

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	14/06/2018	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 3 TERABITE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0513-INA-2018	4,219.86	ADJUDICADO	ver
2	22/06/2018	TINTAS EPSON: EPST664120 P/L200 NEGRA, EPST664420 L200 YELLOW	CASH BUSINESS	500-1-1-0532-INA-2018	418.60	ADJUDICADO	ver
3	31/05/2018	300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S. de R. L.	500-1-1-0561-INA-2018	7,500.00	ADJUDICADO	ver
4	25/06/2018	3000 CARATULAS OPALINA TAMAÑO CARTA, 100 CAJAS DE FASTENER METALICO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE .R. L.	500-1-1-0562-INA-2018	5,869.60	ADJUDICADO	ver
5	20/06/2018	2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS MARCA CANON MODELO 8709B001AA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA.S Y OFICINAS S. A. DE C. V	500-1-1-0567-INA-2018	3,062.80	ADJUDICADO	ver
6	19/06/2018	1 SUMADORA DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MODELO HR-100TM-BK	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	500-1-1-0569-INA-2018	764.75	ADJUDICADO	ver
7	21/06/2018	100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO MODELO 234705	PACASA, S. DE C. V.	500-1-1-0570-INA-2018	9,171.25	ADJUDICADO	ver
8	26/06/2018	10 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLE TALLA L	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	500-1-1-0572-INA-2018	707.25	ADJUDICADO	ver
9	25/06/2018	3 MOUSES CON CONEXIÓN USB MARCA JEDEL MODELO 40-C220	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE .R. L.	500-1-1-0573-INA-2018	111.06	ADJUDICADO	ver

10	30/06/2018	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DE 5 GALONES C/U	INVERSIONES ALLEN'S S. de R. L.	500-1-1-0574-INA-2018	8,400.00	ADJUDICADO	ver
11	27/06/2018	12 MOUSES PARA COMPUTADORAS, ALAMBRICOS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE .R. L.	500-1-1-0577-INA-2018	444.22	ADJUDICADO	ver
12	27/06/2018	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	CASH BUSINESS	500-1-1-0578-INA-2018	2,829.00	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

JULIO 2018



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0513-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

15/02/2018

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: SRD0NF2 Impuesto Sobre Ventas	3,669.44	3,669.44 550.42	4,219.86
cuatro mil doscientos diecinueve con 86/100							
Observaciones: REQ-111-09-02-2018-O/C-15-15-02-2018							
Gran Total LPS							4,219.86

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo. De no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007755**

Pago **CREDITO30 DIAS**

Fecha **14/06/2018**

Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Dirección **OFICINA CENTRAL**

Teléfono **2235-5968**

Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**

Comentario **Rtn. :08019003248107**

Orden No. **500-1-1-0513-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00010024	UNIDAD	Disco duro externo usb 3.0/3tb ***** ULTIMA LINEA *****	3,669.4400	3,669.44

*** cuatro mil doscientos diecinueve con ochenta y seis centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	3,669.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	550.42
Total Factura L.	4,219.86

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante	7755	Pago	CREDITO	Fecha	14/06/2018
Cliente	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO				
Dirección	OFICINA CENTRAL				
Telefono	2235-5968	Vendedor	13 - STEVENS ZELAYA		
Comentario	Rtn. :08019003248107				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
1	00010024	UNIDAD	Disco duro externo usb 3.o/3tb ***** ULTIMA LINEA *****	4,219.85

Cliente





República de Honduras

Impreso por: GHERNANDEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/02/2018 14:57:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/02/2018</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>00169</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		TID 0801-1956-13885 0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Requisición No. <u>111</u>												
Denominación		Secuencia	No. Doc F01 Origen											
<u>15/02/2018</u>		<u>1</u>	Fecha Firma origen											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRANS:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación		4,219.86		0.00		0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 86/100							TOTAL AFECTADO		4,219.86		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCION VALENCIA) LA CANTIDAD DE L. 4,219.86 CONCEPTO COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 3 TERABYTE PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO REQUISICION NO. 111							CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco:		Nacional					
							Cuenta Origen/CUT:		Nacional de Cuentas					
							Libro:		Nacional de Libros					
							CUBIERTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>100</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: GHERNANDEZ14				Aprobado por: <u>MFONCEA</u>				Firmado por:						
GOLMAN ADENAR HERNANDEZ OYUELA				MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA										
Fecha y hora: <u>15/02/2018 14:39:05</u>				Fecha y hora: <u>15/02/2018 14:48:55</u>				Fecha y hora:						

