30A QO230	1	C/U	364.3478	0.0000	364.3478	10014032	CORDON ELECT TSJ 3X10 NEGRO	2	ROL	6,955.6545	0.0000	13,911.3090	----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	14,525.2227
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL																														
10010858	CENTRO CARGA SQUARE D QOD2F EMPOT	1	C/U	249.5659	0.0000	249.5659																														
10010631	BREAKER SQUARE D 220V 30A QO230	1	C/U	364.3478	0.0000	364.3478																														
10014032	CORDON ELECT TSJ 3X10 NEGRO	2	ROL	6,955.6545	0.0000	13,911.3090																														
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	14,525.2227																														

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.	Importe Exonerado L. 0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	Importe Exento L. 0.00
	Importe Gravado 15% L. 14,525.22
	Importe Gravado 18% L. 0.00
	I.S.V. 15% L. 2,178.78
	I.S.V. 18% L. 0.00
	Total a Pagar L. 16,704.00
	

Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPTRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1

"Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria"

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 2 Rollos de cable TSJ 3x10 color negro
- 1 Centro de carga empotrable de 2 espacios
- 1 Breaker square 220v 30A

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero del 2024

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

Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada Almacén Central
27/02/2024
10:10 AM

cc.auditoria
cc.archivo

1:30
INA
AUDITORIA INTERNA
Fecha: 27-2-2024
Firma: **Fabrizio A.**
Nombre:

FA

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

000011

Fecha: 09/02/2024

Impreso el: 09/02/2024

Cliente: INA....

RTN:

Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 129042

Atención:

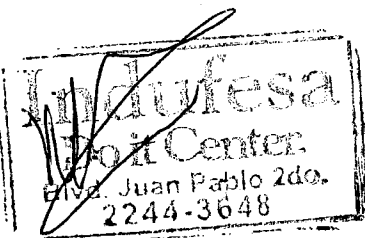
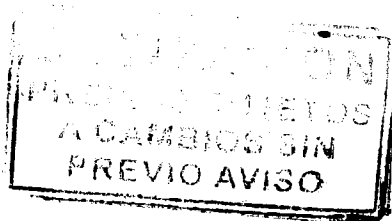
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10010858	CENTRO CARGA SQUARE D QOUD2F	C/U	1	249.5652	249.57
10010631	BREAKER SQUARE D 220V 30A	C/U	1	364.3478	364.35
10014032	CORDON ELECT TSJ 3X10 NEGRO	ROL	2	6,955.6522	13,911.30
Total L.				0.00	14,525.22

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,525.22
I.S.V 15% L.	2,178.78
TOTAL A PAGAR L.	16,704.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

FA

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 13/02/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



000012

DIGLO S. DE R.L

Nombre: Instituto Nacional Agrario
 Dirección: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C
 Teléfono: 2232-2226
 E-mail: jgalvez@ina.hn

1	2 ROLLO - CABLE TSJ 3x10 COLOR NEGRO	L	8,250.00	L	16,500.00
	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE DE 2 ESPACIOS				
2	2 Marca: Schneider Electric	L	300.00	L	600.00
3	1 BREAKER 220V, 30A Marca: Schneider Electric	L	455.00	L	455.00

Observaciones:

Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra

Tiempo de entrega: Inmediata

Validez de la oferta 10 días

SubTotal	L	17,555.00
Importe Exento	L	-
Importe Gravado	L	17,555.00
15% ISV	L	2,633.25
Total a Pagar	L	20,188.25

Firma y Sello



Comercial Reyes

Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 frente a cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 98926922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ ronyalejandro29@hotmail.com

000013

FA

TEGUCIGALPA M.D.C

13 DE FEBRERO DE 2024

SEÑORES : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

EXPED. CM-GC-INA-2024-019

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
2	ROLLOSCABLE TSJ 3X10 COLOR NEGRO	12,000.00	24,000.00
1	CENTRO DE CAJA EMPOTRABLE DE 2 ESPACIOS SQUARED 40A	300.00	300.00
1	UNIDAD BREAKER 220V, 30AMP DOBLE SQVARED	530.00	530.00



SUB- TOTAL	24,830.00
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	24,830.00
15% I.S.V	3,724.50
TOTAL	28,554.50

RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

FA



SUPROS

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D' Arco,

R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

000014

COTIZACIÓN N° CM-GC INA-2024 019

Fecha: 14 Febrero 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotizacion Orden de Compra FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Rollo	Cable TSJ 3x10 color negro	9.050.00	18.100.00
1	c.u	Centro de carga empotrable de 2 espacios	330.00	330.00
1	Unidad	Breaker 220V, 30A	565,99	565.00
sub total				18.995.00
15% Imp.				2.849.25
total				L. 21.844.25



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

Cotización 2023

FA

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581

Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edificio
Maya #8, Cubículo #5
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 9337-2076

IVS

Cliente:

INA

000015

Proceso:

CM-GC-INA-2024-019

Fecha:

miércoles 14 de febrero de 2024

N° Cotización:

V15-000433

Item	IP / Puntos	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	4110031	CABLE ELECTRIC TSJ 3X10 100MTS ROLLO NEGRO	2	L	8,928.00	17,856.00
2	QOD2F	CENTRO DE CARGA QOD, 2 CIRCUITOS, 2F, 3H, 120/240V DOMÉSTICO / EMPOTRABLE	1	L	317.00	317.00
3	QO130	BREAKER SQUARE D 30A 1P UL 120/240V INTERRUPTOR SENCILLO	2	L	232.00	464.00

IVS

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 18,637.00

ISV (15%) L 2,795.55

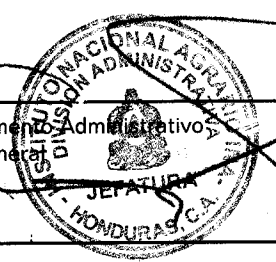
Total L 21,432.55

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

ORDEN DE COMPRA

No. 013

PROVEEDOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS, S. DE R.L. IVS		FECHA 15-02-2023		REQUISICIÓN No. 097	
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1		ROLLO DE CABLE # 14 VERDE			2,101.00
1		ROLLO DE CABLE # 12 NEGRO			1,899.00
1		ROLLO DE CABLE # 12 BLANCO			1,899.00
20		TOMA CORRIENTE CON TAPADERA 20 AMP. POLARIZADOS	58.00		1,160.00
1		PAQUETE DE CINTA AISLANTE			324.00
1		CAJA DE TUBO 9W LED			756.00
1		CAJA DE TUBO 18W LED			1,008.00
		UL			
		SUB TOTAL			9,147.00
		15% IMP.			1,372.05
OBSERVACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION.					10,519.05
			TOTAL LPS.		

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

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 93372076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. TRAVESIA, CASA N° 5 BLOQUE J, TEGUCIGALPA

IVS

NR

FACTURA N° 000-001-01-00000222

FECHA 20/02/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 21/03/2024

TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
CAB.01.083	CABLE THHN 14 AWG VER BOB 152.4M 027023V-B 1000	UNIDAD	1.00	L2,416.15	L0.00	15%	L2,416.15
CETHNN	CABLE ELECTRICO THHN-12 NEGRO (100MTS)	UNIDAD	1.00	L2,183.85	L0.00	15%	L2,183.85
CETHNB	CABLE ELECTRICO THHN-12 BLANCO (100MTS)	UNIDAD	1.00	L2,183.85	L0.00	15%	L2,183.85
CAWDP	CONTACTO 1009-AW DOBLE POLARIZADO 20A 125V	UNIDAD	20.00	L66.70	L0.00	15%	L1,334.00
CA3MN	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MM X 18.3 MT	UNIDAD	12.00	L31.05	L0.00	15%	L372.60
TPT8G9	TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 810LM	UNIDAD	12.00	L72.45	L0.00	15%	L869.40
TPT8G	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W 6500K 1620LM	UNIDAD	12.00	L96.60	L0.00	15%	L1,159.20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

ORDEN DE COMPRA NUMERO 013

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

LEMPIRAS CON 05/100

IVS

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L9,147.00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L9,147.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15.00%

L1,372.05

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L10,519.05

ABONO

L0.00

SALDO

L10,519.05

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

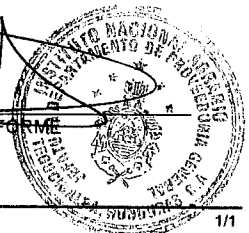
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

