



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 212

PROVEEDOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS, S. DE R.L. FECHA 26-08-2024 REQUISICIÓN No. 374
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE JURIDICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		PAQUETES DE TINTA DE 4COLORES PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 6,500A PLUS. (HP LNK 920) **UL**	2,370.00	4,740.00
SUB TOTAL IMP.				4,740.00 711.00

OBSERVACIONES: PAQUETES DE TINTA RECIBIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

TOTAL LPS. 5,451.00

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

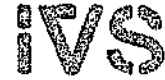


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 2283-9191 / CEL 9337-2076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM



COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°6, TEGUCIGALPA

FACTURA N° 000-001-01-00000326

FECHA 07/10/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 06/11/2024

TÉRMINOS:

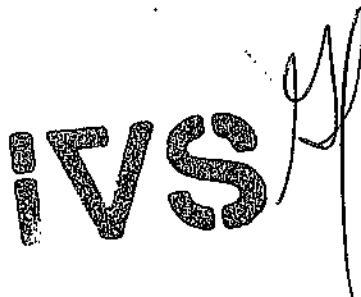
30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A22930	TINTA HP 920XL NEGRO 29ML	UNIDAD	2.00	L2,370.00	L0.00	15%	L4,740.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L4,740.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,740.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L711.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,451.00



CANTIDAD EN LETRAS:
 CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
 SALDO L5,451.00

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

07 OCT '24





iVS

RECIBO

NÚMERO: 000000446

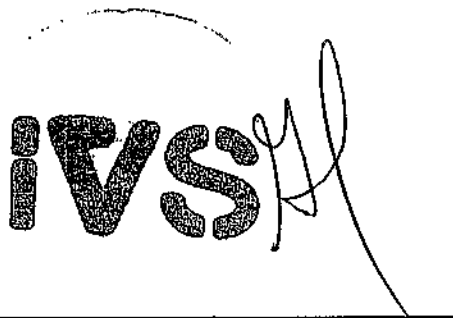
FECHA: 07/10/2024

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La cantidad de: L5,451.00

Valor en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO
LÈMPIRAS CÒN 00/100

Por concepto CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000326



iVS

Firma y sello Autorizado

IVS

ACTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 000000204



FECHA: 07/10/2024

RECIBE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

EL PRODUCTO DETALLADO:

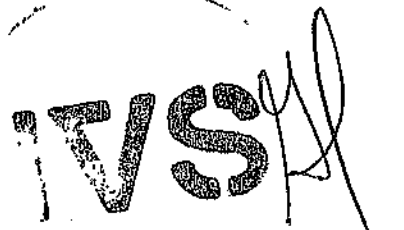

SEGÚN FACTURA No: 000-001-01-00000326

SKU	DESCRIPCIÓN	SERIE	CANT.
A22930	TINTA HP 920XL NEGRO 29ML	N/A	2
TOTAL			200

RECIBIDO
FIRMA Y SELLO

07 OCT '24

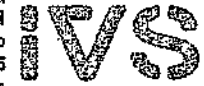



ENTREGADO
FIRMA Y SELLO

000153

Cotización 2023

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



Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-082

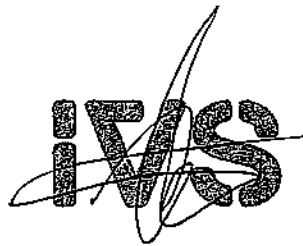
Fecha:

martes 23 de abril de 2024

N° Cotización:

V15 - 000527

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	A22930	TINTA HP 920XL NEGRO 29ML	2	L 2,370.00 L	4,740.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 4,740.00

ISV (15%) L 711.00

Total L 5,451.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



**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 S37984

Fecha de Cotización: 23/04/2024 11:17:00 a. m. Valido Hasta: 23/05/2024 Vendedor: Daniel Avilez

000152

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	CARTUCHO HP CD975AL / CARTUCHO HP 920XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	2.00	L 1,680.00	G15%	L 3,380.00

SubTotal	L 3,380.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,380.00
ISV 15%	L 507.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,887.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-082

CRÉDITO A 30 DÍAS



CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 2 Paquetes de tinta de 4 colores para impresora HP OFFICE JET 6,500A PLUS. (HP LNK920) (Color Negro).

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre del 2024.

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



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

11/10/2024
3:36 PM

CC. Archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 220

PROVEEDOR <u>STAMPADOS</u>		FECHA <u>30-08-2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>781</u>	
DIRECCIÓN <u>CATASTRO AGRARIO</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		<p><i>CHALECO CON FORRO Y CON CUELLO, EN COLOR BEIGE, CON 2 BOLSAS INFERIORES EN 3D, CON 2 BOLSAS CON ZIPPER EN MEDIO Y CON BOLSA EN EL PECTORAL DERECHO MAS DEPOSITO PARA LAPIZ Y MARCADOR EN PECTORAL IZQUIERDO Y BOLSA CON ZIPPER EN LA PARTE TRASERA PARA TABLERO, CON RESPIRADERO TIPO COLUMBIA EN LA ESPALDA SOBRE BOLSA CON ZIPPER, CON 2 LOGOS BORDADOS EN CADA PECTORAL IZQUIERDO Y DERECHO.</i></p> <p><i>TALLA: M-3 UNIDADES Y L-7 UNIDADES.</i></p> <p align="center"><i>**UL**</i></p>	850.00	8,500.00
		<i>SUB TOTAL</i>		8,500.00
		<i>15% IMP.</i>		1,275.00
			TOTAL LPS.	9,775.00
OBSERVACIONES: <i>PARA USO DEL PERSONAL DE CATASTRO AGRARIO.</i>				

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

Factura N° 000-001-01-00000669 C.A.I.: 1CFEAE-858CD3-8329E0-63BE03-090918-E6

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011981006596, TELÉFONOS: 2238-4900 / 2238-3141, CERTIFICADO N° 5321-34-0590-30

CLIENTE: <u>Instituto Nacional Agrario</u>	
DIRECCIÓN:	
IDR.T.N.: <u>08019003248107</u>	FECHA: <u>07/Oct/2024</u>
FORMA DE PAGO: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Identificativo del registro de la SAG:
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO PUNTA EXONERADO	VALORES TOTALES
10	Chalecos con forro y cuello, en color Beige, con 2 bolsas inferiores en 3D, con 2 bolsas con zipper en medio y con bolsa en el pectoral derecho, más depósito para lápiz y marcador en pectoral izquierdo y respiradero tipo Columbia y 2 logos bordados.	1.850.00		18.500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXIJALA"		SUB-TOTALES L		18.500.00

Rango de Enumeración Autorizado por la SAFR: del 000-001-01-00000626 al 000-001-01-00000675 • Fecha de Recepción: 11/07/2024 • Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025

Valor en Letras: Nueve mil, setecientos setenta y cinco lempiras con 00/100

Carlos Flores
 FIRMA AUTORIZADA
 Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (O)
 Modalidad: Impresión por Imprenta

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.I.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,500.	00
IMPUESTO S.I.V. 15% L.	1,275.	00
TOTAL A PAGAR L.	9,775.	00

RECIBO 010-2024

Por Lps. 9,775.00

Recibí de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Nueve mil, setecientos setenta y cinco Lempiras con 00/100

Por concepto de: 10 chalecos con forro y cuello, color beige, con 2 logos bordados

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: _____ Fecha, 07 de octubre de 2024

Saldo Anterior _____

Su Abono _____

Saldo Actual _____

Carlos | Stampados
Firma Autorizada Impresos para siempre...

000436

COTIZACION

DISTRIBUCIONES



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

RTN: 08019018040324

TELEFONO: (+504) 3362-5196

CORREO: myk.vantas15@gmail.com

EMPRESA:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	FECHA:	2/8/2024
RTN:		VENCE:	
DIRECCION:		VENDEDOR:	VARGEÑAL
PROCESO:	CM-GC-INA-2024-188	N. DE COTIZACION:	

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CHALECO BEIGE CON 2 LOGOS Y BOLSILLOS	PAQ	S	10	L 1,200.00	L 12,000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJEYO A CAMBIO	
OBSERVACIONES	
	EXENTO
	SUB TOTAL L 12,000.00
	IMPUESTO 15% L 1,800.00
Verificar su producto cuando lo reciba.	Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
FIRMA VIVIAN ARGEÑAL	SELLO
	TOTAL L 13,800.00





CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central de los siguientes chalecos, solicitados por el Departamento de Catastro Agrario, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

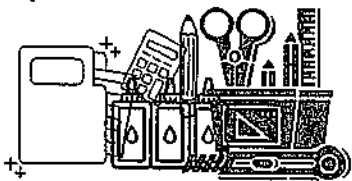
- 10 chalecos con forro y con cuello, en color beige, con 2 bolsas inferiores en 3D, con 2 bolsas con zipper en medio y con bolsa en el pectoral derecho mas deposito para lápiz y marcador en pectoral izquierdo y bolsa con zipper en la parte trasera para tablero, con respiradero tipo columbia en la espalda sobre bolsa con zipper, con 2 logos bordados en cada pectoral izquierdo y derecho. Tallas: M 3 Unidades y L 7 Unidades.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre del 2024.


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



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 07/10/2024
11:37 AM


CC. Archivo



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 206

Fecha: 21 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
5	Cajas	Grapas 23/6 de 6mm para 25 paginas	65.00	325.00
		15%		48.75
		total	L.	373.75



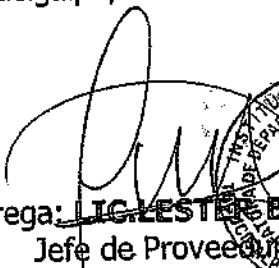

Venta de materiales de computo, Aseo, Ferreteria, Sellos, Mobiliario de oficina y otros



CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 5 cajas de grapas 23/6 de 6mm para 25 paginas

Tegucigalpa, M.D.C. 18 DE Octubre del 2024


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



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada Almacén Central
Recibido 18/10/2024
09:53 PM


cc.archivo

PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Col. Palmira, Centro Comercial Mini Plaza, 2 cuadras al oeste Embajada Americana, M.D.C., Tel. 2237-8617

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: F37A7C-6DA10D-FB46A4-D18000-CE82B3-1C

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomatico:

Página 1 de 1

Fecha: 05/11/2024

Hora: 9:39 a.m.

Condiciones: Contado

Folio SAP: 300001626

Moneda: En Lempiras

Factura No.:

001-001-01-00059064

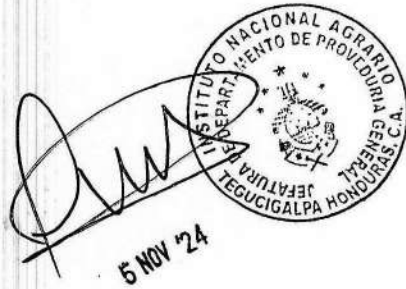
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CU20689

RTN: 08019003248107

CONTACTO: EDELMA RAMOS

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ESM-UHF585	MICROFONO DOBLE INALAMBRICO	TTGU01	1	3,605.00	0.00	3,605.00 ✓
2	P53-Y-001-6	CABLE 3.5 STEREO MACHO A 2 RCA MACHO 6F	TTGU01	1	195.70	0.00	195.70 ✓
3	13-6400	CONECTOR MULTIPLE 6 SALIDAS 15A,110V	TTGU01	1	267.80	0.00	267.80 ✓
4	BEHR-B115MP3	COLUMNA AMPLIFICADA 15" 1000W CLASE "D"	TTGU01	1	11,330.00	0.00	11,330.00 ✓
5	HER-SS200BB	STAND PARA BOCINA EL PAR CON FORRO (99..	TTGU01	1	2,781.00	0.00	2,781.00 ✓



ORIGINAL

Caja: TCAJA01

Vendedor: TGU Daniel Isaac Garcia Gonzalez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 001-001-01-00058901 al 001-001-01-00060900

Fecha límite emisión: 11/01/2025

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factor Cambiario:

Basado en operación de Retail One TGUT04PE88673 Basado en Pedidos de cliente 200388760.

Prima/Anticipo

L0.00

Subtotal	L18,179.50
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Total Ventas 15%	L18,179.50
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00

Total Ventas	L18,179.50
ISV 15%	L2,726.92
ISV 18%	L0.00

Total Impuestos	L2,726.92
------------------------	------------------

Total Factura	L20,906.42
----------------------	-------------------

ENTREGADO

PAGADO

VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS 42 / 100 CENTAVOS

La Factura es beneficio de todos, "EXIJA LA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FOJA DE GARANTIA

ente: CU20689 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	Folio: 12397
ctura: 001-001-01-00059064	Fecha Inicio: 05/11/2024
entidad: 08019003248107	Fecha Final: 05/01/2025
Telefono: 2237-8617	

Requisitos para aplicar a la garantia:

1. Al presentar un reclamo debera de presentar el articulo y la factura de compra extendida por Pajaro Azul.
2. Pajaro Azul otorga una garantia de dos meses en sus articulos.
3. Antes de utilizar el equipo revisar; voltaje de conexión, cables de conexión, manual de uso.
4. La garantia solo aplica si es por desperfecto de fabrica.

La garantia de pajaro azul no cubre lo siguiente:

1. Uso incorrecto del artículo.
2. Instalaciones incorrectas.
3. Intentos de reparaciones por personas no autorizadas.


Importante:

1. En caso que el articulo no aplique a la garantia y requiera de mantenimiento preventivo se cobrara el servicio de revisión.
2. Toda reparación que no aplique garantia debera de ser cancelada para poder retirar el artículo reparado.
3. El tiempo para informar al cliente sobre el diagnostico del articulo si aplica garantia sera de 3 dias como maximo.
4. El tiempo de entrega del articulo despues del diagnostico si aplica garantia sera de 7 dias máximo.
5. El tiempo de entrega del articulo despues del diagnostico si No aplica garantia sera de 20 dias máximo.

SERIE	DESCRIPCION	CODIGO	FOLIO FACT.
1 S230400310AEA	COLUMNA AMPLIFICADA 15" 1000W CLASE "D" CON MP3	BEHR-B115MP3	300001626


 Cliente
 5 NOV '24




 Representante

 Asesoría Técnica tel. 9436-7776

 **almacenpajaroazul**

SAN PEDRO SULA: Bo. Paz Barahona 3ra Ave., 11 Call S.O.
Tels. 2553-2029

CIRCUNVALACION SPS: Bo. Santa Ana, 15 Cll., 9 ave.
Tels. 2550-6374

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Mini Plaza
Col. Palmira, Ave. La Paz.
Tels. 2237-8617

LA CEIBA: Mall Megaplaza
Tels. 2441-3246

EL PROGRESO: Mall Megaplaza, Tels. 2620-1448

BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA: Frente a Comercial Los Castaños,
Tel: 2239-1421

Fecha: 16/10/2024

ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V
RTN 05019999180968

000446

validez por 10 días

Cotización

200087309

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 08019003248107

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL LINEA	
88ML48896	MICROFONO DOBLE INALAMBRICO	1	3,605.00	3,605.00	
P93-74001-6	CABLE 3.5 STEREO MACHO A 2 RCA MACHO 6FT.	1	195.70	195.70	
1346400	CONECTOR MULTIPLE 6 SALIDAS 15A.110V	1	267.80	267.80	
88HR-8119MP3	COLUMNA AMPLIFICADA 15" 1000W CLASE "D" CON MP3	1	11,330.00	11,330.00	
HRV-8820386	STAND PARA BOCINA EL PAR CON FORRO (55.2 LBS)	1	2,781.00	2,781.00	
SUB-TOTAL:	16,179.50	IMPUESTO:	2,726.92	TOTAL:	20,906.42

Vendedor: TGU Daniel Isaac Garcia Gonzalez
Página 1 de 1

000447

Cotización 2024

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





Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-212

Fecha: martes 27 de agosto de 2024

N° Cotización: V23 - 000770

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	48048	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ER-15X16 VOLTECK CAL-16 NARANJA	1	L 606.00 L	606.00
2	PW5081WT	PROTECTOR DE PICOS UNNO 6 SALIDAS 1875W	1	L 266.00 L	266.00
3	E4015E	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON USB,SD,FM,BT+MIC+STAND, INCLUYE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y STAND PARA BOCINA	1	L 6,867.00 L	6,867.00
4	ESM-EU-31	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	L 4,187.00 L	4,187.00
5	IME-15139	CABLE DE AUDIO CON 1 PLUG 3.5MM TIPO MACHO A 2 RCA TIPO MACHO 150CM IMEXX	1	L 44.00 L	44.00

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 11,970.00

ISV (15%) L 1,795.50

Total L 13,765.50

¡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

000448

COTIZACIÓN N° CM GC-INA 2024 212

Fecha: 28 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

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

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Parlante amplificado de 450W con puerto USB	8.000.00	8.000.00
1	c.u	Set microfon doble inalámbrico	2.100.00	2.100.00
1	c.u	Extencion de 15 metros de buena marca resistente a interperie anaranjada	820.00	820.00
1	c.u	Tripode o pedestal para parlante (fuerte y resistente de buena calidad	500.00	500.00
1	c.u	Cable RCA a plug de 1/8	160.00	160.00
1	c.u	Regleta de 6 espacios buena calidad	500.00	500.00
		sub total		12.080.00
		15%		1.812.00
		total	L.	13.892.00



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
Tels: 8734-6462

000449

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

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

Cotización: 0-2118

Fecha Emisión: 28-08-2024 12:39:23

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 : 2024-09-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	PARLANTE AMPLIFICADO DE 2000W CON PUERTO USB	9,044.00	0.00	9,044.00
1	SET MICRÓFONO DOBLE INALÁMBRICO	4,655.00	0.00	4,655.00
1	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 METROS	526.30	0.00	526.30
1	TRÍPODE O PEDESTAL PARA PARLANTE	2,070.20	0.00	2,070.20
1	CABLE RCA A PLUG DE 1/8	585.20	0.00	585.20
1	REGLETA DE 6 ESPACIOS	162.00	0.00	162.00

SON : DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100.

Observaciones: PROCESO DE COTIZACION CM-GC-INA-2024-212

SUB TOTAL	17,042.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	17,042.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,556.41
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	19,599.11

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

Elaborada por: *Odalis Molina*
GI PEREZ
S.A DE C.V.

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL EN PROCESO DE COMPRA DE EXTENSIÓN (GI PEREZ)

000450

COTIZACION

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
 RTN: 08019018040324
 TELEFONO: (+504) 3162-5196
 CORREO: mvk.ventas15@gmail.com

DISTRIBUCIONES



EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 RTN:
 DIRECCION:
 PROCESO: CM-GC-INA-2024-212
 FECHA: 28/8/2024
 VENCE:
 VENDEDOR: VARGEÑAL

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ER-15X16 VOLTECK CAL-16 NARANJA	UND	S	1	L 420.00	L 420.00
2	REGLETA DE 6 ESPACIOS	UND	S	1	L 105.00	L 105.00
3	PARLANTE PORTATIL BT 15" STAND + TRIPODE	UND	S	1	L 3,490.00	L 3,490.00
4	SISTEMA 2 MICROFONOS INALAMBRIICO PARA KAREOKE EVENTOS VHF DOLPHIN	PAR	S	1	L 2,100.00	L 2,100.00
5	CABLE DE AUDIO DE 3.5MM A RCA 2.5METROS/8PIES	UND	S	1	L 95.00	L 95.00
6						
7						
8						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



PRECIO SUJETO A CAMBIO	OBSERVACIONES	EXENTO
	ENTREGA INMEDIATA	SUB TOTAL L 6,210.00
		IMPUESTO 15% L 931.50
		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
		TOTAL L 7,141.50

Verifica su producto cuando lo reciba.
 FIRMA: VIVIAN ARGENAL




CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos entrega el el siguiente producto, solicitado por Relaciones Publicas, para la realización de Eventos Institucionales.