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

513

11

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÒN:

Colégio Agrícola

9 - Febrero - 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Ing Carlos Galeas

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Disco duro Extraible de 3 Terabyte.	3,669.40	3,669.40	Valema
				16% IMP.	587.10	
				15%	550.42	
			TOTAL:		4,806.92	

OBSERVACIONES:

Este libro debe ser utilizado ~~por~~ by Officers delictos

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0532-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
29/06/2018**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			418.60
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	182.00	182.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	182.00	182.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		54.60	
Lps. cuatrocientos dieciocho con 60/100							
Observaciones: REG.154-20-02-2018-O/C-41-19-02-2018							
Gran Total Lps.							418.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019955390633

FACTURA

000-001-01-00014722

Hora: 12:19:48 p.m.

Fecha: 22/06/2018

Vence: 22/07/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	1	3.23	182.00	182.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	3.23	182.00	182.00



Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 364.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 54.60

Total Operación: 418.60

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Saldo: 418.60

Son: CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio

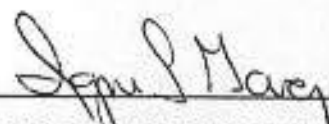




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 418.60

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD
CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 60/100 (418.60) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00014722 TEGUCIGALPA
M.D.C. 22 DE JUNIO DE 2018.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
HONDURAS, C.A.

REQUISICION DE BIENES

No. 154

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

Recurso Humano

FECHA DE EMISION:

20/02/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Francisco Teodoro Salgado Zelaya

FECHA EN QUE SE NECESITA:

20/02/18

NO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA NO.
1	1	g/c	Tinta Epson L 355			
			1 magenta			
			1 Cyan			
			1 Negra		182.00	
			1 Amarilla		182.00	
			_____ r. l. _____			
			SUB-TOTAL.		364.00	
			15% IMP.		54.60	
			TOTAL.		418.60	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original g/c 500-1-1-0533

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0561-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

17/05/2018

Proveedor: INVERSIONES ALLEN'S S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212,
contiguo a iglesia adventista.

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	25.00	7,500.00 0.00	7,500.00
siete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: REQ-453-02-05-2018-O/C-122-17-05-2018							
Gran Total LPS							7,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Inversiones Allen S. de R.L.

HIDROAGUA



Cel. La Reforma, calle principal, casa 212 contiguo a la Misión Adventista
M.D.C., Honduras, C. A. Tels.: (504) 2292-1313, 7216-3200
Email: hidroagua_63@yahoo.com

R.T.N. 08019014692250

CAI: 7CC3A8-7B4518-574989-43DFF1-8EE3B3-49

DIA	MES	AÑO
31	05	2018

Señor (a) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

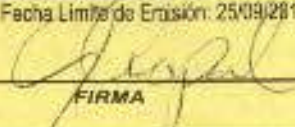
Dirección: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
300	UNIDAD AGUA	2500	7,50000
	PURIFICADA EN		
	BOTELLON DE 5		
	GALONES		
	ALTA CALIDAD		
			
			
			
	FACTURA		
	TEL: 2292-1313		
	El agua es vida		
	Nº 000-001-010000		
	SETE MIL QUINIENTOS CON		
	00/100		
	Sub - Total Lps.		7,50000
	IMP. I.V.A. Lps.		
	TOTAL Lps.		7,50000

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2018


FIRMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.060
POR Lps 7,500.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0561-2018 FACTURA No. 000-001-01-00004063 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
31 DE MAYO DEL 2018

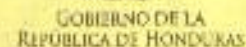


Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

RECIBO
Nº 060
DAS PARA
Nº 11111
11111

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 453

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

SERVICIOS GENERALES

02-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA.