RANGO DE IMPRESION:

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME



IVS

RECIBO N°000000184

Fecha: 20/02/2024

Recibimos de: *INSTITUTO NACIONAL AGRARIO*

La cantidad de: *LPS 10,519.05*

Valor en letras: *DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 05/100*

Por concepto de: *CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000222*

~~IVS~~

Firma y Sello de autorización

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 1 Rollo de cable # 14 color verde
- 1 Rollo de cable # 12 color negro
- 1 Rollo de cable #12 color blanco
- 20 Unidades toma corriente con tapadera 20 amp. Polarizados
- 12 Unidades cinta aislante 3m-165 negro 19mm x 18 mt.
- 12 Unidades tubo 9W led
- 12 Unidades tubo 18W led

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Febrero del 2024

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

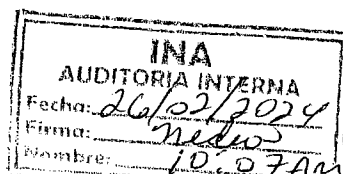


Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central



23/02/2024
11:35 AM

cc.auditoria
cc.archivo



000007

Cotización 2023

INTEGRATED VALUES SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edificio

Maya #3, Cubiculo #5

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: +504 9337-2076

IVS

Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-020

Fecha:

miércoles 14 de febrero de 2024

N° Cotización:

V15 - 000435

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	027023V-B	CABLE THHN 14 VERDE 152.4 METROS	1	L 2,101.00	L 2,101.00
2	027033NG-C	CABLE THHN 12 NEGRO CAJA 100 METROS	1	L 1,899.00	L 1,899.00
3	027033B-C	CABLE THHN 12 BLANCO CAJA 100 METROS	1	L 1,899.00	L 1,899.00
4	45954	TOMA DOBLE CON PLACA BLANCO	20	L 58.00	L 1,160.00
5	12500	CINTA AISLANTE 3/4X18MTS M-33 NEGRO	12	L 27.00	L 324.00
6	5050083	TUBO LED T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	12	L 63.00	L 756.00
7	5050094	TUBO LED T8G-1.2M 18W 48" 100-240V 6500K 1620L LUZ BLANCA	12	L 84.00	L 1,008.00

IVS

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

10 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 9,147.00

ISV (15%) L 1,372.05

Total L 10,519.05

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Comercial
Reyes

Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 frente a cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.

Tel.2246-8130 / 98926922

Email: comercialreyes29@hotmail.com/ ronyalejandro29@hotmail.com

000008

TEGUCIGALPA M.D.C

13 DE FEBRERO DE 2024

SEÑORES : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

EXPED. CM-GC-INA-2024-020

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO DE CABLE # 14 C/VERDE THHN PHELPS DODGE,328FT	1,590.00	1,590.00
1	ROLLO DE CABLE # 12 C/NEGRO THHN PHELPS DODGE, 328FT	2,230.00	2,230.00
1	ROLLO DE CABLE # 12 C/BLANCO THHN PHRLPS DODGE, 328FT	2,230.00	2,230.00
20	UNIDADES TOMA CORRIENTE CON TAPA DE 20 AMP. POLARIZADO	54.00	1,080.00
1	PAQUETE DE CINTA AISLANTE 3M-3/4 (10 UND.)	645.00	645.00
1	CAJA TUBO LED 9 WATTS (85-277V) 6500K, CLARO	3,130.00	3,130.00
1	CAJA TUBO LED 18 WATTS (85-277V) 6500K	3,470.00	3,470.00


**Comercial
Reyes**
Tel. 2246-8130
R.T.N. 08011984052147

SUB- TOTAL	14,375.00
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	14,375.00
15% I.S.V	2,156.25
TOTAL	16,531.25

RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

000009

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 14/02/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com

DIGLO S. DE R.L

Nombre: Instituto Nacional Agrario
 Dirección: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009
 Teléfono: Lic. Juan Manuel Galvez Ordoñez 2232-2226
 E-mail: jgalvez@ina.hn