- 1 columna amplificada 15" 1000W clase D
- 1 micrófono doble inalámbrico
- 1 conector múltiple 6 salidas 15A,110V
- 1 stand para bocina el par con forro
- 1 cable 3.5 estéreo macho A 2 RCA macho

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


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




Recibe: **ANA GABRIELA RIVERA**
Jefe de Relaciones Publicas



cc.archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

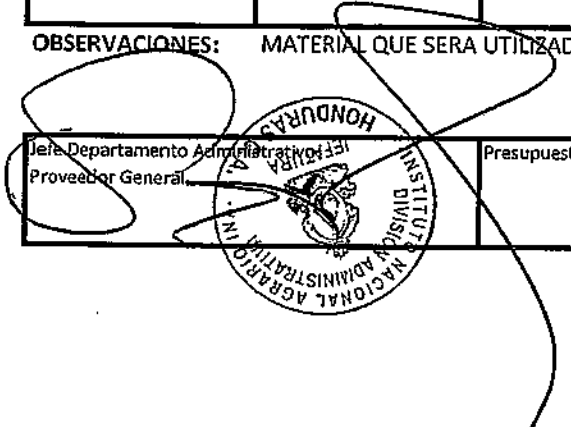


ORDEN DE COMPRA

No. 267

PROVEEDOR: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH,S.DE R.L.</u>		FECHA: <u>24/10/2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>734</u>	
DIRECCIÓN: <u>SRVICIOS GENERALES</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12		LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	321.25	3,855.00
12		SIFON DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS	71.50	858.00
12		TRAMPA FLEXIBLE DE 1-1/4	80.60	967.20
1	CAJA	TACOS FISCHER # S6	1.26	126.10
1	CAJA	TACOS FISCHER # S8	2.46	245.70
1	CAJA	TACOS FISCHER # S10	3.37	336.70
100	UNIDAD	TORNILLOS DE 1" PARA S6	1.55	154.70
100	UNIDAD	TORNILLOS DE 1-1/2 PARA TACO S8	3.50	349.70
100	UNIDAD	TORNILLOS DE 1-1/2 PARA TACO S10	1.68	167.70
6		ROLLOS DE TEFLON DE 1/2"	25.42	152.52
5		LITROS DE DESATORADOR DE CAÑERIAS	122.59	612.95
6		PANAS DE POTASA GRANULADA	89.70	538.20
8		LAVAMANOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	1,144.00	9,152.00
SUB TOTAL				17,516.47
15% ISV				2,627.47
OBSERVACIONES: <u>MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS.</u>			TOTAL LPS.	20,143.94

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





REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:5DDDC9-5955F2-34439B-9FDD17-3D4DD0-60

R.T.N. 08019003248107

Factura N.: 000-001-01-00000167

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

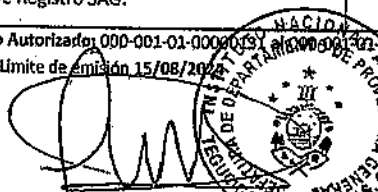

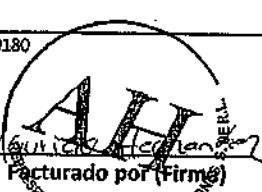
DIRECCIÓN:

R.T.N.

FECHA 28-OCTUBRE-2024

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
12	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	L 321.25		L 3,855.00
12	SIFÓN DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS	L 71.50		L 858.00
12	TRAMPA FLEXIBLE DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS	L 80.60		L 967.20
8	LAVAMANOS COMPLETOS CON TODOS SUS ACCESORIOS	L 1,144.00		L 9,152.00
100	TORNILLOS DE 1" PARA TACO #S6	L 1.55		L 154.70
100	TORNILLOS DE 1-1/2" PARA TACO #S10	L 1.68		L 167.70
100	TORNILLOS DE 1-1/2" PARA TACO #S8	L 3.50		L 349.70
100	TACOS FISCHER #S10 *	L 3.37		L 336.70
100	TACOS FISCHER #S6 *	L 1.26		L 126.10
100	TACOS FISCHER #S8	L 2.46		L 245.70
6	CINTA TEFLÓN DE 1/2"	L 25.42		L 152.52
5	BOTE DESATORADOR DE CANERIAS EN PRESENTACION DE 1 LITRO	L 122.59		L 612.95
6	PANA DE POTASA GRANULADA *	L 89.70		L 538.20
Cantidad en Letras: Veinte Mil Ciento Caurenta y Tres Lempiras Con 94/100		TOTAL		L 17,516.47
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		L -
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 15% L.		L 17,516.47
Rango Autorizado: 000-001-01-00000167 a 000-001-01-00000180		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 15% L.		L 2,627.47
  		I.S.V. 18% L.		
Faturado por (Firma)		Total a Pagar L.		L 20,143.94

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributar
 Modalidad: Impresión por imprenta 28 OCT '24

Imprenta CVR DIMENSIONES RIQUENSA DE CV RTN. 0801901780951 Tel:2238-2471 / 9887-3693 CERT: 9231-23-10500-25
 R.T.N.: 0801902242107

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L

000176



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
 Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
 Telefono: 9648-8618
 Fecha de Emision 30/08/2024
 RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.CM-GC-INA-2024-213

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 ATENCION: COMPRAS
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días hábiles
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Sialfi, Cheque o Efectivo
 CORREO: representacioneah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	12	L 321.25	L 3,855.00
2	SIFÓN DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS	12	L 71.50	L 858.00
3	TRAMPA FLEXIBLE DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS	12	L 80.60	L 967.20
4	LAVAMANOS COMPLETOS CON TODOS SUS ACCESORIOS	8	L 1,144.00	L 9,152.00
5	TORNILLOS DE 1" PARA TACO #56	100	L 1.55	L 154.70
6	TORNILLOS DE 1-1/2" PARA TACO #S10	100	L 1.68	L 167.70
7	TORNILLOS DE 1-1/2" PARA TACO #S8	100	L 3.50	L 349.70
8	TACOS FISCHER #S10 "	100	L 3.37	L 336.70
9	TACOS FISCHER #56 "	100	L 1.26	L 126.10
10	TACOS FISCHER #S8	100	L 2.46	L 245.70
11	CINTA TEFLÓN DE 1/2"	6	L 25.42	L 152.52
12	BOITE DESATORADOR DE CAÑERÍAS EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO	5	L 122.59	L 612.95
13	PANA DE POTASA GRANULADA "	6	L 89.70	L 538.20
SUB TOTAL				L 17,516.47
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 17,516.47
15% ISV L				L 2,627.47
TOTAL A PAGAR				L 20,143.94

ORIGINAL
 CORONA



2 DIAS
 TIEMPO DE
 ENTREGA

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.
 RTN: 08019013603298
 CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-FI
 Fecha Límite de emisión: 15/07/2025

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
 Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION: Tegpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
 Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
 Equipo, Artículos para el Hogar, Materiales
 de Ferrería y Mercaderías en general de
 lícito comercio

COTIZACION N° 6735

000.477

FECHA: miércoles, 28 de agosto de 2024

RTN:

Proceso #: CM-GC-INA-2024-213

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	12	L 290.00	L 3,480.00
2	SIFÓN DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS	12	L 145.00	L 1,740.00
3	TRAMPA FLEXIBLE DE 1-1/4 PARA LAVAMANOS LAVAMANOS SENCILLO BLANCO SIN PEDESTAL INCLUYE (SIFON, GRIFO,	12	L 145.00	L 1,740.00
4	VALVULA CONTROL, TUBO ABASTO)	8	L 1,100.00	L 8,800.00
5	TORNILLOS DE 1" PARA TACO S6	100	L 1.75	L 175.00
6	TORNILLOS DE 1-1/2" PARA TACO S10	100	L 3.00	L 300.00
7	TORNILLOS DE 1-1/2" PARA TACO S8	100	L 2.00	L 200.00
8	TACOS FISCHER PLASTICO S10	100	L 1.70	L 170.00
9	TACOS FISCHER PLASTICO S6	100	L 0.60	L 60.00
10	TACOS FISCHER PLASTICO S8	100	L 0.90	L 90.00
11	ROLLO CINTA TEFLÓN DE 1/2"X7MTS	6	L 7.50	L 45.00
12	BOTE DESATORADOR DE CAÑERÍAS EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO	5	L 105.00	L 525.00
13	PANA DE POTASA GRANULADA 400-455 GRS	6	L 64.00	L 384.00

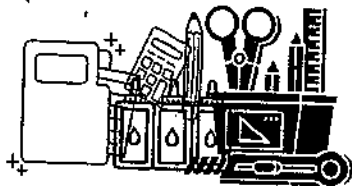
NO CONTESTA

Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	17,709.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,656.35
TOTAL	L	20,365.35

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



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

000178

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC- INA 2024-213

Fecha: 28 agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

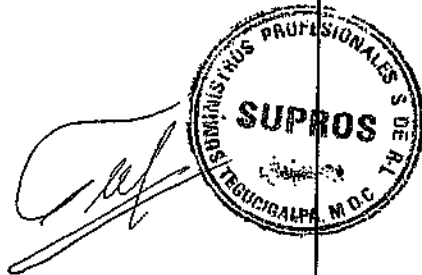
Punto de Entrega: _____

Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	c.u	Llave sencilla para lavamanos. <i>GRIVEN</i>	351.00	4.212.00
12	c.u	Sifon de 1 1/4 para lavamanos	135.00	1.620.00
12	c.u	Trampa flexible de 1 1/4 para laminas	194.00	2.328.00
100	c.u	Tacos fisher # s6	0.34	34.00
100	c.u	Tacos fisher # S 8	1.20	120.00
100	c.u	Tacos fisher # S10	1.55	155.00
100	c.u	Tornillos de 1" para # S6	1.00	100.00
100	c.u	Tornillos 1 1/2 para taco S 10	2.00	200.00
6	Rollo	Cinta teflon de 1/2"	18.00	108.00
5	Bote	Desatorador de cañería en presentacion de 1 litro	150.00	750.00
6	c.u	Pana potasa granulado	150.00	900.00
8	c.u	Lavamanos completos con todos sus accesorios color blanco <i>CORONA ECO LINE II</i>	1.350.00	10.800.00
				<u>21.327.00</u>
		15%		3.199.05
		total	L.	24.526.05



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

000480

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
 RTN: 06019022426581
 COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
 DIAZ, EDIFICIO MAYANº2, LOCAL Nº5,
 TEGUCIGALPA, Honduras
 Tel.: +504 9337-2076

IVS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-213

Fecha: miércoles 28 de agosto de 2024

Nº Cotización: V23 - 000776

Item	Nº Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	4080210	LLAVE PARA LAVABO CORONA 4-PLG 541240001L	12	L 719.00 L	8,628.00
2	14010062	SIFON CORONA 1.1/4 PLG PARA LAVABO	12	L 112.00 L	1,344.00
3	14010027	DESAGUE FAMA 1.1/4 PLG CON SIFON FLEXIBLE PARA LAVABO	12	L 157.00 L	1,884.00
4	13900005 <i>AM ST</i>	LAVABO 4 PLG CON ACCESORIOS AQUALYN II EMPOTRABLE	8	L 2,058.00 L	16,464.00
5	S-6	TACO FISHER CON TORNILLO S-6	100	L 2.00 L	200.00
6	S-10	TACO FISHER CON TORNILLO S-10	100	L 4.00 L	400.00
7	S-8	TACO FISHER CON TORNILLO S-8	100	L 2.00 L	200.00
8	4320029	CINTA TEFLON TRUPER 1/2X7MTS	6	L 11.00 L	66.00

IVS**Términos & Condiciones**

Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 29,186.00

ISV (15%) L 4,377.90

Total L 33,563.90

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 12 llaves sencillas para lavamanos
- 12 sifón de ¼ para lavamanos
- 12 trampas flexible de 1-1/4
- 1 caja de tacos Fisher # S6
- 1 caja de tacos Fisher # S8
- 1 caja de tacos Fisher # S10
- 100 tornillos de 1" para S6
- 100 tornillos de 1-1/2 para taco S8
- 100 tornillos de 1-1/2 para taco S10
- 6 rollos de teflón de ½"
- 5 litros de desatorador de cañerías
- 6 panas de potasa granulada
- 8 lavamanos con sus respectivos accesorios

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

Entrega: LIC. LESTER BUENO
Departamento de Proveduría



CC. Archivo

Recibe: NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central



Recibido 29/10/2024
09:39 AM



**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 000-002-01-00031841

Fecha de Factura: 07/10/2024 Fecha Vencimiento: 06/11/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S44916 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
7. Cal. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Calle Central P.O. 1111
Honduras
C. 545195
TEL: 00619007019197

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BROCHA DE 3"	5.00 Unidades	L. 44.00	G15%	L 220.00
2	BROCHA DE 3"	5.00 Unidades	L. 75.00	G15%	L 375.00
3	BROCHA DE 4"	5.00 Unidades	L. 52.00	G15%	L 260.00

Cost: Nevecentos Ochenta y Tres Lembras y 25/100 centavos

NO Debe Exonerar:
1. Costo de Embarque
2. Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVÍO GRATIS

CREDITO A 30 DIAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-215

SubTotal	L 855.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 855.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 128.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 983.25
Importe adeudado	L 983.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00031841

Plazo de pago: 30 días

07 OCT '24



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 S44916

Fecha de Cotización: 29/08/2024 02:59:03 p. m. Valido Hasta: 28/09/2024 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	BROCHA DE 2"	5.00	L 44.00	G15%	L 220.00
2	BROCHA DE 3"	5.00	L 75.00	G15%	L 375.00
3	BROCHA DE 4"	5.00	L 52.00	G15%	L 260.00

SubTotal	L 855.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 855.00
ISV 15%	L 128.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 983.25

Plazo de pago: 30 días

Son: Novecientos Ochenta Y Tres Lempiras y 25/100 centavos

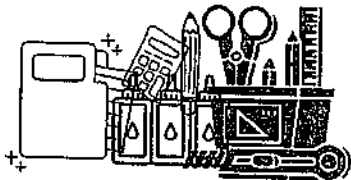
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-215





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 -215

Fecha: 28 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

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

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

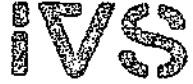
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	c.u	Brocha de 4" para mantenimiento de equipo de computadora de informática	86.00	430.00
5	c.u	Brochas de 3" para mantenimiento de equipo de computadora de informática	53.00	265.00
5	c.u	Brochas de 2" para mantenimiento de equipo de computadora de informática	50.00	250.00
				945.00
		15%		141.75
		total		1.086.75



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

Cotización 2024

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



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-215

Fecha: miércoles 28 de agosto de 2024

N° Cotización: V23 - 000775

Item	N. Partes	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	10070046	BROCHA EL CASTOR 2-PLG BLANCA	5	L	43.00	215.00
2	23010093	BROCHA EL CASTOR 3-PLG NEGRA CERDA NATURAL	5	L	99.00	495.00
3	10070048	BROCHA EL CASTOR 4-PLG BLANCA	5	L	79.00	395.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 1,105.00

ISV (15%) L 165.75

Total L 1,270.75

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 5 Brochas de 4 Pulgadas
- 5 Brochas de 3 Pulgadas
- 5 Brochas de 2 Pulgadas

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre del 2024.

Entrega: 
LTC. LESTER BUESCO
Departamento de Proveedor


Recibe: 
NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central

Recibido 08/10/2024
09:00 AM

CC. Archivo





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 225

PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA) FECHA 04-09-2024 REQUISICIÓN No. 817
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MAQUINA SOLDADORA 18/AC-55820-2 CKN		4,929.57
33		PIES TF CABLE PARA EXTENSION DE PORTA ELECTRODO # 4 **UL**		1,004.35
SUB TOTAL				5,933.92
15%IMP.				890.09

OBSERVACIONES: MAQUINA SOLDADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION. TOTAL LPS. 6,824.01

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General		Presupuesto Auditoría 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
Comayagueta M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

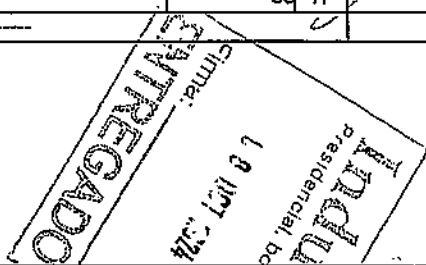
CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

FACTURA: 003-005-01-00056203

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400674 Instituto Nacional Agrario I.N.A.	Tienda: M040
RTN: 08019003248107 TEL: 504-2239-8401	Vendedor: 076 - Oscar Cáceres #105
Dirección: COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400056203
Referencia: Pedido: 10643414	Fecha de Emisión: 08.10.2024 10:05:09
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Vencimiento 30 días
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	SEGUN O/C 225
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10060415	SOLDADORA MEGA FORCE 181AC 55820-2 LINC	1	C/U	4,929.5700	0.0000	4,929.5700
10014233	CABLE P/SOLDADORA NO.4	33	TF	30.4348	0.0000	1,004.3484
----- Última Línea -----						
TOTAL					0.0000	5,933.9184



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXINALA.

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 cubre 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, el 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 delallados 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 Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,933.92
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	890.09
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	6,824.01

Firma Recibí Conforme

Son: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 1/100 LEMPÍRAS
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

000416

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 08/08/2024

Impreso el: 08/08/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

Teléfono: 00000000

Cotización No. M040 159892

Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10060415	SOLDADORA MEGA FORCE 181AC 55820-2 LINC	C/U	1	4,929.5700	4,929.57
10014233	CABLE P/SOLDADORA NO.4	TF	33	30.4348	1,004.35

Total L.