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0562-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

18/05/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S.
de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala
entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-FAST80MM Impuesto Sobre Ventas	15.04	1,504.00 225.60	1,729.60
33400	1	30	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-009 Impuesto Sobre Ventas	120.00	3,600.00 540.00	4,140.00
cinco mil ochodientos sesenta y nueve con 60/100							
Observaciones: REQ-415-27-04-2018-O/C-124-18-05-2018							
Gran Total LPS							5,869.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe de Compras

Aprobado



C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00025029

Fecha: 25/06/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Oficinal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Tel: 08019999408451

Teléfono: 22394732

Email: fe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: Instituto Nacional Agrario, R.T.N.:

8019003248107

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 25/07/2018**Dirección:** Col. Alameda calle principal, entre 10 y 11 calle, 4ta Ave. Casa No.1009. 1/2**Vendedor:** Scarlet Andino

Jadra después de Wendy's

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cent.	Precio unit.	Total
15-009	CARATULAS OPALINA T/CARTA	20%	15%	Unidad	3000 /	L1.50	L4,500.00
18-FAST80MM	Fastener Metalico 80mm C11006	28.380899999999997%	15%	Unidad	100 /	L21.00	L2,100.00

Última línea

2 CASAS

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Monto: Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 60/100 ctvos.

Reservaciones: ****

Sub Total:	L6,600.00
Descuentos:	L1,496.00
Impuestos:	L765.60
Total:	L5,869.60

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

macias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/05/2018 15:39:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/05/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>01146</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE RL		RTN 0801999403461									
		Código	00017								
		Cuenta	010348121								
		Importe	5,104.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CFI</u>		OFICIO	<u>REQUI. 415</u>								
Denominación		Número de Documento									
<u>18/05/2018</u>		Secuencia									
Fecha de Recepción		No. Doc. F01 Origen									
<u>30/05/18</u>		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐								
		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		STIGADE	TRAMO:								
Denominación		BIP:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
			OBRAS	GTO	TRAN	CONTABLE					
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,869.60	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100								TOTAL AFECTADO	5,869.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	765.60	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	5,104.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN REQUISICION N°415-2018, POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CARTULINA Y 100 CAJAS DE PASTENERS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.5,869.60								Código Banco: <u>1</u>			
								Cuenta Origen CAUT			
								Libreta			
								Cuenta FUERTE			
								TOTAL CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Moneda			
								1110111100011			
								Número de Cuenta			
								0000011214			
								Número de Libro			
								011-OFICINA CENTRAL (FUENTE 12)			
MONEDA:											
Código: <u>INT</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>DVÁSQUEZ</u>				Aprobado por: <u>MFONCEA</u>				Firmado por:			
DEISY LILIANA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ				MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA							
Fecha y hora: <u>18/05/2018 15:17:12</u>				Fecha y hora: <u>18/05/2018 15:37:58</u>				Fecha y hora:			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	765.60
		0.00
TOTAL		765.60
		0.00

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

562

415

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

FECHA DE EMISIÓN:
27-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
DEISY HENRIQUEZ DISCUA

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	30		PAQUETES DE CARATULAS BLANCAS T/CARTA	120.00	3,600.00	
2	200		PLIEGOS DE CARTULINAS	1.59	318.00	E
3	150		BOTES DE TINTA ROLL-ON	15.64	2,346.00	
4	150		PEGAMENTO UHU	9.89	1,483.50	
5	150		CAJAS DE LAPICES GRAFITO	9.69	1,453.50	E
6	100		CAJAS DE FASTENER	15.04	1,504.00	
7	100		SACAPUNTAS METALICOS	1.27	127.00	E
			UL			
			SUB TOTAL		10,832.00	
			15% S/L 8,933.50		1,340.03	
			TOTAL.		12,172.03	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