1	1 ROLLO - CABLE #14 COLOR VERDE	L	1,920.35	L	1,920.35
2	1 ROLLO - CABLE #12 COLOR NEGRO	L	1,500.00	L	1,500.00
3	1 ROLLO - CABLE #12 COLOR BLANCO	L	1,820.00	L	1,820.00
4	1 PAQUETE - CINTA AISLANTE TRUPER	L	350.00	L	350.00
	TOMA CORRIENTES CON TAPA DE 20 AMP				
5	20 POLARIZADOS	L	90.00	L	1,800.00
6	1 CAJA - TUBO LED 9 WATTS	L	7,550.00	L	7,550.00
7	1 CAJA - TUBO LED 18 WATTS	L	3,651.24	L	3,651.24

Observaciones:

Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra

Tiempo de entrega: Inmediata

Validez de la oferta 10 días

SubTotal	L	18,591.59
Importe Exento	L	-
Importe Gravado	L	18,591.59
15% ISV	L	2,788.74
Total a Pagar	L	21,380.32

Firma y Sello





SUPROS

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D' Arco,

R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

000010

COTIZACIÓN N° CM GC-INA-2024-020

Fecha: 14 Febrero 2024

Para: INA

Dirección:

Condiciones de pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: Dentro de: 2 días

Observaciones: En caso de ganarse nuestra cotizacion Orden de compra FC 01

Cotizado por:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rollo	Cable # 14 color verde	1.075.00	1.075.00
1	Rollo	Cable # 12 color negro	1.475.00	1.475.00
1	Rollo	Cable # 12 color blanco	1.475.00	1.475.00
20	c.u	Toma corriente con tapa 20 amperios polarizados	118.00	2.360.00
1	Paquete	Cinta aislante de 10 unidades	1.670.00	1.670.00
1	Caja	Tubo Led 9 watts de 25 unidades	1.055.00	1.055.00
1	Caja	Tubo Led 18'watts de 25 unidades	1.425.00	1.425.00
15%				10.535.00
total				1.580.25
				L. 12.115.25



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

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

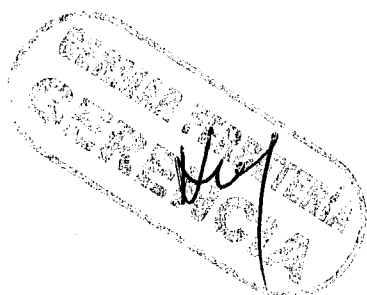


GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

PA
Factura de Credito
000-001-01-00010445

RTN: 08019003244050
CAI: 278310-FCEEAD-314D91-D99447-F4E4DC-1D
Fecha Limite Emision: 18/12/2024

Fecha: 29/02/2024		Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		
Condicion de Pago:		Codigo:		
Orden de Compra: 21		RTN / ID Cliente:		
Vendedor: HUGO MEDINA		Direccion:		
		Ciudad: TGU		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	METROS	GRAVA TRITURADA DE 3/8"	800.00	1,600.00
2	LANCE	TUBO P.V.C. DE 1 1/4"	134.00	268.00
2	LANCE	TUBO P.V.C. DE 1"	88.00	176.00
15	UNIDAD	VARILLA DE 3/8"	134.00	2,010.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100			SUBTOTAL L.	4,054.00
Firma del cliente			Importe Exonerado L.	
CONDICIONES:			Importe Exento L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado L.	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 15% L.	4,054.00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SOLO RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO			Importe Gravado 18% L.	
Datos adquirente exonerado			15% ISV L.	608.10
No. Orden de Compra Exonerado 1359			18% ISV L.	
No. Constancia del Registro Exonerad R2023001517			TOTAL A PAGAR L.	4,662.10
No. Identificativo del Registro de la SAG			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010401	
ORIGINAL			AL 000-001-01-00010450	



FA



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N°. 23782

Lps. 4,662.10

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AERARIO

La cantidad de: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTAS Y DOS C/100

Por concepto de: PAGO Fact # 000-001-01-000 10445

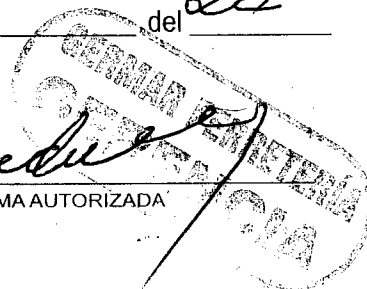
Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de 2 del 2011

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	

FIRMA AUTORIZADA



Entregado por medio del carro N° _____ Firma del motorista _____