0.00

5,933.92

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,933.92
I.S.V 15% L.	890.09
TOTAL A PAGAR L.	6,824.01

Observaciones:

**COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO**

Indufesa
Do it Center
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3825

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


OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

000417

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



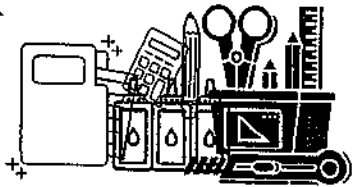
Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision 30/08/2024
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No CM-GC-INA-2024-217

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles
FORMA DE PAGO: Transferencia, SIAFI, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SOLDADORA ELECTRICA 250A MARCA TRUPER	1	L 5,472.00	L 5,472.00
2	PIE - TF CABLE PARA EXTENSION DE PORTA ELECTRODOS #4	33	L 46.34	L 1,529.22
SUB TOTAL				L 7,001.22
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 7,001.22
15% ISV L				L 1,050.18
TOTAL A PAGAR				L 8,051.40





SUPROS

000418

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 217

Fecha: 30 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

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

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C Y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	c.u	Pie TF cable ára extencion de porta electrodo # 4	43.25	1.427.25
1	c.u	Maquina soldadora 18/AC 55820-2	6.625.00	6.625.00
				8.052.25
		15%		1.207.84
		total	L.	9.260.09



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

000419

COTIZACION

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE
 COMPUMAS.
 RTN: 08019018040324
 TELEFONO: (+504) 3162-5196
 CORREO: mvk.ventas15@gmail.com

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

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 RTN:
 DIRECCION:
 PROCESO: CM-GC-INA-2024-217
 FECHA: 27/8/2024
 VENCE:
 VENDEDDR: VARGENAL

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SOLDADORA MEGA FORCE 181AC LINCOLN ELECTRIC 55820-2	UND	S	1	L 6,580.00	L 6,580.00
2	TENAZA PARA SOLDAR CON CABLES SOT-225 TRUPER 14357	UND	S	1	L 2,598.00	L 2,598.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJETO A CAMBIO		OBSERVACIONES	
		ENTREGA INMEDIATA	
		EXENTO L -	
		SUB TOTAL L 9,178.00	
		IMPUESTO 15% L 1,376.70	
		Casillas color Verde están exentas de impuesto.	
FIRMA: VIVIAN ARGENAL		TOTAL L 10,554.70	

Verificar su producto cuando lo recibe
 FIRMA: VIVIAN ARGENAL





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

000420

Cotización: 0-2130

Fecha Emisión: 29-08-2024 12:01:43

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 : 2024-09-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
10	CABLE PARA EXTENSIÓN DE PORTA ELECTRODOS #4 / POR METRO (33 PIE)	179.30	0.00	1,793.00
1	MÁQUINA SOLDADORA 18/AC RF55820-2	9,177.10	0.00	9,177.10

SON : DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRÁS CON 61/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-217

SUB TOTAL	10,970.10
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10,970.10
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,645.52
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,615.62

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



CODIGO: CTT9999
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 HONDURAS

Código Auxiliar:
 Fecha: 06/08/21
 Hora: 2:14
 Fecha de Entrega:

Cotización 200534787

LIN	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT	EMP.	ALMACEN	PRECIO	TAX.	TOTAL
1	80110114	REP.(TARJETA PRINCIPAL) R3-SOIN-110/130 (944556) P/SOLDADORA	UNID	1	1.000000	B5TGU	LPS 3,543.4783	ISV	LPS 3,543.4E
2		REPARACION POR REPARACION DE SOIN-130	UNID	1	1.000000	TALLER	LPS 173.9130	ISV	LPS 173.91

Vendedor: Taller - Reparaciones

Condiciones de pago: Contado

CON NUMERO DE ORDEN 19233 ATENDIO SAUNDERS ANOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Subtotal	LPS 3,717.39
Impuesto	LPS 557.61
Total	LPS 4,275.00

BOI

O. Orosco
LARACH Y CIA. S. de R.L.
ENTREGADO
 DE SERVICIOS
U. M. M.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581
 TEL: 2263-8191 / CEL 8337-2076
 IVSHONDURAS@GMAIL.COM

NR

IVS

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

FACTURA N° 000-001-01-00000331

FECHA 25/10/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 24/11/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS


ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
14322	ESCOBA METÁLICA PARA JARDÍN, CURVA, 22 DIENTES, C/MANGO 48"	UNIDAD	15.00	L113.00	L0.00	15%	L1,695.00
25054	RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES C/MANGO	UNIDAD	15.00	L156.00	L0.00	15%	L2,340.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

O/C 254 - INA

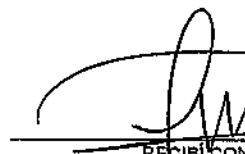

CANTIDAD EN LETRAS:
 CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
 LEMPIRAS CON 25/100

IVS 

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L4,035.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,035.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L605.25
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L4,640.25

ABONO L0.00
 SALDO L4,640.25

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


 RECIBI CONFORME
 25 OCT '24




iVS

RECIBO

NÚMERO: 000000456

FECHA: 25/10/2024

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La cantidad de: L4,640.25

Valor en letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON
25/100

Por concepto CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000331



iVS



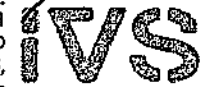
[Handwritten signature]

Firma y sello Autorizado

030469

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°5,
TEGUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2074



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-218

Fecha: jueves 29 de agosto de 2024

N° Cotización: V23 - 000780

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Recib. Unitario	Total
1	14322	ESCOBA METÁLICA PARA JARDÍN, CURVA, 22 DIENTES, C/MANGO 48"	15	L 113.00 L	1,695.00
2	25054	RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES C/MANGO	15	L 156.00 L	2,340.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: **3 DIAS**

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 4,035.00

ISV (15%) L 605.25

Total L 4,640.25

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAJ: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION: Tegpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 6737 000470

FECHA: miércoles, 28 de agosto de 2024

RTN:

Proceso #: CM-GC-INA-2024-218

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN 22 DIENTES CON MANGO MADERA	15	L 120.00 L	1,800.00
2	RASTRILLO TIPO UÑA 14 DIENTES CON MANGO MADERA	15	L 156.00 L	2,340.00

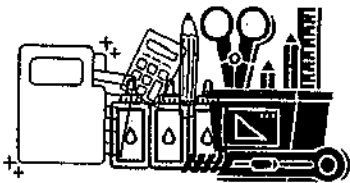

 Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	4,240.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	621.00
TOTAL	L	4,761.00

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



SUPROS

000471

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 218

Fecha: 28 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

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

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 días

Observaciones: 0/C FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	c.u	Rastrillo tipo uña (14 dientes) con palo	152.20	2.283.00
15	c.u	Rastrillo metalico para jardin 21 dientes con palo (22 dientes)	134.80	2.022.00
				4.305.00
		15%		645.75
		total		4.950.75



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



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

000472

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: 0-2129

Fecha Emisión: 29-08-2024 11:35:30

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 : 2024-09-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
15	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES CON PALO / 48 PLG	137.70	0.00	2,065.50
15	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN (22 DIENTES) ESCOBILLA	154.50	0.00	2,317.50

SON : CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 45/100.

Observaciones: PROCESO No.CM-GC-INA-2024-218

SUB TOTAL	4,383.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,383.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	657.45
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,040.45

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

Odalis Molina

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COTIZACION

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE
 COMPUMAS.
 RTN: 08019018040324
 TELEFONO: (+504) 3162-5196
 CORREO: mwk.ventas15@gmail.com

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

000473

EMPRESA:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	FECHA:	27/8/2024
RTN:		VENCE:	
DIRECCION:		VENDEDOR:	VARGEÑAL
PROCESO:	CM-GC-INA-2024-218		

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ESCOB JARDIN 22T TRUPER EP-22F PLASTICO FLEXIBLE 19785	UND	S	15	L 145.00	L 2,175.00
2	RASTRILLO 14T PRETUL R-14AL CON MANGO 25054	UND	S	15	L 148.00	L 2,220.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJETO A CAMBIO		
OBSERVACIONES		
ENTREGA INMEDIATA.		
Verificar su producto cuando lo reciba		
FIRMA: VIVIAN VARGEÑAL		
		EXENTO L -
		SUB TOTAL L 4,395.00
		IMPUESTO 15% L 659.25
		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
		TOTAL L 5,054.25



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L

000174



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
 Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
 Telefono: 9648-8618
 Fecha de Emision 30/08/2024
 RTN: 08019022420117

COTIZACION : No CM-GC-INA-2024-218

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 ATENCION: COMPRAS
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo
 CORREO: representacionesnh2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN (22 DIENTES) CON PALO	15	L 281.52	L 4,222.80
2	RASTRILLO TIPO UÑA (14 DIENTES) CON PALO	15	L 242.40	L 3,636.00
SUB TOTAL				L 7,858.80
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 7,858.80
15% ISV L				L 1,178.82
TOTAL A PAGAR				L 9,037.62


 Mauricio Hernandez
 Ejecutivo de Ventas
 Cel. 9648-86-18
 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
 S.T.M. 080190224



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

000175

Presupuesto S44920

Fecha de Cotización: 29/08/2024 03:38:44 p. m. Valido Hasta: 28/09/2024 Vendedor: Daniel Avílez

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	RASTRILLO 21 DIENTES	15.00	L 402.00	G15%	L 6,030.00
2	RASTRILLO 14 DIENTES	15.00	L 190.00	G15%	L 2,850.00

SubTotal	L 8,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,880.00
ISV 15%	L 1,332.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,212.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Doscientos Doce Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVÍO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-218




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 la entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.


- 15 escoba metálica para jardín, curva, 22 dientes
- 15 rastrillo jardinero, 14 dientes con mango

Tegucigalpa, M.D.C. 28 DE Octubre del 2024


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




Recibe: **NINOSKA ACOSTSA**
Encargada Almacén Central
Reubido 28/10/2024
02:29 PM



cc.auditoria
cc.archivo

INA
AUDITORIA INTERNA
Fecha: 28/10/2024
Firma: Ninoska
Nombre: 3:00 PM



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° 000-001-01-00000333

FECHA 28/10/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 27/11/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
25055	LLAVÍN COMPLETO PARA PUERTA DE VIDRIO (INCLUYE INSTALACIÓN)	UNIDAD	1.00	L2,000.00	L0.00	15%	L2,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L2,000.00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L2,000.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15%

L300.00

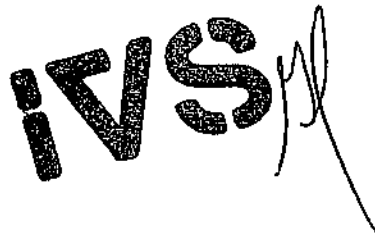
ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L2,300.00

O/C 249



CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ABONO

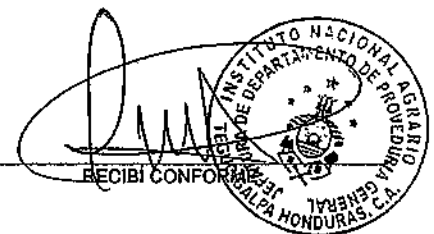
L0.00

SALDO

L2,300.00

POR CADA FACTURA AL CREDITO VENCIDA SE HARA UN CARGO DEL 3.5% MENSUAL
 POR INTERESE MORATORIOS
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE HARA UN CARGO DE LPS 800

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

RECIBO

NÚMERO: 000000466

FECHA: 28/10/2024

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La cantidad de: L2,300.00

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Por concepto CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000333

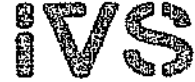


iVS

Firma y sello Autorizado

Cotización 2024

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



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Fecha: lunes 02 de septiembre de 2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-221
N° Cotización: V23 - 000791

Item	N° Parte	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LC01-2	LLAVÍN COMPLETO PARA PUERTA DE VIDRIO (INCLUYE INSTALACIÓN) - OFICINA DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1	L 2,000.00	L 2,000.00

Handwritten signature
iVS

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 3 DIAS
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 2,000.00

ISV (15%) L 300.00

Total L 2,300.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORDEN DE COMPRA



No. 243

PROVEEDOR SERVIAUTOS ALEJANDROS FECHA 10-10-2024 REQUISICIÓN No. 926
 DIRECCIÓN REGIONAL ZONA NORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		1,375.50
3		BANDAS DE AFUERA		900.00
1		MANTENIMIENTO GENERAL CON INSUMOS INCLUIDOS	300.00	3,975.00
1		PINTURA GENERAL, CAMBIO DE PARRILLA FRONTAL, CAMBIO DE BOMPER, VISERAS Y STOPS, MANECILLAS Y TONO.		45,400.00
1		SOPORTE DE DIFERENCIAL DELANTERO		1,800.00
1		SELLO DE TRANSFER		650.00
1		BOMBA MAESTRA PARA FRENOS		3,420.00
1		SERVICIO DE SOLDADURA Y REPARACION DE ASIENTOS Y TAPICERIA DE PUERTAS.		5,950.00
1		BATERIA DE 12V 240 AMP.		3,400.00
1		MANO DE OBRA		29,500.00
		UL		
		SUB TOTAL		96,370.50
		15% IMP.		14,455.57

OBSERVACIONES: PARA VEHICULO CON REGISTRO # 18 ASIGNADO A REGIONAL ZONA NORTE.

TOTAL LPS.

110,826.07

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

SERVIAUTOS ALEJANDROS

C.A.I.: 860DFD-6AC107-8040AB-80B1C4-DC2167-11

RTN: 05012001090669

FACTURA

Prop. Jorge Alejandro Bonilla Martinez

000-001-01-00000191

Mecánica Automotriz en General Sistemas Eléctricos e Hidráulicos,

Enderezado y Pintura, Bo. Cabañas, 13 y 14 Calle, 14 y 15 Ave.,

San Pedro Sula, Cortes, Cel.: 9953-9635 • E-mail: ale_bonilla01@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	10	24

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN Cliente: _____
 Dirección: Toyota Hilux blanco N07381

Cantidad	DESCRIPCION	P / Unit	TOTAL
1	Fricciones traseras	1,375	1,375
3	Banda de Akera	300	900
1	Mantenimiento general con insumos incluidos	3,975	3,975
1	Pintura general, Cambio de Parilla frontal, Cambio de bumper, VICERAS y STOPS, macetas y toro.	45,400	45,400
1	Soporte de diferencial delantero	1,800	1,800
1	Sello de tranca	650	650
1	Bomba maestra Para frenos	3,420	3,420
1	Soldar y reparar asientos y tapiceria de Puertas.	5,950	5,950
1	Bateria 12V 240 Amp.	3,400	3,400
1	Mano de obra.	29,500	29,500
Valor en Letras L. <u>Ciento diez mil ochocientos veintiseis</u> <u>con seso siete centavos.</u>		Descuento y Rebaja Otorgado L.	
N° Correlativo de la orden de compra exenta:		Importe Exento L.	
N° Identificación de la SAG:		Importe Gravado 15% L.	96,370 50
N° Correlativo de la constancia del registro de exoneración:		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad		Importe Exonerado L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2025		I.S.V. 15% L.	14,453 57
La Factura es Beneficio de todos "Exigala"		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	110,826 07



SERVICIOS AERONAUTICOS S. DE RL. CAL. 180-051740-020-0171. REGISTRADO EN EL C. DE CAL. N. 173-24-1000004

1 TTT - Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

SERVIAUTOS ALEJANDROS

R.T.N. 05012001090669

000456

COTIZACION

Prop. Jorge Alejandro Bonilla Martinez

Nº 000024

Mecanica Automotriz En General Sistemas Electricos E Hidraulicos, Enderezado Y Pintura, Bo. Cabañas, 13-14 Calle, 14-15 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9974-2233 • E-mail: ale_bonilla01@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
6	9	24

Señor (es):	Instituto Nacional Agrario
R.T.N.:	
Dirección:	Toyota Hilux blanco N07381

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	fricciones traseras	1,375.50	1,375.50
3	Banda de afuera	300	900
1	Mantenimiento general con insumos incluidos	3,975	3,975
1	Pintura general, cambio de parrilla frontal, cambio de bumper, viceras y stops, manecillas y tono.	45,400	45,400
1	Soporte de diferencial delantero	1,800	1,800
1	Sello de transfer	650	650
1	Bomba maestra para frenos	3,420	3,420
1	Soldar y reparar asientos y tapicería de puertas	5,950	5,950
1	Bateria 12v 240 Amp.	3,400	3,400
1	Mano de obra	29,500	29,500
————— Última línea —————			
Cotización válida por 3 meses.			
Garantía por 3 meses.			



Sub-Total L.	96,370.50
Impuesto L.	14,455.57
TOTAL L.	110,826.07

Original- Cliente - Copia- Emisor

SERVICIO TECNICO ELECTRICOS BENAVIDES

R.T.N. 05011992097086

000457

Prop. **Jairon Josue Benavides Castillo**

COTIZACION

N° 000023

Mecanica Automotriz En General Sistemas Electricos E Hidraulicos, Enderezado Y Pintura, Col. El Roble, 16-17 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.: 9742-3273 • E-mail: jaironbenavide92@gmail.com

DIA	MES	AÑO
6	9	24

Señor (es):	Instituto Nacional Agrario
R.T.N.:	Toyota Hilux Blanco NO 7387
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Fricciones traseras	2,375.00	2,375.00
3	Bandas de afuera	370	1,110.00
1	Mantenimiento general con insumos incluidos	4,250.00	4,250.00
1	Pintura general de vehiculo y cambio de parilla frontal, visera, bumper, tallos, steps, manijillas y tornos	47,000.00	47,000.00
1	Aporte de diferencial delantero	2,900.00	2,900.00
1	Delto del transfer	665.00	665.00
1	Bomba maestra de freno	3,560.00	3,560.00
2	Mano de obra	32,000.00	32,000.00
1	Soldar y reparar asientos	4,800.00	4,800.00
2	Bateria 2U 240 AMP	3,500.00	3,500.00
	} U1 }		
Cotizacion valida por 30 dias			
Garantia por 3 meses			

SERVICIOS TÉCNICOS ELÉCTRICOS BENAVIDES
 R.T.N.: 05101992097086
 Cel.: 9742-3273

Jairon
 Firma

Sub-Total L.	99,160.00
Impuesto L.	14,874.00
TOTAL L.	114,034.00

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRESION L.A. P.G. R. L. C. 02011992097086 • TEL. 2261-1181 • C.A. 08334824 • CUIL 0211181102012011



Villa La Sabana, Sector Calpules.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel: 9746-6321

STAL

SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRIZ LEVERON

RTN 05022001049498

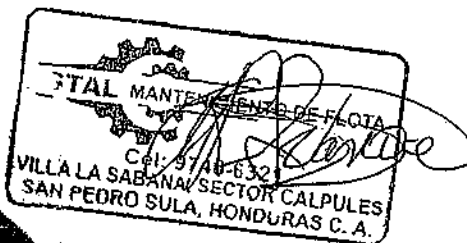
COTIZACION

000458

Fecha: 06-09-2024
Correo: arielalberto3018@gmail.com
RTN:
Unidad Toyota Hilux Blanco

N° Cotización:
Cliente: Instituto Nacional Agrario
RTN:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Fricciones traseras.	1	L 1,400.00	L 1,400.00
Bandas de afuera.	3	L 395.00	L 1,185.00
Mantenimiento general con insumos incluidos.	1	L 4,800.00	L 4,800.00
Pintura general de vehiculo y cambio de parrilla frontal, vicerias, bumper, tolva, stops, manecillas, tono.	1	L 49,500.00	L 49,500.00
Soporte diferencial delantero.	1	L 2,100.00	L 2,100.00
Sello de transfer.	1	L 695.00	L 695.00
Bomba maestra de freno.	1	L 3,850.00	L 3,850.00
Soldar y reparar asientos.	1	L 5,000.00	L 5,000.00
Bateria 12v. 240 amp.	1	L 4,200.00	L 4,200.00
Mano de obra.	1	L 34,000.00	L 34,000.00
30 DIAS DE VALIDEZ 3 MESES DE GARANTIA		Subtotal	L 106,730.00
		ISV	L 16,009.50
		Total	L 122,739.50





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



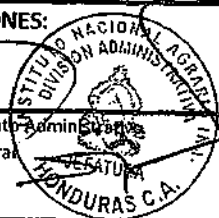
ORDEN DE COMPRA

No. 251

PROVEEDOR: <u>DISTRIBUCIONES M&K, S. DE R. L.</u>		FECHA: <u>15/10/2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>1142</u>	
DIRECCIÓN: <u>CATASTRO AGRARIO</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PERCOLADORA DE 45 TAZAS	990.00	990.00
SUB TOTAL				990.00
15% ISV				148.50
			TOTAL LPS.	1,138.50

OBSERVACIONES:

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





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. 000-002-01-00012066

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

Fecha de expedición 29/10/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 28/11/2024

Vendedor MAYNOR BULNES Total de Items: 1 Orden de Compra: 251

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
745	CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS HAMILTON BEACH	990.00	1	990.00	0.00	148.50	1,138.50
TOTAL				990.00	0.00	148.50	1,138.50

Un Mil Ciento Treinta y Ocho Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	990.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	148.50
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,138.50

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730388281 CHEQUES LEMPIRAS	BANPAIS 213090105090 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



Julian Arceval



COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.08019018040324, CERT. 9231-14-10500-185



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 2172

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. 1138.50

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario.