No. de Of. 590-1-1-2562

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0567-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

07/06/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,331.65	2,663.30 399.50	3,062.80
tres mil sesenta y dos con 80/100							
Observaciones: REQ-532-29-05-2018-O/C-150-7-06-2018							
Gran Total LPS							3,062.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilto, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

ACOSA**FACTURA****Original**

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA 016-001-01-00087924

FECHA 20/06/2018 10:24

VENCE 20/06/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08019003248107

RTN: 08019008169839

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
013803228199	ACACIAS	CALCULADORA CANON MP41DHII 14 DIG. 2COLOR I ISV		2	1,331.65	2,663.30

Total Articulos: 2

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400045855

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Sesenta y Dos Lempiras Con 80/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, la misma debe estar debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días de efectuado el pago.

ACOSACentro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

11/06/2018
8:16-13
10:4

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA DE INGRESO: 08/06/2018

FECHA DE SALIDA: 08/06/2018

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-00-000-001-12-42/20	1347
SEGUNDA		
TERCERA		
CUARTA		
BENEFICIARIO: <u>Acosa</u>		SUB TOTAL <u>2,663 30</u>
CONCEPTO: <u>Compra de dos Sumadoras para el Depto. de Presupuesto.</u>		IMP% <u>399 50</u>
		TOTAL <u>3,062 80</u>
REVISADO POR:		
TELMA GARCIA		<u>08/06/2018</u>
ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO 08/06/2018

REGISTRO SLAFI PRECOMPROMISO 1347 COMPROMISO 01 DEVENGADO 01

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION ☒ SIN IMPUTACION ☐

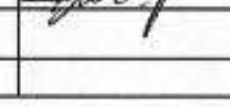
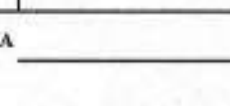
DOCUMENTO DE RESPALDO Resolución No. 532

UE 01 FUENTE 12 LIBRETA 1214

BENEFICIARIO ACOSA

VALOR L. 3,062 80

CONCEPTO Compra de 2 Sumadoras

CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>08/06/2018</u>	<u>Galman</u>	
APROBADO	<u>11/06/2018</u>	<u>Ponce</u>	
RECIBIO ADMON.	<u>11/11</u>	<u>A. Apiancio</u>	
FIRMA	<u>11/11</u>	<u>José Galán</u>	
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			

20-6-18

Catálogo

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

INA

REQUISICION DE BIENES

567

532

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	
PRESUPUESTO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: BESSY CARELINA OSORIO	FECHA EN QUE SE NECESITA 29 DE MAYO, 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	02		SUMADORAS	1,331.65	2,663.30	
			U.L.....			
			Dro 4.00 6786/6787 15% IMP.		399.50	
			500-001-001-01-02 000-001-12-47120 pre-1347			
			TOTAL.		3,062.80	

Observaciones: PARA SER ASIGNADA A LAS EMPLEADAS DELMY RODAS Y TELMA GARCIA

Jefe Depto. de Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DIVISION ADMINISTRATIVA
SUB JEFATURA
HONDURAS, C.A.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo..Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0569-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

08/06/2018

Proveedor: **REDIPO**

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una
cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: HR-100TM-BK Impuesto Sobre Ventas	665.00	665.00 99.75	764.75
setecientos sesenta y cuatro con 75/100							
Observaciones: REQ-567-07-06-2018-O/C-152-08-06-2018							
Gran Total LPS							764.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Deysl Henriquez INA Asistente Jefe
de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



administración@radipohn.com

Kimberly-Clark

OFICINA de endodonzia

NO SE ACEPTAN
CAMBIO EN DEVOLUCION

764.75

Autorizo

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/08/2018 12:00:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>01368</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐		