La cantidad de: Mil ciento treinta y ocho con 50/100

Correspondiente a: _____ Factura No. 12066

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 29 octubre-2024 Firma Responsable [Signature]



COTIZACION

DISTRIBUCIONES
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-2024-234
 FECHA: 7/10/2024
 VENDE: _____
 N. DE COTIZACION: VARGEÑAL

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DE 45 TAZAS	UND	S	1	L 990.00	L 990.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJETO A CAMBIO	OBSERVACIONES	EXENTO	
	ENTREGA INMEDIATA	SUB TOTAL	L 990.00
	Verifica su producto cuando lo reciba.	IMPUESTO	15% L 148.50
FIRMA VIVIAN ARGENAL	SELO	TOTAL	L 1,138.50





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

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

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

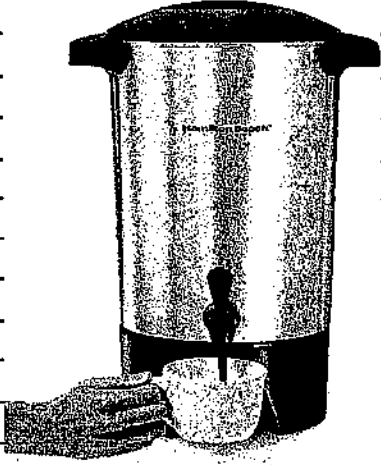
Cliente: Instituto Nacional Agrario

Contacto: Unidad Central

Fecha: 07 de octubre de 2024

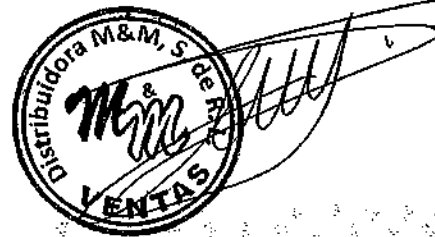
Referencia: CM-GC-INA-224-234

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DE 45 TAZAS	ISV	990.00	990.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	990.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	990.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	148.50
Total				Lps.	1,138.50

Observaciones:

- ⌚ Tiempo de Entrega: inmediata
- 💰 Forma de Pago: Credito enviando orden de compra
- 📅 Cotizacion valida solamente por 15 dias
- 📍 Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Daniela Izaguirre
 Ventas Gubernamentales
 Tels. 2236-3115, 2236-3114
 Cel. 9817-3568
ventasgob@dmymhn.com

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



REFRISAN

RTN:05019017938732
Since 2017

col: cerro grande zona J bloque J1
RTN:05019017938732
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página: 1
Fecha: 07/10/2024

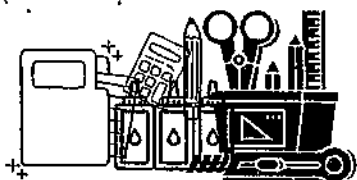
Cotización No: 07/10/24 Forma de pago: CONVENIR

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	PROCESO:	CM-GC-INA-224-234
contacto:	KILVERTH CABALERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unid.	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	Total
1	PERCOLADORA DE 45 TAZAS (BUENA CALIDAD)	L.3,000.00	0.00	L.3,000.00

Observaciones: cotización valida por 30 dias. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.	NOTA: ENTREGA INMEDIATA	Subtotal	L.3,000.00
		Impuesto	L.450.00
		Total	L.3,450.00





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 2024-234

Fecha: 27 Octubre 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 día

Observaciones: 0/C Y EC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Percoladora 45 tazas Hamilton Beach	1.575.00	1.575.00
		15%		236.25
		total		1.811.25



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



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECC: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: 8800-7119
AGENTE: GISSEL AGUILAR

N° DE COTIZACIÓN 74
FECHA: 27/09/2024
VÁLIDO HASTA: 10 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario
PROCESO **CM-GC-INA-224-234**
DIRECCIÓN: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C
CORREO: sflores@ina.hn
TEL: 2290-8711

CANT	DESCRIPCIÓN	ISY	P. UNITARIO	TOTAL
1	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS	s	1,311.00	L 1,311.00



Subtotal	L	1,311.00
Descuentos		
Exento	L	
Impuestos IS	L	196.65
Otros		
TOTAL Lps.	L	1,507.65

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 10 DIAS HABLES
2. CREDITO 30 dias
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

X 
 GISSEL AGUILAR (AGENTE DE VENTAS)
 DISTRIBUCIONES ZOSAN
 TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia



CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 1 percoladora de 45 tazas inventario # 4-010118

Tegucigalpa, M.D.C. 30 DE Octubre del 2024


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



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 30/10/2024
03:22 PM


cc.archivo



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización de Oficina

FACTURA

000-003-01-00014255

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6556
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0378,
E-mail: centromaticosa@centromatic.hn

Fecha de factura: 11/octubre/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: INGENIERIA

R. T. N. 08019995320455

CAJ : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)**

R.T.N. 08019003248107

Orden de Compra:

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
LS1008G	SWITCH TP LINK 8 PUERTOS	1	646.00		646.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	646.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	96.90
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		742.90

11 OCT '24

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo : LESTER RAUL BUESO

Facturado por :

Teléfono : 32662801



KYOCERA

FUJIFILM

Canon

FURINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI VIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

RTN 08019995320455

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

KARLA NAVARRO

FIRMA



11 DE OCTUBRE 2024

Fecha:

000-003-01-00014255

PAGO DE FACTURA :

Concepto:

CON 90/100

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS

La Cantidad de:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

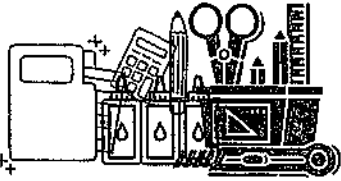
Recibimos de:

L. 742.90

Recibo por:

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina





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-2024-225

Fecha: 10 Septiembre 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	Unidad	Swich de 8 puertos RJ 45 10/100 Mbps TP-link P/escritorio	480.00	480.00
		15%		72.00
		total	L.	552.00



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: 0-2197

Fecha Emisión: 11-09-2024 10:15:31

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 : 2024-09-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	SWITCH D-LINK DE 8 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000	950.00	0.00	950.00

SON : UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones: CM-GC-INA-2024-225

SUB TOTAL	950.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	950.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	142.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,092.50

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

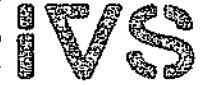
Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Cotización 2024

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



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Fecha: miércoles 11 de septiembre de 2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-225
N° Cotización: V23 - 000801

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LGS108P	SWITCH LINKSYS NO ADMINISTRABLE SMB, 8 PUERTOS GIGABIT/ 4 POE+	1	L 2,607.00	L 2,607.00

[Handwritten Signature]
iVS

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

Sub-Total L 2,607.00
ISV (15%) L 391.05

Total L 2,998.05

¡GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTROS!



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

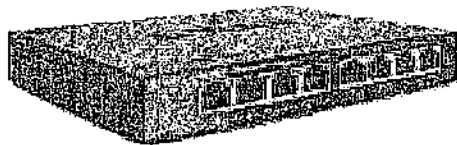
DIRECC: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: **8800-7119**
GENTE: GISEL AGUILAR

N° DE COTIZACIÓN 45
FECHA: 09/09/2024
VÁLIDO HASTA: 10 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario
PROCESO **CM-GC-INA-2024-225**
DIRECCIÓN: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C
CORREO: sflores@ina.hn
TEL: 2290-8711

CANT	DESCRIPCION	ISV	P.UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH 8 PUERTOS LINKSYS GIGABIT (4P-POE) 50W LGS108P	s	3,190.00	L 3,190.00



Subtotal	L	3,190.00
Descuentos		
Exento	L	-
Impuestos IS	L	478.50
Otros		
TOTAL Lps.	L	3,668.50

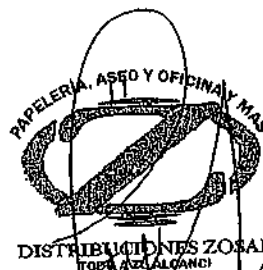
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 10 DIAS HABLES
2. CREDITO 30 días
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

x _____
Firma del cliente

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia



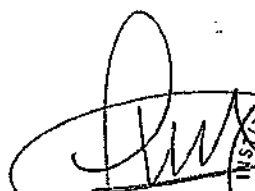
DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central del siguiente equipo de cómputo, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 1 Switch de 8 Puertos, inventario No. 4-010023

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Octubre del 2024.


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




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



14/10/2024
1:53 PM

CC. Archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 272

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA M&M	FECHA:	29/10/2024	REQUISICIÓN No.	721
DIRECCIÓN:	SERVICIOS GENERALES				

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
900	GALON	DESINFECTANTE EN LÍQUIDO	139.00	125,100.00
250	BOTE	DESINFECTANTE EN POLVO	49.00	12,250.00
40	UNIDAD	PAILA PLÁSTICA	25.00	1,000.00
150	PAR	GUANTES DE LATEX TALLAS "M" Y "L"	23.50	3,525.00
40	UNIDAD	ESPÁTULAS	45.00	1,800.00
		SUBTOTAL		143,675.00
		15% ISV		21,551.25
				TOTAL LPS. 165,226.25

OBSERVACIONES: MATERIAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL INA A NIVEL NACIONAL.

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

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

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002406

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

Dirección: -

Fecha de emisión: 31-10-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 30-11-2024

Orden No: 272

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	250.00	Detergente En Polvo Quita Grasa Ajax / Bote 600g	49.00	15.00	12,250.00
Item 2	150.00	Guante de Hule Amarillo P/Limpieza Talla M / Par	23.50	15.00	3,525.00
Item 3	900.00	Desinfectante Fabuloso / Galón	139.00	15.00	125,100.00
Item 4	40.00	Paila Mediana	25.00	15.00	1,000.00
Item 5	40.00	Espatula de 2 Pulgadas Unidad	45.00	15.00	1,800.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

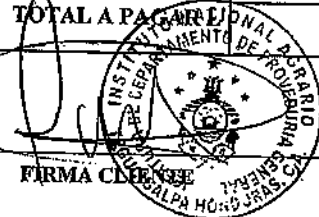
CON 25/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	143,675.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	143,675.00
I.S.V 15% L	21,551.25
TOTAL A PAGAR	165,226.25

Por Distribuidora M&M, S. de R.L.



11 NOV '24

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

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

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN:08019013610290

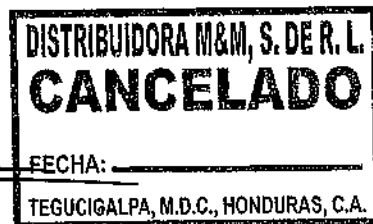
RECIBO

Lps. 165,226.25

Recibí de **Instituto Nacional Agrario** la cantidad de (Ciento Sesenta y Cinco Mil Doscientos Veintiséis Lempiras con 25/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-00002406 correspondiente a la fecha 31 de octubre de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 31 de octubre de 2024


Mario F. Roque
Administración
DNI:0801-2000-22183





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.
Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
E-mail: dmymnderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

000493

Cliente: Instituto Nacional Agrario
Contacto: Unidad Central
Fecha: 18 de septiembre de 2024
Referencia: CM-GC-INA-2024-227

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

Item	Cant	DESCRIPCIÓN	ISV/Exe	P/Unit	Total
1.00	900	Desinfectante para pisos fabuloso varios aromas galon	ISV	139.00	125,100.00
2.00	250	Detergente en polvo quita grasa ajax triclorin / Bote 600g	ISV	49.00	12,250.00
3.00	40	Paila plastica mediana unidad	ISV	25.00	1,000.00
4.00	150	Guantes de latex talla M y L amarillos par	ISV	23.50	3,525.00
5.00	40	Espatulas de 2 pulgadas total unidad	ISV	45.00	1,800.00
					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					0.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	143,675.00
Importe Gravado				Lps.	0.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	143,675.00
Total				Lps.	21,551.25
Total				Lps.	165,226.25

Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: 3 a 5 dias habiles
- ⦿ Forma de Pago: Credito
- ⦿ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ⦿ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Melissa Zeron
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventasgob@dmymhn.com



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 S45774

Fecha de Cotización: 16/09/2024 09:54:45 a. m. Valido Hasta: 16/10/2024 Vendedor: Daniel Avilez

000494

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Col. Alameda calle principal junto a lavandería fiesta
Distrito Central FMO 11101
Honduras
S45485
RTN: 08019003248107

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ESPATULA RASPAR ET-4F TRUPER 14450	40.00	L 67.00	G15%	L 2,680.00
2	PAR DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA "M/L" SC3-346M	150.00	L 27.00	G15%	L 4,050.00
3	AJAX TRICOLIN LIMPIADOR MÚLTUISO EN POLVO / 600 g	250.00	L 50.00	G15%	L 12,500.00
4	GALON DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISO VIAROMAS	900.00	L 37.00	G15%	L 33,300.00
5	PAILA PLASTICO MEDIANA PARA PILA	40.00	L 6.50	G15%	L 260.00

SubTotal	L 52,790.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 52,790.00
ISV 15%	L 7,918.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 60,708.50

Plazo de pago: 30 días

Son: SeSENTA Mil Setecientos Ocho Lempiras y 50/100 centavos





000495

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16207

FECHA DE LA COTIZACION: 17-09-2024

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

EXP: CM-GC-INA-2024-227

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	ESPÁTULAS MEDIANAS	40	L 75.00	I.S.V.	L 3,000.00
2	PAR - GUANTES DE LATEX TALLAS "M" Y "L" AMARILLOS	150	L 31.00	I.S.V.	L 4,650.00
3	DESINFECTANTE EN POLVO PARA SUPERFICIES	250	L 55.00	I.S.V.	L 13,750.00
4	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO EN VARIEDAD DE OLORES	900	L 110.00	I.S.V.	L 99,000.00
5	PAILA PLÁSTICA MEDIANA	40	L 13.00	I.S.V.	L 520.00

120,920.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

I.S.V. : 546.60

SUB TOTAL: 121,466.60



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364





REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

496

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 18 de septiembre del 2024

Señores

Instituto Nacional Agrario

Presente

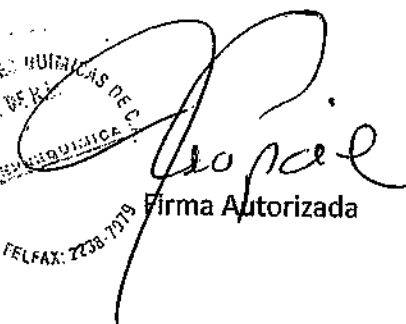
Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América S de R.L. (REPREQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	P/U	Total
40	unidad espátulas marca trementina	68.00	2,720.00
150	par de guantes de látex talla M y L	32.00	4,800.00
250	unidad desinfectante en polvo para superficie marca sapolio	48.00	12,000.00
900	unidad desinfectante líquido para piso varios aromas marca germilym	65.00	58,500.00
40	unidad paila plástica mediana	9.50	380.00
Subtotal L		78,400.00	
Impuesto		11,760.00	
Total L		90,160.00	

A la esper de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente


Firma Autorizada

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C. A. S. DE R.L.
REPREQUIMICA
TEL/FAX: 2238-7979

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es RTN 08019002261399
CAI 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECC: R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: 8800-7119
AGENTE: GISSEL AGUILAR

N° DE COTIZACIÓN 48
FECHA: 16/09/2024
VÁLIDO HASTA: 10 DIAS

000497

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario
PROCESO **CM-GC-INA-2024-227**
DIRECCIÓN: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C
CORREO: sflores@ina.hn
TEL: 2290-8711

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
150	PAR - GUANTES DE LATEX TALLAS "M" Y "L"	S	35.00	L 5,250.00
250	LIMPIADOR MULTIUSOS AJAX TRICLORIN CON CLORO EN POLVO 600 G	S	68.00	L 17,000.00
40	ESPATULA TRUPER 2-PLG	S	73.00	L 2,920.00
40	UNIDAD - PAILA PLÁSTICA MEDIANA	S	14.90	L 596.00
900	UNIDAD - DESINFECTANTE LÍQUIDO FABULOSO Y/O LIMPIOX VARIEDAD DE OLORES GALON	S	220.00	L198,000.00



Subtotal	L 223,766.00
Descuentos	
Exento	L
Impuestos IS	L 33,564.90
Otros	
TOTAL Lps.	L 257,330.90

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

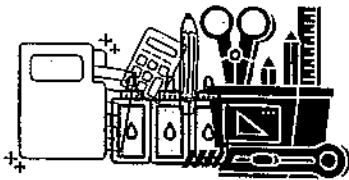
1. DURACION DE LA OFERTA 10 DIAS HABILES
2. CREDITO 30 dias
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

X 
GISSEL AGUILAR (EJECUTIVO DE VENTAS)

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Gracias por la preferencia



SUPROS

000498

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 2024-227

Fecha: 17 Septiembre 2024

Para: INA

Dirección:

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: Dentro de: 3 días

Observaciones: O/C y FC 01

Cotizado por:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
900	Unidad	Desinfectante líquido para piso en variedad de olores (buena calidad) varias aromas Galon marca Fabuloso	154.00	138.600.00
250	Unidad	Desinfectante en polvo para superficies (buena calidad) Marca Ajax de 600 gramos	47.50	11.875.00
40	Unidad	Paila plastica mediana (buena calidad) Vanguardia tamaño 2.25 litros # 4	12.00	480.00
150	Par	Guantes de Latex tallas "M" y "L" (amarillos de buena calidad) Marca HOUSEHOLD Gloves	22.00	3.300.00
40	Unidad	Espatulas medianas (buena calidad) de 3" Marca TOTAL	43.00	1.720.00
Sub total				155.975.00
15% Imp.				23.396.25
Total				L. 179.371.25

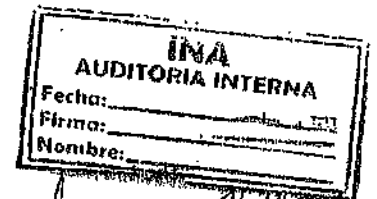


Venta de materiales de computo, Aseo, Ferreteria, Sellos, Mobiliario de oficina y otros

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.

- 250 detergente en polvo quita grasa Ajax bote de 600g
- 150 guantes de hule amarillo para limpieza talla M
- 900 desinfectante fabuloso / galón
- 40 paila mediana
- 40 espátula de 2 pulgadas / unidad




Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Noviembre del 2024

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



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 05/11/2024
01:35 PM



cc.auditoria
cc.archivo




INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 237

PROVEEDOR LARACH & CIA S.DE R.L. FECHA 23-09-2024 REQUISICIÓN No. 1000
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		MASILLA LATICRETE 24 HYDROBAN CEMETICO		4,260.87
4		PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO		713.04
10		CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5 KG USO GENERAL		1,782.61
10		ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA		52.17
		UL		
		SUB TOTAL		6,808.70
		15%IMP.		1,021.30
OBSERVACIONES: <u>PARA REPARAR AREA DE COMPUTO.</u>				TOTAL LPS. <u>7,829.99</u>

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



FA

Fecha Emisión: 08/12/2024 11:59:59
C.A.I.: 076034-40929E-F7459F-33429A-84303D-D7
Rango autorizado: 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, H.D.C. F.M.
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, H.D.C. F.M.
ESPSIM - FACTURA: 000-001-01-12115230

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COL. MIRAMONTESTEUCIGALPA

CONDICION CONTADO
Fecha Emisión: 14/10/2024 15:07:03
Vencimiento: 14/10/2024

Cajero(a): CARVEN MARIA CARDONA lcruz@larachy.com

No. Correlativo O/C. Exentas No. Corr. Const. Reg. Exonerada

Orden compra:
No. Ident. Reg. SAT:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DGCTO	TOTAL
09350428 (BSTGU)	4.00 UNID	MASILLA LATICRETE 24 HYDROBAN CEMENTICIO 44-LBS IMPERM.	1,065.22	0.00	4,260.87
09350334 (BSTGU)	4.00 UNID	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	178.26	0.00	713.04
13010001 (BSTGU)	10.00 BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	178.26	0.00	1,782.61
ACARRIO-CE (ESTGU)	10.00 BLSA	ACARRIO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.22	0.00	52.17

LARACHY CIA. S. DE R.L. DE C.V.
R. T. N. 08019000235234
C.A.I.: 076034-40929E-F7459F-33429A-84303D-D7
P.O. BOX 1000, CDMX

16-10-2024

SOLO PARA ENTREGA POR CAMION

SETE MIL OCHO CIENTOS VEINTINUEVE EMPERAS...

[Signature]
Firma del cliente



TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,808.89	ISV 15%	1,021.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	7,829.99

17 OCT '24

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	LA HACIENDA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

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



Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO029712

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fiscal
 Tegucigalpa

Fecha: 24 de septiembre de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Kevin Antonio
 Guzman

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	IMPUESTO	TOTAL
1 09350428	MASILLA LATICRETE 24 HYDROBAN CEMENTICIO 44-LBS IMPERM.	4.00	UNID	1065.22	0.00	639.13	4,900.00
2 09350334	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	4.00	UNID	178.26	0.00	106.96	820.00
3 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	10.00	BLSA	178.26	0.00	267.39	2,050.00
4 ACARREO-CEM	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	10.00	BLSA	5.22	0.00	7.83	60.00

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

SUB-TOTAL :	6,808.70
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1,021.30
TOTAL	7,829.99

* 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).

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos entrega el siguiente producto, solicitado por Servicios Generales, para reparar área de cómputo.

- 4 unidades de masilla lacticrete 24 hidroban cementicio 44 lbs.
- 4 unidades pulido intermedio 30-kgs pega duro
- 10 bolsas de cemento gris 42.5kg uso general
- 10 bolsas acarreo de cemento gris

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

Entrega: 
Jefe de Proveeduría

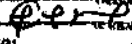


por 
Recibe: POLICARPO ARGUIJO
Sub Jefe Servicios Generales



cc.auditoria
cc.archivo

3:10 pm

INA	
AUDITORIA INTERNA	
Fecha:	17-10-2024
Firma:	
Nombre:	Fabricio Ayestas



SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
R.T.N. 08019995294012

TEGUCIGALPA
Teléfonos: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278

CAI: 9930A5-2F1B4D-BD4B8A-F115A6-4C3ED9-10

E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 9 Octubre 2024
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: REQ. #	Factura No. 000-001-01-000 05015
	No. de Pedido: 960	
	Condiciones de Pago:	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Módulos	TOTAL
3	Pie	Cadena de acero semigruesa de largo 1/4	69.00		207.00
3	c.u	Candado mediano	325.00		975.00

CANTIDAD EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 30/100 *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número SAG: _____

Importe Exonerado: _____

Importe Gravado 15% L. 1.182.00

Importe Gravado 18% L. _____

I.S.V. 15% L. 177.30

I.S.V. 18% L. _____

Total a Pagar L. 1.359.30

Mercadería Recibida Conforme por: _____

Firma y Sello de Cliente o Representante 09 OCT '24

Distibuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel: 2236-3392, RTN: 08019002282067 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.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Fecha de Vencimiento: 27/01/2025

Rango autorizado:
000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005100

"SUPROS"
SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504) 2235-5035, 2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

RECIBO POR L. 1.359.30

Recibí de: TESORERIA DEL INA

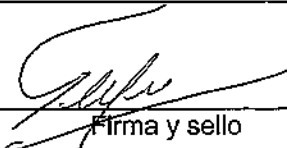
La Cantidad de: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100 (L. 1.359.30)

Por Suministros de: 3 Pie cadena de acero semigruesa de largo 1/4, 3 candados medianos

Efectuados a la: OFICINA DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 05015

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 9 Octubre 2024


Firma y sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N.

Solvencia No. _____



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 2024-229

Fecha: 23 sept. 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
3	Pie	Cadena de acero semigruesa de largo 1/4	69.00	207.00
3	c.u	Candado mediano	325.00	975.00
				1.182.00
		15%		177.30
		total		1.359.30



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



SUPROS

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

9 Octubre 2024

SEÑORES

INA

MANIFIESTO DE ENTREGA

3 Pie cadena de acero semigruesa de largo 1/4

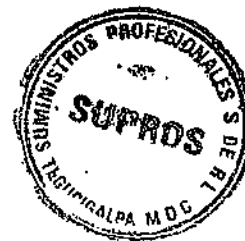
3 unidad candado mediano

factura # 05015

REQ 360

RECIBI CONFORME

09 OCT '24



telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Telefax: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel. 9911-2658, 9970-5828

14/10/2024



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

CM-FIC-INTS-9774-230

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 270 pin

Form fields for Division, Date of Issuance (13 septiembre 2024), Applicant Name (Pedro Rafael Alegria Montecarlo), and Urgency (urgente).

Table with 7 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO POR UNIDAD, IMPORTE, and ORDEN DE COMPRA No. Includes handwritten entries for 'Lapiz tinta para oficina' and 'Tinta para impresora Epson 544 negro'.

OBSERVACIONES: Para uso de la sub-direccion Ejecutivo

Signature and stamp area for the Department Head and the Administrative Division Chief.



"SUPROS"
SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

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

RTN: 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Telefax: (504) 2235-5035, 2235-7278

Cel. 9911-2658, 9970-5828

RECIBO POR L. 1.890.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

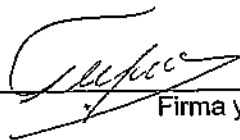
La Cantidad de: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS NETOS (L. 1.890.00)

Por Suministros de: 3 doc. lapiz tinta negro para firma

Efectuados a la: OFICINAS DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 05018 y REQ. # 969

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 14 Octubre 2024



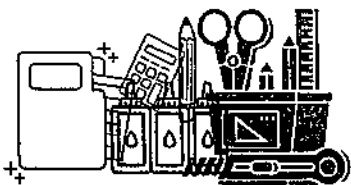
Firma y sello



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 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 2024-230

Fecha: 23 sept. 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
3	Doc.	Lapiz tinta negro para firma de documentos 7mm	630.00	1.890.00



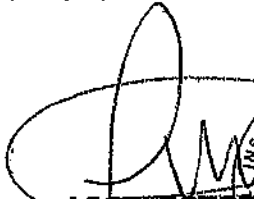
Venta de materiales de computo, Aseo, Ferreteria, Sellos, Mobiliario de oficina y otros


CONSTANCIA DE ENTREGA

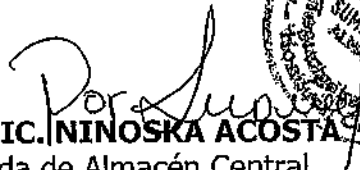
Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central el siguiente producto solicitado por SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su Respectiva solicitud de pedido.

- 3 docenas de lápiz tinta para firma.

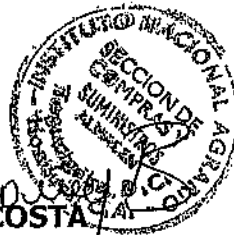
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Octubre de 2024

Entrega: 
LIC. LESTER BUISO
Jefe de Proveeduría



Recibe: 
LIC. NINOSKA ACOSTA
Encargada de Almacén Central

10:34 AM
15/10/2024



CC.Archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 239

PROVEEDOR <u>GRUPO ROEL</u>		FECHA <u>27-09-2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>1013</u>	
DIRECCIÓN <u>DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32 1		BATERIAS PARA UPS 12V 5AMP MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, CALIBRACION, CAMBIO DE BATERIA CONFIGURACIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. **UJ**	476.00	15,232.00 4,100.00
SUB TOTAL				19,332.00
15% IMP.				2,899.80
OBSERVACIONES: <u>PARA CAMBIO EN UPS DEL SERVIDOR CENTRAL.</u>			TOTAL LPS.	22,231.80

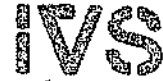
 Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 2239-9191 / CEL 9337-2076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM



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

FACTURA N° 000-001-01-00000326

FECHA 07/10/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 06/11/2024

TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A22930	TINTA HP 920XL NEGRO 29ML	UNIDAD	2.00	L2,370.00	L0.00	15%	L4,740.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L4,740.00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L4,740.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15%

L711.00

ISV 18%

L0.00

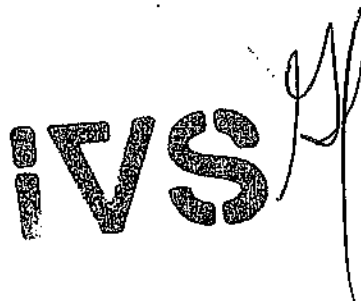
TOTAL A PAGAR

L5,451.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y UNO LEMPIRAS CON 00/100



ABONO

L0.00

SALDO

L5,451.00

CAI: 7AFB29-07649F-464C83-615AFD-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

07 OCT '24





iVS

RECIBO

NÚMERO: 000000446

FECHA: 07/10/2024

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La cantidad de: L5,451.00

Valor en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO
LÉMPIRAS CON 00/100

Por concepto CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000326



iVS

Firma y sello Autorizado

000153

Cotización 2023

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



Cliente:

INA

Proceso:

CM-GC-INA-2024-082

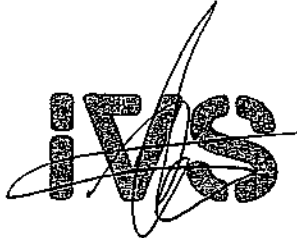
Fecha:

martes 23 de abril de 2024

Nº Cotización:

V15 - 000527

Item	Nº Parte	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	A22930	TINTA HP 920XL NEGRO 29ML	2	L 2,370.00 L	4,740.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L

4,740.00

ISV (15%) L

711.00

Total

L. 5,451.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



**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 S37984

Fecha de Cotización: 23/04/2024 11:17:00 a. m. Valido Hasta: 23/05/2024 Vendedor: Daniel Avilez

000152

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	CARTUCHO HP CD975AL / CARTUCHO HP 920XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	2.00	L 1,690.00	G15%	L 3,380.00

SubTotal	L 3,380.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,380.00
ISV 15%	L 507.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,887.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

EXPEDIENTE: CM-GC-INA-2024-082

CRÉDITO A 30 DÍAS





**GRUPO
ROEL**

Más que productos... soluciones!

GRUPO ROEL

IPS: Barrio Suyapa 4ta calle 15 ave NE. TGA: Col Alameda, Calle
Ramon Villeda Morales #501,
25279291,
contacto@gruporoel.com

Cliente:
Leonardo Romero
INA
lromero@ina.hn,
3335-0297

Cotización

Fecha: 11/09/2024
Válido hasta: 11/10/2024

#	Cantidad	Descripción	Precio Unit. HNL	Subtotal HNL
1	1.00	Mano de Obra Mantenimiento preventivo, limpieza, calibración, cambio de baterías configuraciones y pruebas de funcionamiento según requerimientos de Fábrica Para UPS SRT10KXLT S/N AS2037273916 en Sitio, en un horario 5x8.	4,100.00	4,100.00
2	32.00	HR1221WF2 HR SERIES (HIGH RATE) 12 Vol 5.1 Ah	476.00	15,232.00
			Subtotal:	HNL 19,332.00
			Impuesto (15.00 %):	HNL 2,899.80
			Total:	HNL 22,231.80

NOTA IMPORTANTE:

*Si durante la ejecución del servicio preventivo se requieren partes que no estén detalladas en la Oferta económica, la misma se cotizara por aparte junto con las partes, repuestos y mano de obra.

*Visita única en un Horario 5x8, dentro del casco Urbano.

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

1. Forma de pago: contado contra entrega, en efectivo, cheque certificado, transferencia o depósito.
2. Validez de cotización: 30 días.
3. Tiempo de Entrega:
Mano de Obra (Previa Coordinación con el área de servicios).
4. Garantía: 1 año (baterías).
5. Cotización sujeta a cambios sin previo aviso.

No dude en comunicarse con nosotros de existir alguna inquietud adicional.

En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente,

Lili Espinal
Contac Center – Sales Inside (TGU)
Cel: 9939-9979
lili.espinal@gruporoel.com

F. Impresión: 11/09/2024 09:54:35. Impreso por: Lili Espinal - Asesora de Ventas



**GRUPO
Roel**

Más que productos... soluciones!

GRUPO ROEL

SPS: Barrio Suyapa 4ta calle 15 ave NE. TGA: Col Alameda, Calle
Ramon Villeda Morales #501,
25279291,
contacto@gruporoel.com

Cliente:
Leonardo Romero
INA
lromero@ina.hn,
3335-0297

Cotización

Fecha: 11/09/2024
Válido hasta: 11/10/2024

#	Cantidad	Descripción	Precio Unit. HNL	Subtotal HNL
1	1.00	Mano de Obra Mantenimiento preventivo, limpieza, calibración, cambio de baterías configuraciones y pruebas de funcionamiento según requerimientos de Fábrica Para UPS SRT10KXLT S/N AS2037273916 en Sitio, en un horario 5x8.	4,100.00	4,100.00
2	32.00	HR1221WF2 HR SERIES (HIGH RATE) 12 Vol 5.1 Ah	476.00	15,232.00

Subtotal: HNL 19,332.00
Impuesto (15.00 %): HNL 2,899.80
Total: ✓ HNL 22,231.80

NOTA IMPORTANTE:

- *Si durante la ejecución del servicio preventivo se requieren partes que no estén detalladas en la Oferta económica, la misma se cotizara por aparte junto con las partes, repuestos y mano de obra.
- *Visita única en un Horario 5x8, dentro del casco Urbano.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

1. Forma de pago: contado contra entrega, en efectivo, cheque certificado, transferencia o depósito.
2. Validez de cotización: 30 días.
3. Tiempo de Entrega:
Mano de Obra (Previa Coordinación con el área de servicios).
4. Garantía: 1 año (baterías).
5. Cotización sujeta a cambios sin previo aviso.

No dude en comunicarse con nosotros de existir alguna inquietud adicional.

En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente,

Lili Espinal
Contac Center – Sales Inside (TGU)
Cel: 9939-9979
lili.espinal@gruporoel.com

Impresión: 11/09/2024 09:54:35. Impreso por: Lili Espinal - Asesora de Ventas



GRUPO ROEL

SPS: Barrio Suyapa 4ta calle 15 ave NE. TGA: Col Alameda, Calle
Ramon Villeda Morales #501,
25279291,
contacto@gruporoel.com
RTN: 05019000044842

Cotización

Cliente:
Leonardo Romero
INA
lromero@ina.hn,
3335-0297

Fecha: 11/09/2024
Válido hasta: 11/10/2024

#	Cantidad	Descripción	Precio Unit. HNL	Subtotal HNL
1	1.00	Mano de Obra Mantenimiento preventivo, limpieza, calibración, cambio de baterías configuraciones y pruebas de funcionamiento según requerimientos de Fábrica Para UPS SRT10KXLT S/N AS2037273916 en Sitio, en un horario 5x8.	4,100.00	4,100.00
2	32.00	HR1221WF2 HR SERIES (HIGH RATE) 12 Vol 5.1 Ah	476.00	15,232.00
			Subtotal:	HNL 19,332.00
			Impuesto (15.00 %):	HNL 2,899.80
			Total:	HNL 22,231.80

NOTA IMPORTANTE:

- *Si durante la ejecución del servicio preventivo se requieren partes que no estén detalladas en la Oferta económica, la misma se cotizara por aparte junto con las partes, repuestos y mano de obra.
- *Visita única en un Horario 5x8, dentro del casco Urbano.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

1. **Forma de pago:** contado contra entrega, en efectivo, cheque certificado, transferencia o depósito.
2. **Validez de cotización:** 30 días.
3. **Tiempo de Entrega:**
Mano de Obra (Previa Coordinación con el área de servicios).
4. **Garantía:** 1 año (baterías).
5. **Cotización sujeta a cambios sin previo aviso.**

No dude en comunicarse con nosotros de existir alguna inquietud adicional.

En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente,

Lili Espinal
Contac Center ~ Sales Inside (TGU)
Cel: 9939-9979
lili.espinal@gruporoel.com

Impresión: 11/09/2024 09:54:35. Impreso por: Lili Espinal - Asesora de Ventas

Tegucigalpa (504) 2339-3272 2332-2108 8564-1545	San Pedro Sula (504) 2557-5291 2553-3543 3192-1294	Managua (505) 2299-0026 2825-4867	www.gruporoel.com contacto@gruporoel.com	RTN Honduras 05019000044842 Nicaragua RUC: 30310000196982
---	--	--	--	---

CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 2 Paquetes de tinta de 4 colores para impresora HP OFFICE JET 6,500A PLUS. (HP LNK920) (Color Negro).

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre del 2024.