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		REQ # 567		Secuencia		No. Doc. F01 Origen	
Tipo de documento <u>SOL COM</u>		Denominación		Número de Documento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	
		<u>08/06/2018</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐			Bienes de uso ☐			Transferencias ☐			
Servicios Profesionales y Técnicos ☐			Construcciones ☐			Otros ☐			
Bienes y Servicios ☒			Deuda Pública ☐			Pasajes y Viáticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos ☐			Deuda Pública ☐			Devoluciones ☐		Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>33 Misma Institución</u>	Denominación	SIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	764.75	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 75/100							TOTAL AFECTADO	764.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MUNTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CALCULADORA MANUAL A REDIDO POR LPS. 764.75 PARA SERVICIOS CENTRALES CON REG # 567							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco		Número	
							Cuenta Origen/CUIT		Número de Cuenta	
							Límite		Número de Límite	
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:		
Código: <u>IND</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>LLOPEZ17</u>	Aprobado por:	Firmado por:
<u>LORENZO LOPEZ AVENDANO</u>		
Fecha y hora: <u>08/08/2018 13:51:37</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

567

DIVISION/ DEPARTAMENTO, SECCION, REGION Y/O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

07/06/18

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

[illegible]

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vb. B0. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0570-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

12/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas	79.75	7,975.00 1,196.25	9,171.25
nueve mil ciento setenta y uno con 25/100							
Observaciones: REQ-569-07-06-2018-O/C-155-12-06-2018							
Gran Total LPS							9,171.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: TRANSFERENCIA

Emisión: 21/06/2018 Vence: 30/08/2018

Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)

Teléfono:

RTN: 08019003248107

Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE,

CASA 1009

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00156201

RTN: 05019000040204

CAI:482E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM TLEGAL

U/M

RSM 7891191002552

BARRA

CANTIDAD

P.UNIT

TOTAL

100

79.75

7,975.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU156201 / OFTG_31193 / ALPTTEG/O.C: 500-1-1-0570-2018



PAPEL ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 7,975.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,196.25

Total: L. 9,171.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00156201

Por L.9,171.25

Fecha de Emisión: 21/06/2018

Fecha de Vencimiento: 30/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPTRAS 25/100 *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

COL.ALAMEDA 4TA AVE.10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A. DE CV

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

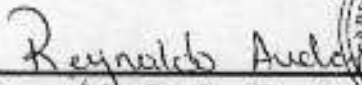
RECIBO POR LPS 9,171.25

RECIBI DE: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

LA CANTIDAD DE: **Nueve mil ciento setenta y uno Lempiras
con 25/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE: **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 500-1-1-0570-2018
Factura No 000-006-01-00156201**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa M.D.C. 21 de Junio del 2018**



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0572-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
13/06/2018**

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste, 3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	10	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	61.50	615.00 92.25	707.25
setecientos siete con 25/100							
Observaciones: REQ-331-05-04-2018-O/C-157-13-06-2018							
Gran Total LPS							707.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle Sur, Bloque E

Tels.: 2233-4216 / 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

E-mail: jimmyzonias@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 06422

Fecha límite de Emisión: 22/11/2018

Tiraje: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000 CAI: 7A79AF-CB66AD-1D4586-B9493E-146E5C-D3

R.T.N. 08019002272161

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE				R.T.N.	
	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO				08019003248107	
DIRECCIÓN			CONDICIONES DE PAGO		CREDITO	
Tegucigalpa M.D.C			FECHA DE EMISIÓN		26/06/2018	
Teléfono:			FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
1	10	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca : HEALTH - Modelo: - **** ULTIMA LINEA**** Según orden de compra ONCAE No. 500-1-1-0572-2018	61.50 x	L.	615.00
				SUB-TOTAL EXENTO		
				SUB-TOTAL GRAVADO		615.00
				IMP. S/VTA.		92.25
				TOTAL		707.25

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100.

AUTORIZADO POR: [Firma]

REVISADO Y ENTREGADO

RECIBIDO POR CLIENTE



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS
COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E"
TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

Recibo por Lps. 707.25

Recibí de la: **Instituto Nacional Agrario**

La cantidad de: **Setecientos siete lempiras con 25/100.
(Lps. 707.25).**

Por Concepto: **Entrega de producto al Instituto Nacional Agrario
Según Factura No. 000-001-01-00006422
Orden de Compra No. 500-1-1-0572-2018.**

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de junio de 2018.