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



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

11/10/2024
3:36 PM

CC. Archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 251

PROVEEDOR: <u>DISTRIBUCIONES M&K, S. DE R. L.</u>		FECHA: <u>15/10/2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>1142</u>	
DIRECCIÓN: <u>CATASTRO AGRARIO</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PERCOLADORA DE 45 TAZAS	990.00	990.00
SUB TOTAL				990.00
15% ISV				148.50
			TOTAL LPS.	1,138.50

OBSERVACIONES:

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



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. 000-002-01-00012066

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

Fecha de expedición 29/10/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 28/11/2024
Vendedor MAYNOR BULNES Total de Items: 1 Orden de Compra: 251

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
745	CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS HAMILTON BEACH	990.00	1	990.00	0.00	148.50	1,138.50
TOTAL				990.00	0.00	148.50	1,138.50

Un Mil Ciento Treinta y Ocho Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	990.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	148.50
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,138.50

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

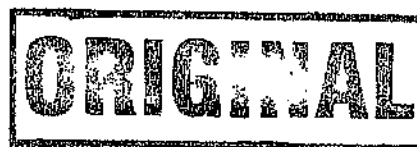
TRANSFERENCIAS

- BAC 730388281 CHEQUES LEMPIRAS
- BANPAIS 213090105090 AHORROS LEMPIRAS
- FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS
- ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS
- LA FISE 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



Julian Arceval



COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.08011960094931, CERT. 9231-14-10500-185



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 2172

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. 1138.50

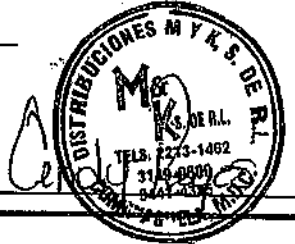
Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Mil ciento treinta y ocho con 50/100

Correspondiente a: _____ Factura No. 12066

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 29 octubre-2024 Firma Responsable _____



COTIZACION

DISTRIBUCIONES
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-2024-234
 FECHA: 7/10/2024
 VENDE: _____
 N. DE COTIZACION: VARGEÑAL

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DE 45 TAZAS	UND	S	1	L 990.00	L 990.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJETO A CAMBIO	OBSERVACIONES	EXENTO	
	ENTREGA INMEDIATA	SUB TOTAL	L 990.00
	Verifica su producto cuando lo reciba.	IMPUESTO	15% L 148.50
FIRMA VIVIAN ARGENAL	SELO	TOTAL	L 1,138.50





REFRISAN

RTN:05019017938732
Since 2017

col: cerro grande zona J bloque J1
RTN:05019017938732
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página: 1
Fecha: 07/10/2024

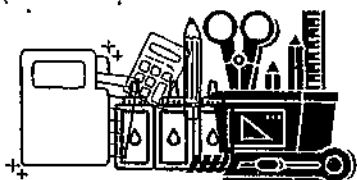
Cotización No: 07/10/24 Forma de pago: CONVENIR

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	PROCESO:	CM-GC-INA-224-234
contacto:	KILVERTH CABALERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unid.	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	Total
1	PERCOLADORA DE 45 TAZAS (BUENA CALIDAD)	L.3,000.00	0.00	L.3,000.00

Observaciones: cotización valida por 30 dias. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.	NOTA: ENTREGA INMEDIATA	Subtotal	L.3,000.00
		Impuesto	L.450.00
		Total	L.3,450.00





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 2024-234

Fecha: 27 Octubre 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 1 día

Observaciones: 0/C Y EC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Percoladora 45 tazas Hamilton Beach	1.575.00	1.575.00
		15%		236.25
		total		1.811.25



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



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECC: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: 8800-7119
AGENTE: GISEL AGUILAR

N° DE COTIZACIÓN 74
FECHA: 27/09/2024
VÁLIDO HASTA: 10 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario
PROCESO **CM-GC-INA-224-234**
DIRECCIÓN: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C
CORREO: sflores@ina.hn
TEL: 2290-8711

CANT	DESCRIPCIÓN	ISY	P. UNITARIO	TOTAL
1	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS	s	1,311.00	L 1,311.00



Subtotal	L	1,311.00
Descuentos		
Exento	L	
Impuestos IS	L	196.65
Otros		
TOTAL Lps.	L	1,507.65

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 10 DIAS HABLES
2. CREDITO 30 dias
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

X 
 GISEL AGUILAR (AGENTE DE VENTAS)
 DISTRIBUCIONES ZOSAN
 TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia



CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 1 percoladora de 45 tazas inventario # 4-010118

Tegucigalpa, M.D.C. 30 DE Octubre del 2024


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



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 30/10/2024
03:22 PM


cc.archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



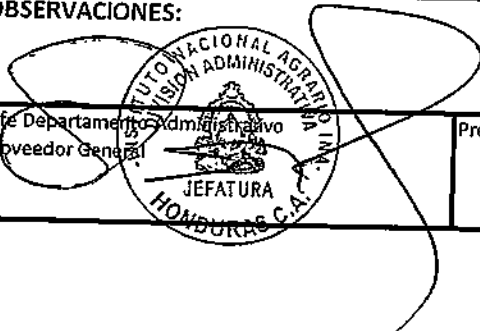
ORDEN DE COMPRA

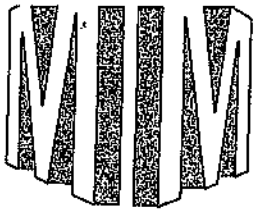
No. 255

PROVEEDOR: <u>DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.</u>		FECHA: <u>15/10/2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>999</u>	
DIRECCIÓN: <u>DIRECCIÓN EJECUTIVA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	OLLA DE PRESIÓN	2,200.00	2,200.00
		SUB TOTAL		2,200.00
		15% ISV		330.00
			TOTAL LPS.	2,530.00

OBSERVACIONES:

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





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

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

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002381

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

Dirección: -

Fecha de emisión: 23-10-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 22-11-2024

Orden No: 255

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Olla de Presion	2,200.00	15.00	2,200.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

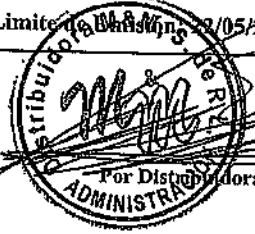
Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Validacion: 30/05/2025 (Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor)

Sub-Total L	2,200.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,200.00
I.S.V 15% L	330.00
TOTAL A PAGAR I	2,530.00



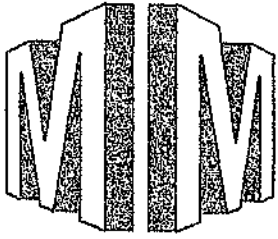
Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

[Signature]
FIRMA CLIENTE



23 OCT '24

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymyderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

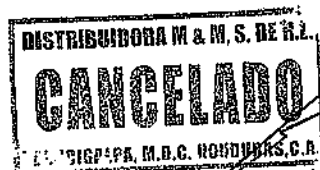
RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 2,530.00

Recibí de **Instituto Nacional Agrario** la cantidad de (Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2381** correspondiente a la fecha 23 de octubre de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 23 de octubre de 2024



Mario F. Roque

Administración

DNI:0801-2000-22183



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECC: R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: 8800-7119
AGENTE: GISSEL AGUILAR

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

000466

N° DE COTIZACIÓN 75
FECHA: 27/09/2024
VÁLIDO HASTA: 10 DIAS

DAOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario
PROCESO CM-GC-INA-224-235
DIRECCIÓN: Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle n° 1009 Apartado 834 Tegucigalpa M.D.C
CORREO: sflores@ina.hn
TEL: 2290-8711

CANT	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	Olla de Presion 9LT	s	2,120.00	L 2,120.00



Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 10 DIAS HABLES
2. CREDITO 30 días
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

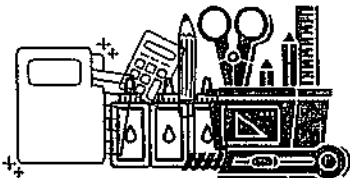
Subtotal L 2,120.00
Descuentos
Exento L -
Impuestos IS L 318.00
Otros
TOTAL Lps. L 2,438.00

X 
GISSEL AGUILAR (EJECUTIVO DE VENTAS)



Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia



SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

000467

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-2024-235

Fecha: 7 Octubre 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: _____

Dentro de: _____

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Olla de presión 9L Tramontina	2.210.00	2.210.00
		15%		331.50
		total	L.	2.541.50



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

CONSTANCIA DE ENTREGA


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

- 1 olla de presión # 4-010106


Tegucigalpa, M.D.C. 30 DE Octubre del 2024


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

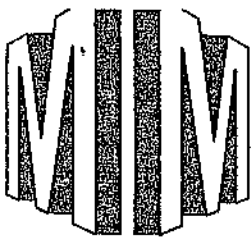



Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central

Recibido 30/10/2024
10:20 AM



cc.archivo



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymyderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002393

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

Dirección: -

Fecha de emisión: 28-10-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 27-11-2024

Orden No: 259

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Troco Convertible Truper Capacidad 250-350 kg	5,785.82	15.00	5,785.82

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

CON 69/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L 5,785.82

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 5,785.82

I.S.V 15% L 867.87

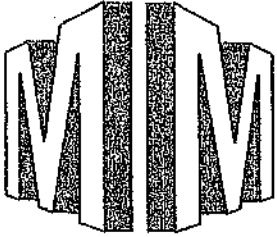
TOTAL A PAGAR L 6,653.69



FIRMA CLIENTE

28 OCT '24





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.
Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 6,653.69

Recibí de **Instituto Nacional Agrario** la cantidad de (Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Lempiras con 69/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2393** correspondiente a la fecha 28 de octubre de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 28 de octubre de 2024



Mario F. Roque
Administración
DNI:0801-2000-22183



000483

COTIZACION

No. PROCESO	CM-GC-INA-2024-240
FECHA	REFERENCIA
10/10/2024	3458456

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0696 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
 RTN # 08018012466871
 Correo ventas@equipaiaa@redipo.hn

VENDEDOR YENSI GODOY
 TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS
 FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA
RIN

CM-GC-INA-2024-240

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CARRO DE CARGA FIERO CAPACIDAD 660LBS		L 2,796.00	L 2,796.00
2	2	UNIDAD	ALMADANA 20-LBS CON MANGO MADERA 36 OCTAG TRUPER		L 1,678.00	L 3,356.00
3	6	UNIDAD	LAZO REMOLQUE CARRO 4.8M CON GANCHO TRUPER		L 355.00	L 1,775.00
4	1	UNIDAD	CINTURON CON TIRANTES FAJA-L TRUPER		L 269.00	L 269.00
5	2	UNIDAD	CINTURON CON TIRANTES FAJA-MN TRUPER MEDIANA NARANJA		L 259.00	L 518.00
6	7	PAR	GUANTE DE CUERO TRUPER		155	L 1,085.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

Gracias Por Preferirnos

SUB TOTAL	L9,799.00
IMPUESTO 16%	L1,469.85
TOTAL A PAGAR	L11,268.85

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





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 PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NÚMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

000484

Cotización: 0-2319

Fecha Emisión: 09-10-2024 19:48:05

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 : 2024-10-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	TROCO ARTICULADOR 453 KG (1 000 LB), EN POSICION DE 4 RUEDAS 362 KG (798 LB)	4,252.60	0.00	4,252.60
7	PAR DE GUANTES DE PROTECCION TALLA L (2), M (5)	283.40	0.00	1,983.80
5	CUERDA CON MECANISMO TENSOR (LAZO PARA REMOLCAR 30 PIES 10.000 LBRS)	1,313.00	0.00	6,565.00
2	FAJA LUMBAR TALLA M	318.10	0.00	636.20
1	FAJA LUMBAR TALLA L	318.10	0.00	318.10

SON : QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 05/100.

Observaciones: PROCESO No. CM-GC-INA-2024-240

SUB TOTAL	13,755.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,755.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,063.36
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	15,819.06

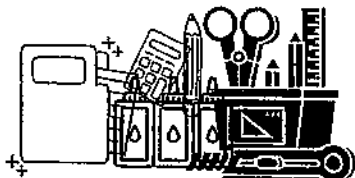
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro

Odalys Molinez
GIPERAZ
S.A. de C.V.

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

000435

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC-INA-2024-240

Fecha: 10 Octubre 2024

Para: INA

Dirección: _____

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

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Troco articulado capacidad 400 KG (350 KG)	7.450.00	7.450.00
2	Unidad	Almadana de 8 libras 36" cabo incluido	815.00	1.630.00
7	Pares	Guantes de proteccion 2 pares talla L y 5 Pares talla M	134.00	938.00
5	Unidad	Cuerda con mecanismo tensor para remolques ó asegurar cargas (3670 libras)	925.00	4.625.00
2	Unidad	Fajas lumbar talla M	335.00	670.00
1	Unidad	Fajas lumbar talla L	335.00	335.00
				15.648.00
			15% IMP.	2.347.20
			total	17.995.20



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



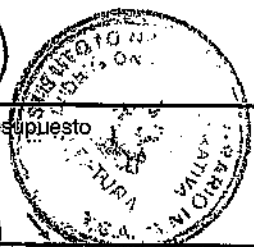
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 248

PROVEEDOR <u>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ</u>		FECHA <u>14-10-2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>1127</u>	
DIRECCIÓN <u>DIRECCION EJECUTIVA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR CAFE CLARO		2,335.30
2		CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO **AJL**	2,335.30	4,670.60
SUB TOTAL				7,005.90
15% IMP.				1,050.89
OBSERVACIONES: <u>PARA USO EN OFICINAS DE DIRECCION Y SUB DIRECCION.</u>				8,056.79
			TOTAL LPS.	

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





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

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: 000-002-01-00001424

Fecha Emisión: 22-10-2024 08:19:23

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

F.Vencimiento: 2024-11-11

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
2.00	CUBETA DE PINTURA A BASE DE AGUA / COLOR BLANCO HUESO	2,335.30	0.00	4,670.60
1.00	CUBETA DE PINTURA A BASE DE AGUA / COLOR CAFE	2,335.30	0.00	2,335.30

[Handwritten Signature]

 22 OCT '24

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.248		
SON : OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 79/100.		
	SUB TOTAL	7,005.90
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	7,005.90
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	I.S.V 15%:	1,050.89
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL L.	8,056.79

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 8,056.79

Recibimos de la INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, la cantidad de L. **8,056.79** (OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 79/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 248, factura no. 000-002-01-00001424.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de octubre del 2024


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

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

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



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

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

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

000444

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

Cotización: 0-2316

Fecha Emisión: 09-10-2024 19:22:39

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

R.T.N:0

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-10-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2	CUBETA DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	2,335.30	0.00	4,670.60
1	CUBETA DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR CAFE CLARO	2,335.30	0.00	2,335.30

SON : OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78/100.

Observaciones: PROCESO No. CM.GC-2024-237

SUB TOTAL	7,005.90
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,005.90
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,050.89
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	8,056.79

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

Odalys Molina

Elaborada por:

GIPEREZ
S.A de C.V.

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



REFRISAN
Since 2017

COTIZACIÓN

000445

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3

Bloque K casa B

Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com

Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

N. Proceso: CM-GC-2024-237

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33941286

Numero de cotización: 11-10-2024

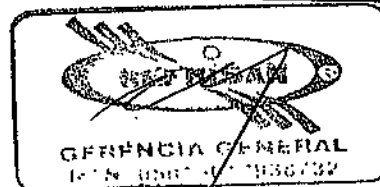
Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
2	CUBETA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO.	L.3000.00	0.00	L.6000.00
1	CUBETA - PINTURA DE AGUA COLOR CAFE CLARO.	L.3000.00	0.00	L.3000.00

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Subtotal L.9000.00

Impuesto L.1350.00

Total L.10350.00



CONSTANCIA DE ENTREGA

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


- 1 cubeta de pintura de agua color café claro
- 2 cubetas de pintura de agua color blanco hueso

Tegucigalpa, M.D.C. 23 DE Octubre del 2024


Entrega: 
Jefe de Proveeduría



cc.auditoria
cc.archivo


Recibe: NINOSKA ACOSTA
Encargada Almacén Central

Recibido 23/10/2024
11:13 AM



INA
AUDITORIA INTERNA
Fecha: *23/10/2024*
Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Name]*

21/10/2024



CM-AC-INA-2024-239



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

14-10-24
 M. C. Y.
 2009

No. **1009**

REQUISICIÓN DE BIENES

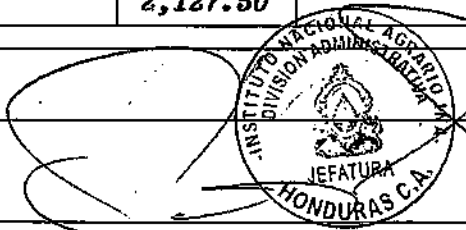
DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **UNIDAD LOCAL ADMINISTRACION DE BIENES** FECHA DE EMISIÓN:

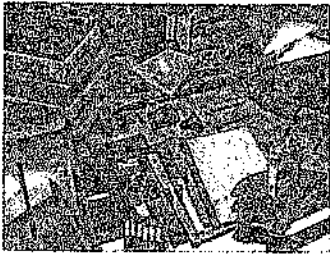
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **SINTHIA SANCHEZ** FECHA EN QUE SE NECESITA: **URGENTE**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	ROTULADOR DE ETIQUETA		1,850.00	
<i>500 001 001 01 00 000 001 12</i>						
<i>inventario #. 4-010116</i>						
SUB TOTAL					1,850.00	
15% IMP:					277.50	
TOTAL					2,127.50	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO: *[Signature]* Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: *[Signature]*





SUPROS ^{NR}

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
 Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
 R.T.N. 08019995294012

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

CAI: 9930A5-2F1B4D-BD4B8A-F115A6-4C3ED9-10

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 21 Octubre 2024
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: 253	Factura No. 000-001-01-00005027
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos/Rebajas 06/00/00/00/00	TOTAL
1	c.u	Rotulador de etiquetas	1.850.00		1.850.00

CANTIDAD EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 ***

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 1% L.	1.850.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	277.50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2.127.50



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número SAG:

Mercadería Recibida Conforme por:

22 OCT '24

Firma y Sello de Cliente o Representante

Distribuidoras e Impresora Joseph, S. de R.L., Tel: 2208-3392, RTN: 08018002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10300-47

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 reclamamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

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

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.
 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO CUADRPLICADO: 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. 2.127.50

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La Cantidad de: DOS MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 2.127.50)

Por Suministros de: 1 Rotulador de etiquetas

Efectuados a la: OFICINAS DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-0000 5027 O/C # 253

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 21 Octubre 2024

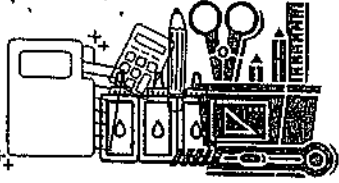

Firma y sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 08019995294012

Solvencia No. _____



SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

000459

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- 239

Fecha: 9 Octubre 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	Rotuladora de etiquetas marca Brother	1.850.00	1.850.00
		15%		277.50
		total	L.	2.127.50



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



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

000460

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: 0-2318

Fecha Emisión: 09-10-2024 19:31:33

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 : 2024-10-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	ROTULADOR -ETIQUETADORA DE 8 DIGITOS	864.00	0.00	864.00

SON : NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100.

Observaciones: PROCESO No. CM-GC-INA-2024-239

SUB TOTAL	864.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	864.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	129.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	993.60

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Ocalis Molina

Elaborada por:

GIPEREZ

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hacemos entrega el siguiente producto, solicitado por la Unidad local de Administración de Administración de Bienes (ULAB)


- 1 Rotulador de etiquetas Inventario # 4-010116

Tegucigalpa, M.D.C. 23 DE Octubre del 2024

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



Recibe: **SINTHIA SANCHEZ**
jefe Unidad local Administración
De Bienes



cc.auditoria
cc.archivo

INA	
AUDITORIA INTERNA	
Fecha:	23/10/2024
Firma:	<i>[Signature]</i>
Nombre:	S. Sanchez



www.ina.hn



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



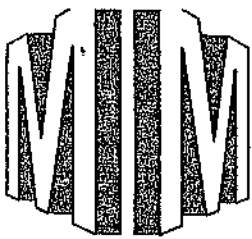
ORDEN DE COMPRA

No. 259

PROVEEDOR: <u>DISTRIBUIDORA M & M,S.DE R.L.</u>		FECHA: <u>22/10/2024</u>	REQUISICIÓN No. <u>1005</u>	
DIRECCIÓN: <u>UNIDAD LOCAL ADMINISTRACION DE BIENES (ULAB)</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	TROCO ARTICULADO		5,785.82
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB TOTAL		5,785.82
		15% ISV		867.87
		TOTAL LPS.		6,653.69

OBSERVACIONES:

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymyderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002393

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
RTN: 08019003248107
Dirección: -

Fecha de emisión: 28-10-2024
Términos: Crédito Contado
Fecha de vencimiento: 27-11-2024
Orden No: 259

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Troco Convertible Truper Capacidad 250-350 kg	5,785.82	15.00	5,785.82

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

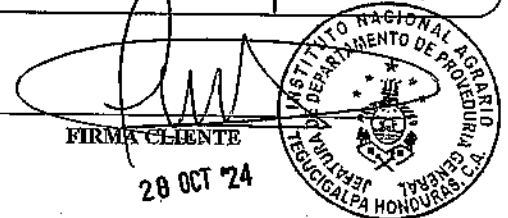
Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

CON 69/100 LPS

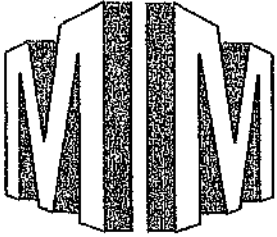
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	5,785.82
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	5,785.82
I.S.V 15% L	867.87
TOTAL A PAGAR L	6,653.69



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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

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

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 6,653.69

Recibí de **Instituto Nacional Agrario** la cantidad de (Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Lempiras con 69/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2393** correspondiente a la fecha 28 de octubre de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 28 de octubre de 2024

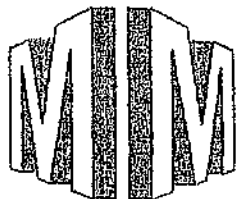


Mario F. Roque

Administración

DNI:0801-2000-22183

000481



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

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

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACION

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Contacto: Unidad Central

Fecha: 11 de octubre de 2024

Referencia: CM-GC-INA-2024-240

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuation se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPTION	ISV/Exa.	Unit.	Total
1.00	1	Troco Convertible 3 en 1 Capacidad 250-350 kg Truper	ISV	5,785.82	5,785.82
2.00	2	Almadana de 8 Libras Con Cabo 36 Pulgadas Truper	ISV	565.04	1,130.08
3.00	7	Guantes de Proteccion Talla L (2) Y M (5) de Poliester Latex Truper Par	ISV	108.55	759.85
4.00	5	Lazo Remolcador 9mts X 2 Pulgadas	ISV	478.56	2,392.80
5.00	1	Faja Lumbar Talla L con Tirantes Truper	ISV	214.67	214.67
6.00	2	Faja Lumbar Talla M con Tirantes Truper	ISV	216.45	432.90
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	10,716.12
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	10,716.12
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,607.42
Total				Lps.	12,323.53

Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: 3 a 5 dias habiles
- ⦿ Forma de Pago: Credito
- ⦿ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ⦿ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Melissa Zeron

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventasgob@dmymhn.com



000483

COTIZACION

No. PROCESO	CM-GC-INA-2024-240
FECHA	REFERENCIA
10/10/2024	3458456

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0696 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
 RTN # 08018012466871
 Correo ventas@equipaiaa@redipo.hn

VENDEDOR YENSI GODOY
 TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS
 FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA
RIN

CM-GC-INA-2024-240

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CARRO DE CARGA FIERO CAPACIDAD 660LBS		L 2,796.00	L 2,796.00
2	2	UNIDAD	ALMADANA 20-LBS CON MANGO MADERA 36 OCTAG TRUPER		L 1,678.00	L 3,356.00
3	6	UNIDAD	LAZO REMOLQUE CARRO 4.8M CON GANCHO TRUPER		L 355.00	L 1,775.00
4	1	UNIDAD	CINTURON CON TIRANTES FAJA-L TRUPER		L 269.00	L 269.00
5	2	UNIDAD	CINTURON CON TIRANTES FAJA-MN TRUPER MEDIANA NARANJA		L 259.00	L 518.00
6	7	PAR	GUANTE DE CUERO TRUPER		155	L 1,085.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

Gracias Por Preferirnos

SUB TOTAL	L9,799.00
IMPUESTO 16%	L1,469.85
TOTAL A PAGAR	L11,268.85

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVILO AVISO





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

000484

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NÚMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2319

Fecha Emisión: 09-10-2024 19:48:05

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 : 2024-10-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	TROCO ARTICULADOR 453 KG (1 000 LB), EN POSICION DE 4 RUEDAS 362 KG (798 LB)	4,252.60	0.00	4,252.60
7	PAR DE GUANTES DE PROTECCION TALLA L (2), M (5)	283.40	0.00	1,983.80
5	CUERDA CON MECANISMO TENSOR (LAZO PARA REMOLCAR 30 PIES 10.000 LBRS)	1,313.00	0.00	6,565.00
2	FAJA LUMBAR TALLA M	318.10	0.00	636.20
1	FAJA LUMBAR TALLA L	318.10	0.00	318.10

SON : QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 05/100.

Observaciones: PROCESO No. CM-GC-INA-2024-240

SUB TOTAL	13,755.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,755.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,063.36
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	15,819.06

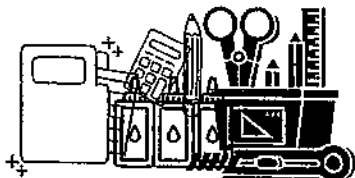
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro

Odalys Molinez
GIPERES S.A. de C.V.

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

000435

SUPROS

COTIZACIÓN N° CM GC-INA-2024-240

Fecha: 10 Octubre 2024

Para: INA

Dirección: _____

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

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Troco articulado capacidad 400 KG (350 KG)	7.450.00	7.450.00
2	Unidad	Almadana de 8 libras 36" cabo incluido	815.00	1.630.00
7	Pares	Guantes de proteccion 2 pares talla L y 5 Pares talla M	134.00	938.00
5	Unidad	Cuerda con mecanismo tensor para remolques ó asegurar cargas (3670 libras)	925.00	4.625.00
2	Unidad	Fajas lumbar talla M	335.00	670.00
1	Unidad	Fajas lumbar talla L	335.00	335.00
				15.648.00
			15% IMP.	2.347.20
			total	17.995.20



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



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 260

PROVEEDOR:	SUMINSTROS PROFESIONALES,S.DE R.L.	FECHA:	22/10/2024	REQUISICIÓN No.	1133
DIRECCIÓN:	RELACIONES PUBLICAS				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	UNIDAD	SMART TV FULL HD DE 32" ENTRADA USB CON REPRODUCTOR MULTIFORMATO DE VIDEO.		6,588.00	-
1	UNIDAD	PLASMA TV FULL HD DE 32" ENTRADA USB CON REPRODUCTOR MULTIFORMATO DE VIDEO.		6,588.00	-
2		MEMORIAS USB DE 128GB	550.00	1,100.00	-
2		SOPORTE PARA TV CON BRAZO ARTICULADO	1,200.00	2,400.00	-
SUB TOTAL					16,676.00
15% ISV					2,501.40
OBSERVACIONES: PARA REPRODUCIR INFORMACION INSTITUCIONAL EN LAS AREAS DONDE SE RECIBEN VISITAS				TOTAL LPS.	19,177.40

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

Col. 9911-2658, 9970-5828

RECIBO POR L. 19.177.40

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La Cantidad de: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100 (L. 19.177.40)

1 Por Suministros de: 1 Unidad Smart TV FULL HD de 32" entrada USB, con reproduct. Mult. de video, 1 unidad plasma TV FULL HD de 32" entrada USB, con reproduct. Mult. de video, 2 Memorias USB de 128 GB, 2 Soporte para TV con brazo articulado

Efectuados a la: OFICINAS DEL INA

Según Factura No.: 000-001-01-000 05039 y 0/C # 260

Lugar y fecha No.: Tegucigalpa, M.D.C. 31 Octubre 2024

Firma y sello

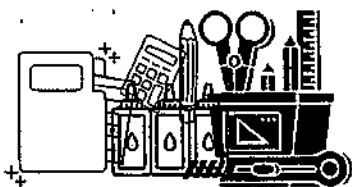


0818-1957 00015

R.T.N.

Identidad No.

Solvencia No.



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

000489

COTIZACIÓN N° CM -GC-INA-2024-241

Fecha: 9 Octubre 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C y FC 01

Cotizado por: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Smart TV de 32 pulgadas, entrada USB con reproductor multiformato de video, Full HD LG	6.588.00	6.588.00
1	Unidad	TV plasta de 32 pulgadas entrada USB con reproductor multiformato de video , full HD LG	6.588.00	6.588.00
2	Unidad	Memoria USB de 128 Gigas marca Kingston	550.00	1.100.00
2	Unidad	Soporte de TV con brazo articulado Up to 25 KG (55 lbs) (60 cm-105 cm)	1.200.00	2.400.00
		sub total		16.676.00
		15%		2.501.40
		total	L.	19.177.40

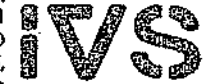


Venta de materiales de computo, Aseo, Ferreteria, Sellos, Mobiliario de oficina y otros

000488

Cotización 2024

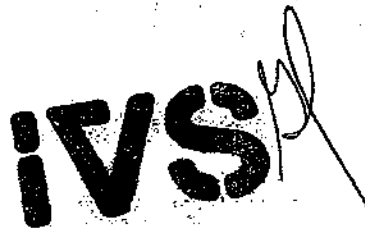
INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAZ, EDIFICIO MAYAN N°2, LOCAL N°5,
TEGUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2076



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Fecha: lunes 14 de octubre de 2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-241
N° Cotización: V23-000852

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	D170/12GB	MEMORIA USB-C 128GB 3.2 GEN1, KINGSTON	2	273.00 L	546.00
2	XTA-475	SOPORTE XTECH PARA TELEVISOR 32-70", ARTICULADO CON INCLINACIÓN Y GIRO	2	952.00 L	1,904.00
3	32S5400AFI	SMART TV-TCL ANDROID LED DE 32" FULL HD	2	4,055.00 L	8,110.00



Términos & Condiciones
Tiempo de entrega: **3 A 5 DÍAS**
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 10,560.00
ISV (15%) L 1,584.00

Total L 12,144.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



REFRISAN
Since 2017

COTIZACIÓN

000490

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3
Bloque K casa 8
Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com
Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

N. Proceso. CM- GC-INA-2024-241

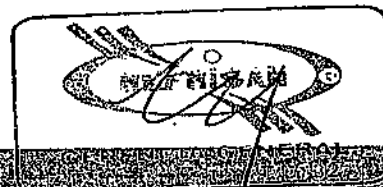
Contacto: KILVERTH CABALLERO
33941286

Numero de cotización: 029-10-2024

Cantidad	Descripcion	Preco Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
1	UNIDAD = SMART TV DE 32 PULGADAS, ENTRADA USB CON REPRODUCOR MULTIFORMATO DE VIDEO, FULL HD.	L.7500.00	0.00	L.7,500.00
1	UNIDAD - TV PLASMA DE 32 PULGADAS, ENTRADA USB CON REPRODUCOR MULTIFORMATO DE VIDEO, FULL HD.	L.7500.00	0.00	L.7,500.00
2	UNIDAD - MEMORIA USB DE 128 GIGAS	L.300.00	0.00	L.600.00
2	UNIDAD - SOPORTE DE TV CON BRAZO ARTICULADO	L.550.00	0.00	L.1,100.00

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Subtotal	L.16,700.00
Impuesto	L.2,505.00
Total	L.19,205.00



COTIZACION 1813

09/10/2024

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 Apartado 834
 Tegucigalpa M.D.C

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Colonia Alameda 4a Avenida 10-11 calle nº 1009 Apartado 834
 Tegucigalpa M.D.C

Código Cliente 134	RTN 08019003248107	Términos	Moneda
Vendedor;	Tienda	Emita	

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	889843922	TELEVISOR LED LG 32" SMART HD 1366 X 768 3 PTOS HDMI 2 PTO USB WIFI	2.00	UN	7,875.00	15,750.00
2	889843923	SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32" - 55" INCLINABLE	2.00	UN	715.00	1,430.00
3	765441016491	USB 128GB 3.0 C145 P AMARILLO TG	2.00	UN	478.26	956.52

Aviso:

Firma

ISI-TECH
 Integradores de Soluciones
 de Info-Tecnología
 R. N. 08011969006262
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Subtotal	18,136.52
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	2,720.48
TOTAL	20,857.00



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

000292

Cotización: 0-2335

Fecha Emisión: 11-10-2024

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 : 2024-10-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	TELEVISOR SMART TV DE 32 PULGADAS, ENTRADA USB / HD	9,749.80	0.00	9,749.80
1	TV PLASMA DE 32 PULGADAS, ENTRADA USB HD	5,308.60	0.00	5,308.60
2	MEMORIA USB DE 128 GB 3.0 M200	334.30	0.00	668.60
2	SOPORTE FIJO PARA TV, TAMAÑOS 23-46	1,601.80	0.00	3,203.60

SON : VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 19/100.

Observaciones:

PROCESO No. CM-GC-INA-2024-241

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

Olivia Molina

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

SUB TOTAL	18,930.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,930.60
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,839.59
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	21,770.19

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO
 CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009403

O/C 268

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Dirección: Nissan Frontier YD25, 2012. Reg. 109 R.T.N. 08019003248107

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Soporte de Coja	390.00	390.00
3		Bondas para Ventilador	280.00	840.00
2		Focos delanteros grandes	2,800.00	5,600.00
2		Amortiguadores delanteros	700.00	1,400.00
2		Amortiguadores traseros	700.00	1,400.00
1		Juego de fricción delantero	890.00	890.00
1		Juego de fricción trasero	980.00	980.00
3		Bote de Rodant (Galón)	420.00	1,260.00

Son: Catorce mil seiscientos setenta y cuatro con cincuenta céntimos


Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2,145.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,914.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,674.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FIRMA CLIENTE

29 OCT '24



FECHA LIMITE EMISION 27/02/2025

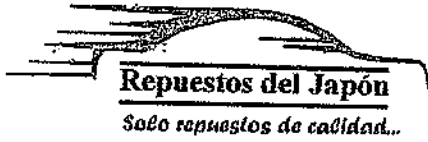
Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703198039202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9831-23-10900-99



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 - 00207

Por Lps.

= 14,674.00 =

Recibimos de: Instituto Nacional Agrario

La Suma de: Quince mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lps. exactos.

Por Concepto de: Concepción s/ Factoría # 000-001-01-00009403

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



29 de 10 del 20 24

Wendy Pastoran

FIRMA Y SELLO
0801-1976-06208

Sta. 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, pick up, año 2012. Reg. 109**

11/10/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

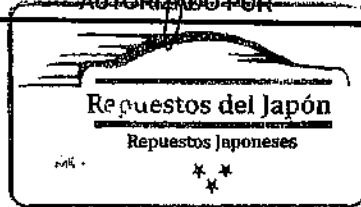
CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Soporte de caja	390.00	390.00
3	STP	Banda para ventiladora	280.00	840.00
2		Focos delanteros	2,800.00	5,600.00
2	KYB	Amortiguadores delanteros	700.00	1,400.00
2	KYB	Amortiguadores traseros	700.00	1,400.00
1	Kashima	Juego de fricciones delanteras	890.00	890.00
1	Kashima	Juego de fricciones traseras	980.00	980.00
3	Prestone	Galones de coolant	420.00	1,260.00
		*****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-2024-243</i>		

SUB TOTAL 12,760.00
IMP S/V 15% L. 1,914.00
TOTAL L. 14,674.00

Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Cotiz. 2024-0638
Datos Bancarios:
Nombre Cuenta:
N° Cuenta:
Observaciones:

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***

000487



COTIZACION
241210

Fecha: 10/10/2024
Cliente: INA

Colonia Bendeck Contigua a P
Esquina anterior de antiguo pollos la fogata
Tels: 2232-6488
RTN: 08019005005053
asiatotservicio@gmail.com
asiatotservicio.hn@gmail.com



GM-GC-INA-2024-243

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	TOTAL CAJA
	1	JUEGO - FRICCIONES DELANTERAS * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION N	kashlma	L. 900,00	L. 900,00
	1	JUEGO - FRICCIONES TRASERAS * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION	New york	L. 700,00	L. 700,00
	2	UNIDAD - AMORTIGUADORES DELANTEROS * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION	kyb	L. 700,00	L. 1,400,00
	2	UNIDAD - AMORTIGUADORES TRASEROS * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION	kyb	L. 700,00	L. 1,400,00
	2	UNIDAD - FOCOS DELANTEROS * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION		L. 2,500,00	L. 5,000,00
	3	UNIDAD - BANDA PARA VENTILADORA * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION	GSTETES	L. 250,00	L. 750,00
	3	UNIDAD - BOTE DE COOLANT * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION	roshfrans	L. 300,00	L. 900,00
	1	UNIDAD - SOPORTE DE CAJA * PARA UTILIZAR EN VEHICULO CON REGISTRO #109 / SEGUN REQUISICION	I&R	L. 720,00	L. 720,00
	1	MANO DE OBRA		L. 1,900,00	L. 1,900,00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
Valida por 15 dias CREDITO DE 30 DIAS					L. 13,670,00
30 DIAS garantia por desperfecto de fabrica					L. 2,050,50
					L. 15,720,50

[Handwritten Signature]
FIRMA

Telefono 9970-2529



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 soporte de caja
- 3 bandas para ventiladora
- 2 focos delanteros grandes
- 2 amortiguadores delanteros
- 2 amortiguadores traseros
- 1 juego de fricciones delanteras
- 1 juego de fricciones traseras
- 3 botes de coolant (galon)

Tegucigalpa, M.D.C. 31 DE Octubre del 2024


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




Recibe: **NINOSKA ACOSTA**
Encargada de Almacén Central
Recibido 31/10/2024
01:11 PM



cc.archivo



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

Factura: 000-002-01-00001428

Fecha Emisión: 23-10-2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

F.Vencimiento: 2024-11-11

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

PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,735.30	0.00	1,735.30

1.00 VENTILADOR DE TORRE 96.5 cm / 38"

[Handwritten Signature]

 23 OCT '24

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 1180

SON : UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100.

[Handwritten Signature]

 GIPEREZ

SUB TOTAL	1,735.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,735.30
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	260.30
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,995.60

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.

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

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

COMPROBANTE DE ENTREGA

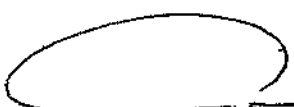

GIP-0388-2024


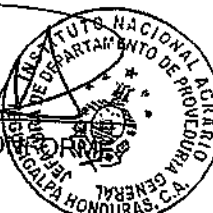
RTN No. 080119016851406

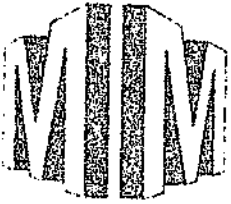
Fecha	22 DE OCTUBRE DEL 2024
Cliente	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Direccion	
RTN	

ORDEN DE COMPRA No. 1180

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Serie
1	VENTILADOR DE TORRE 96.5 cm / 38"	Unidad	1	ITM/ART 464513



ENTREGADO


RECIBIDO CONFORME

22 OCT '24



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplasa, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periférico, Tequeigalpa, MDC.
 Teléfono: 2236 0385, 2236 3114, 2236-3115 Movil: 9317-3568
 E-mail: dmym@dmym.com.ni, dmym@dmym.com.ni, dmym@dmym.com.ni

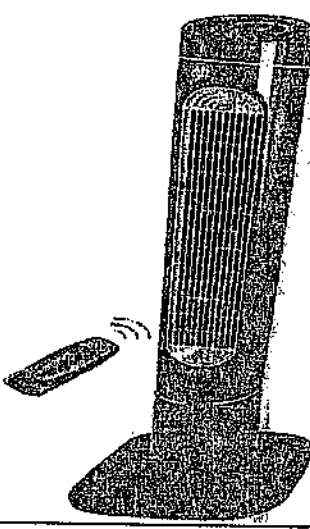
RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliete: Instituto Nacional Agrario
 Contacto: Unidad Central
 Fecha: 17 de octubre de 2024
 Referencia: CM-GC-INA-2024-245

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios, a continuación se le detalla lo solicitado:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	
1.00	1	Ventilador de Torre 50" Con Control Remoto Lakewood	ISV	2,250.00	2,250.00	
					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.	2,250.00
Importe Exonerado/Exento					Lps.	0.00
Importe Gravado					Lps.	2,250.00
Imp. Si Ventas 15%					Lps.	337.50
Total					Lps.	2,587.50



Observaciones:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Forma de Pago: Credito
 Cotización válida solamente por 15 días
 Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Melissa Zeron
 Asesor de Ventas
 Tels. 2236-3115, 2236-3114
 Cel. 9817-3568
 ventas@dmym.com.ni



COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3
Bloque K casa B
Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com
Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

NUMERO DE COTIZACION:161024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

N. Proceso: CM-GC-INA-2024-245

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33941286

Numero de cotización: 16-10-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
1	UNIDAD - VENTILADOR DE TORRE (BUENA MARCA)	L.2,590.00	0.00	L.2,590.00

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Subtotal	L.2,590.00
Impuesto	L.388.50
Total	L.2,978.50



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 16/10/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 2106

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Proceso: CM-GC-INA-2024-245

Cotización Válida hasta 15/11/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	VENTILADOR DE TORRE MARCA COOL ESSENCE 42" COLOR NEGRO	L 4,990.00	L 4,990.00
		L -	L -
SUBTOTAL			L 4,990.00
IMPUESTO			L 748.50
TOTAL			L 5,738.50


CONSTANCIA DE ENTREGA

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

- 1 ventilador de torre 96.5cm/38" Inventario # 4-010117


Tegucigalpa, M.D.C. 23 DE Octubre del 2024

Entrega: LIC. LESTER BUESO
Jefe de Proveeduría

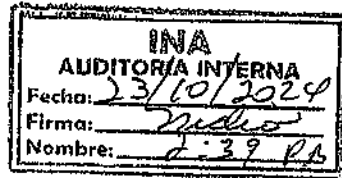


Recibe: NINOSKA ACOSTA
Encargada Almacén Central

Recibido 23/10/2024
01:49 PM



cc.auditoria
cc.archivo



30/10/2024

CM-GC-INA-2024-246

INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Columna Arameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

#1189

REQUISICION DE BIENES

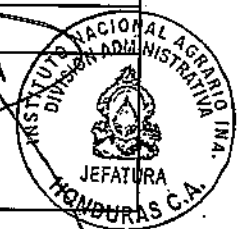
DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: División Administrativa	FECHA DE EMISION: 7 de octubre de 2024
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Sergio Ramón Flores	FECHA QUE SE NECESITA URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	1		Lampara 2x2 de panel para oficina de administración		875.00
			*****ULTIMA LINEA*****		
			Impuesto		131.25
			TOTAL		1,006.25

OBSERVACION: Pago restante del 60% del contrato de prestación de servicios

FIRMA DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581
 TEL: 2263-9181 / CEL 9337-2076
 IVSHONDURAS@GMAIL.COM



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

FACTURA N° 000-001-01-00000337

FECHA 30/10/2024

CLIENTE: 16 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

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

TEL: 2239-8401

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 29/11/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
ILU.06.929	LÁMPARA DE PANEL 2X2 (GET LED PANEL 2X2 40W 4000L 6.5K 100-240)	UNIDAD	1.00	L875.00	L0.00	15%	L875.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:



DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L0.00
IMPORTE EXENTO	L875.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L131.25
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,006.25

PARA COT. #863

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100

ABONO L0.00

SALDO L1,006.25

POR CADA FACTURA AL CREDITO VENCIDA SE HARA UN CARGO DEL 3.5% MENSUAL POR INTERESE MORATORIOS

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE HARA UN CARGO DE LPS 800

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

30 OCT '24

IVS

ACTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 000000244


FECHA: 30/10/2024

RECIBE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

EL PRODUCTO DETALLADO:

SEGÚN FACTURA No: 000-001-01-00000337

SKU	DESCRIPCIÓN	SERIE	CANT.
ILU.06.929	LÁMPARA DE PANEL 2X2 (GET LED PANEL 2X2 40W 4000L 6.5K 100-240)	N/A	1
TOTAL			1.00


RECIBIDO
FIRMA Y SELLO
3.0 OCT '24




ENTREGADO
FIRMA Y SELLO



IVS

RECIBO

NÚMERO: 000000486

FECHA: 30/10/2024

Recibimos de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La cantidad de: L1,006.25

Valor en letras: MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100

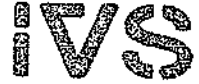
Por concepto CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000337



Firma y sello Autorizado

Cotización 2024


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



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Fecha: jueves 17 de octubre de 2024

Proceso: CM-GC-INA-2024-246
N° Cotización: V23 - 000863

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ILU.06.929	GET LED PANEL 2X2 40W 4000L 6.5K 100-240	1	L 875.00	L 875.00

iVS 

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 3 A 5 DÍAS
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 875.00

ISV (15%) L 131.25

Total L 1,006.25

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



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: 0-2368

Fecha Emisión: 16-10-2024 16:54:03

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 : 2024-11-04

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	LÁMPARA LED DE 2x2 / 40 W 4000 L 6000 K PANEL UI LUZ BLANCA	2,457.70	0.00	2,457.70

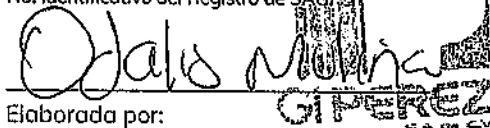
SON : DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 35/100.

Observaciones:

PROCESO No. CM-GC-INA-2024-246

SUB TOTAL	2,457.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,457.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	368.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	2,826.36

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de S.A.G.

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

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega al Almacén Central del siguiente material de electricidad, solicitado por la División Administrativa, para que se haga entrega a la oficina solicitante con su respectiva solicitud de pedido.

- 1 Lámpara de Panel 2X2 para Oficina.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Octubre del 2024.

Entrega: **LIC. LESTER QUESO**
Departamento de Proceduría



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

Recibido 31/10/2024
03:45 PM



CC. Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 283

PROVEEDOR: REFRISAN S.DE R.L. DE C.V. FECHA: 24/10/2024 REQUISICIÓN No. 979
DIRECCIÓN: SRVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		MARTILLOS DE CARPINTERO	250.00	750.00
2		JUEGOS DE DESARMADORES	500.00	1,000.00
3		TENAZAS	150.00	450.00
1		BARRA DE UÑA		350.00
3		METROS GRANDES	450.00	1,350.00
1		CINTA METRICA		150.00
5		SINCELES	290.00	1,450.00
3		NIVELES	280.00	840.00
2		MARTILLOS DE CARPINTERO DE 2 LIBRAS	450.00	900.00
3		CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	90.00	270.00
SUB TOTAL				7,510.00
15% ISV				1,126.50
TOTAL LPS.				8,636.50

OBSERVACIONES: **HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS PENDIENTES DE HACER EN LA INSTITUCION.**

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





REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
 Nueva Celilac, Santa Barbara
 Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
 R.T.N.: 05019017938732

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CAI: 25B650-F5131F-8943E0-63BE03-090977-3A

FACTURA N° 000-001-01-00002601

CLIENTE:	Instituto Nacional Agrario	R.T.N: 08019003248107
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C	
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Martillos de Carpintero	250.00		750.00
2	Juegos de desarmadores	500.00		1,000.00
3	Tenazas	150.00		450.00
1	Barra de uña	350.00		350.00
3	Metros grandes	450.00		1,350.00
1	Cinta Metrica	150.00		150.00
5	Sinreles	290.00		1,450.00
3	Niveles	280.00		840.00
2	Martillos de Carpintero de 2lbs	450.00		900.00
3	Cucheros de Albañileria	90.00		270.00
TOTAL				7,510.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

SON: ocho mil seiscientos treinta y seis
con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/10/2025
 50 Formas 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002650

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD GENERAL
 JEFATURA DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.
 5 NOV '24

[Handwritten Signature]
 FIRMAS
 3394-1286

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,510.00
I.S.V. 15% L.	1,126.50
TOTAL A PAGAR L.	8,636.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
Nueva Celilac, Santa Barbara
Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
R.T.N.: 05019017938732

5 / 11 / 21
Día Mes Año

Recibo: N.000321

Por Lps: 8,686.50

Recibí de: Instituto Nacional Agrario
R.T.N.: 08019003248107
La Cantidad de: Ocho mil Seiscientos treinta y Dos Lempiras con 50/100
Por concepto de: Compra de Herramientas

Valor Total	Lps		
Abono	Lps	<u>N/A</u>	
Saldo Actual	Lps		

Fecha, 5 de 11 de 20 21

Firma y sello



COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3
Bloque K casa 8
Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com
Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

N. Proceso: CM-GC-INA-2024-253

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33941286

Fecha: 23-10-2024

Numero de cotización:01231024

Cantidad	Descripción	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
3	MARTILLOS DE CARPINTERO,	L.250.00	0.00	L.750.00
2	JUEGOS DE DESARMADORES	L.500.00	0.00	L.1,000.00
3	TENAZAS	L.150.00	0.00	L.450.00
1	BARRA DE UÑA	L.350.00	0.00	L.350.00
3	METROS GRANDES	L.450.00	0.00	L.1,350.00
1	CINTA METRICA	L.150.00	0.00	L.150.00
5	SINCELES,	L.290.00	0.00	L.1,450.00
3	NIVELES	L.280.00	0.00	L.840.00
2	MARTILLOS PESADOS (2 LIBRAS)	L.450.00	0.00	L.900.00
3	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA,	L.90.00	0.00	L.270.00



Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Subtotal L.7.510.00

Impuesto L.1,126.50 ✓

Total L.8,636.50





Día	Mes	Año
4	11	2024

No. 6992

X. 295,002.60

Recibo

Nombre del Cliente: Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de: Doscientos Noventa y Cero Mil Dos con 60/100

Por Concepto de: Segun Factura No. 000-001-01-00000658

Cuenta:

Abono:

Saldo:


Firma Autorizada



TELEFONOS: 504 8887-1807 / 504 9941-6749

RTN # 08011988003405



CAMARAS DE SEGURIDAD HONDURAS

RTN# 08011988003405
Razon Social. Cinthia Yiselle Oliva Mejia
Col. Los Robles bloque L Casa nro. 3406
Telefono: +504 8887-1807
Email. camarasdeseguridadhon@gmail.com

COTIZACIÓN

FECHA	10/14/2024
COTIZACIÓN #	5525
CLIENTE ID	0
VALIDO HASTA	10/29/2024

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
TEGUCIGALPA, F.M.

Proyecto: OFFICE PROFERSONAL PLUS 2021

HIKVISION



Gigabit.
NETWORKS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
LICENCIA OFFICE PROFESIONAL PLUS 2021 PERPETUA ULTIMA LINEA	L855.08	300	Si Aplica	L256,524.00

NOTA: ENTREGA DE MANERA DIGITAL EN USB

TIEMPO DE EJECUCION: 2-3 DIAS MAX

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Al cliente se le cobrará un 100% de la cotizacion al Entregar el producto
- Las Alzas y/o Bajas de Voltaje no Cubre la Garantia

Subtotal	L 256,524.00
Impuesto %	15.000%
Total Impuestos	L 38,478.60
Otros	L -
TOTAL	L 295,002.60

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros



CAMARAS DE SEGURIDAD HONDURAS
GERENCIA GENERAL
INGENIERO ROBERTO VEIRO HIZA
GERENTE DE OPERACIONES

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente le hago entrega de las siguientes licencias solicitadas por el Departamento de Informática, para ser instaladas en el equipo de Oficina Central.

- 300 Licencias Originales de la Suite Ofimática "Microsoft Office Profesional" Versión 2021 (Ms Word, Excel, Ms PowerPoint, Ms Access, Ms Outlook, etc.) para el Sistema Operativo Microsoft Windows 11.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Noviembre del 2024.

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



Recibe: **OSCAR ARMANDO MURIELLO**
Departamento de Informática



CC. Archivo

23/10/2024



"Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria"

CM-AC-NA-2024-212



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

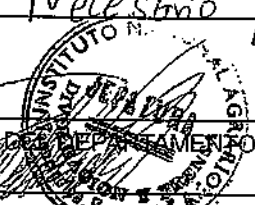
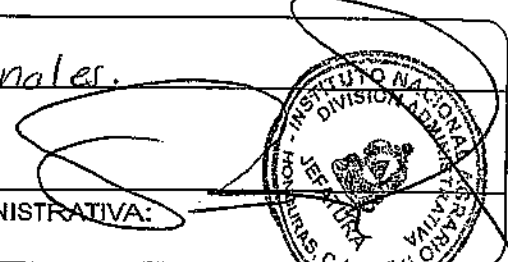
No. **BSY**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Relaciones Públicas FECHA DE EMISIÓN: 19 Agosto/24

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ana Gabriela Rivera. FECHA EN QUE SE NECESITA: - 0 -

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Parlante amplificado 450w con puerto USB		++++	
2	1		Set de micrófono doble inalámbrico		++++	
3	1		Extensión para energía 6 metros		526.30	
4	1		Regleta (distribuidor de energía 6 espacios)		++++	
5	1		Pedestal para parlante		++++	
6	1		Cable RCA a plug 1/8		++++	
SUB TOTAL					526.30	
15% IMP:					78.95	
TOTAL					605.25	

OBSERVACIONES: Necesario para la realización de eventos institucionales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 



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

Factura: 000-002-01-00001422

Fecha Emisión: 23-10-2024 08:23:50

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

F.Vencimiento: 2024-11-04

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

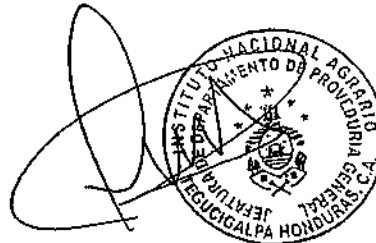
CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83DFD4-3CB0B1-07

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

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

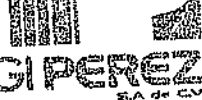
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	EXTENSION ELECTRICA, COLOR NARANJA, 15 MTS	526.30	0.00	526.30



23 OCT '24

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 4630

SON : SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON

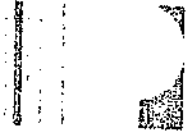
Odalis Molina 

SUB TOTAL	526.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	526.30
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	78.95
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	605.25

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. 605.25

Recibimos de la INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, la cantidad de L. **605.25** (SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 4630, factura no. 000-002-01-00001422.

Tegucigalpa M.D.C. 21 D de octubre del 2024

ODALIS MOLINA

ADMINISTRACIÓN

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: marieja@qiperez.com

COTIZACION

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE
 COMPUMAS,
 RTN: 08019018040324
 TELEFONO: (+504) 3162-5196
 CORREO: mvk_ventas15@gmail.com

DISTRIBUCIONES
M&K S. DE R.L.

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN
 DIRECCION:
 PROCESO: CM-GC-INA-2024-212

FECHA: 28/8/2024
 VENCE:
 VENDEDOR: VARGENAL

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ER-15X16 VOLTECK CAL-16 NARANJA	UND	S	1	L 420.00	L 420.00
2	REGLETA DE 6 ESPACIOS	UND	S	1	L 105.00	L 105.00
3	PARLANTE PORTATIL BT 15" STAND + TRIPODE	UND	S	1	L 3,490.00	L 3,490.00
4	SISTEMA 2 MICROFONOS INALAMBRIKO PARA KAREOKE EVENTOS VHF DOLPHIN	PAR	S	1	L 2,100.00	L 2,100.00
5	CABLE DE AUDIO DE 3.5MM A RCA 2.5METROS/8PIES	UND	S	1	L 95.00	L 95.00



PRECIO SUJETO A CAMBIO

OBSERVACIONES

ENTREGA INMEDIATA

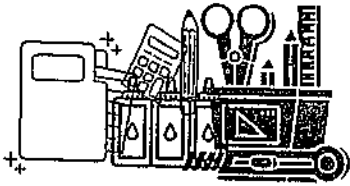
Verificar su producto cuando lo reciba

FIRMA: VIVIAN ARGENAL



EXENTO
 SUB TOTAL L 6,210.00
 IMPUESTO 15% L 931.50
 TOTAL L 7,141.50
 Casillas color Verde están exentas de Impuesto.





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 212

Fecha: 28 Agosto 2024

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: 2 días

Observaciones: 0/C y EC 01

Cotizado por: _____

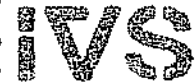
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c.u	Parlante amplificado de 450W con puerto USB	8.000.00	8.000.00
1	c.u	Set microfon doble inalámbrico	2.100.00	2.100.00
1	c.u	Extención de 15 metros de buena marca resistente a interperie anaranjada	820.00	820.00
1	c.u	Tripóde o pedestal para parlante (fuerte y resistente de buena calidad	500.00	500.00
1	c.u	Cable RCA a plug de 1/8	160.00	160.00
1	c.u	Regleta de 6 espacios buena calidad	500.00	500.00
		sub total		12.080.00
		15%		1.812.00
		total	L.	13.892.00



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

Cotización 2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
 RTN: 08019022426581
 COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
 DIAZ, EDIFICIO MAYAN#2, LOCAL N°5,
 TEGUCIGALPA, Honduras
 Tel.: +5049337-2076



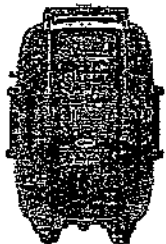
Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Proceso: CM-GC-INA-2024-212

Fecha: martes 27 de agosto de 2024

N° Cotización: V23 - 000770

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	48048	EXTENSION ELECTRICA 15MTRS ER-15X16 VOLTECK CAL-T6 NARANJA	1	L	606.00	606.00
2	PW5081WT	PROTECTOR DE PICOS UNNO 6 SALIDAS 1875W	1	L	266.00	266.00
3	E4015E	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON USB,SD,FM,BT+MIC+STAND, INCLUYE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y STAND PARA BOCINA	1	L	6,867.00	6,867.00
4	ESM-EU-31	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1	L	4,187.00	4,187.00
5	IME-15139	CABLE DE AUDIO CON 1 PLUG 3.5MM TIPO MACHO A 2 RCA TIPO MACHO 150CM IMEXX	1	L	44.00	44.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 11,970.00

ISV (15%) L 1,795.50

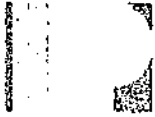
Total L 13,765.50

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
CONCRETO PARA MAQUINARIA	1	3.605,00	3.605,00
MAQUINARIA PARA MAQUINARIA	1	155,70	155,70
CONCRETO PARA MAQUINARIA	1	267,50	267,50
CONCRETO PARA MAQUINARIA	1	11.300,00	11.300,00
CONCRETO PARA MAQUINARIA	1	2.781,00	2.781,00
TOTAL			20.989,20

ALMACEN PATRÓN AGRICOLA S.A. DE C.V.
 RPN 05019999180968
 INSTITUTO NACIONAL AGROPECUARIO (INAGRO) BOGOTÁ

Colectivo
 200087309



GI PEREZ S.A. DE C.V.

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-0385-2024

RTN No. 080119016851406



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

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	21 DE OCTUBRE DEL 2024
Cliente	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Direccion	
RTN	

ORDEN DE COMPRA No. 4630

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	EXTENSION ELECTRICA, COLOR NARANJA, 15 MTS	UNIDAD	1
ul.....		


 ENTREGADO 


 RECIBIDO CONFORME 
 22 OCT '24