Maryuri Velásquez
Asistente Contable
Ident. 0816198100006



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.
RTN: 08019002272161



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

"YAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

Catalog

572

No.

331

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Archivo General

FECHA DE EMISIÓN:

05-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Erminde Guadalupe Mejia

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	4	4	Botes de Jabon Actibacterial	9.94	994.00	500-1-1-0556
	10	10	Cajas de Guantes*	61.50	615.00	
	10	10	Cajas de Mascarillas	36.50	365.00	500-1-1-0571
			—————o—————			
			SUB-TOTAL:		1,974.00	
			15% IMP.		296.10	
			TOTAL.		2,270.10	

OBSERVACIONES:

Para uso del Personal en la Búsqueda de Expedientes

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Edmundo

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



Original of 500-1-1-0556

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0572-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
13/06/2018**

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste, 3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	10	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	61.50	615.00 92.25	707.25
setecientos siete con 25/100							
Observaciones: REQ-331-05-04-2018-O/C-157-13-06-2018							
Gran Total LPS							707.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle Sur, Bloque E

Tels.: 2233-4216 / 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

E-mail: jimmyzonias@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 06422

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2018

Tiraje: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000 CAI: 7A79AF-CB66AD-1D4586-B9493E-146E5C-D3

R.T.N. 08019002272161

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE				R.T.N.	
	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO				08019003248107	
DIRECCIÓN			CONDICIONES DE PAGO		CREDITO	
Tegucigalpa M.D.C			FECHA DE EMISIÓN		26/06/2018	
Teléfono:			FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR TOTAL
1	10	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca : HEALTH - Modelo: - **** ULTIMA LINEA**** Según orden de compra ONCAE No. 500-1-1-0572-2018	61.50 x	L.	615.00
				SUB-TOTAL EXENTO		
				SUB-TOTAL GRAVADO		615.00
				IMP. S/VTA.		92.25
				TOTAL		707.25

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100.

AUTORIZADO POR	REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR CLIENTE
----------------	----------------------	----------------------



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS
COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E"
TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

Recibo por Lps. 707.25

Recibí de la: **Instituto Nacional Agrario**

La cantidad de: **Setecientos siete lempiras con 25/100.
(Lps. 707.25).**

Por Concepto: **Entrega de producto al Instituto Nacional Agrario
Según Factura No. 000-001-01-00006422
Orden de Compra No. 500-1-1-0572-2018.**

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de junio de 2018.

Maryuri Velásquez
Asistente Contable
Ident. 0816198100006



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.
RTN: 08019002272161



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

"YAMOS AL CAMPO" **REQUISICIÓN DE BIENES**

Catalog

572

No.

331

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Archivo General

FECHA DE EMISIÓN:

05-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Erminde Guadalupe Mejia

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	4	4	Botes de Jabon Actibacterial	9.94	994.00	500-1-1-0556
	10	10	Cajas de Guantes*	61.50	615.00	
	10	10	Cajas de Mascarillas	36.50	365.00	500-1-1-0571
			—————o—————			
			SUB-TOTAL:		1,974.00	
			15% IMP.		296.10	
			TOTAL.		2,270.10	

OBSERVACIONES:

Para uso del Personal en la Búsqueda de Expedientes

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Edmundo

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



Original of 500-1-1-0556

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0573-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

20/06/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S.
de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala
entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas	32.19	96.57 14.49	111.06
ciento once con 06/100							
Observaciones: REQ-594-19-06-2018-O/C-163-20-06-2018							
Gran Total LPS							111.06

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura

Obligado Tributario: Instituto Nacional Agrario, R.T.N.:

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 25/07/2018

3019003248107

Dirección: Col. Alameda calle principal, entre 10 y 11 calle, 4ta Ave. Casa No.1009, 1/2
calle después de Wendy's

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
1-M220	Mouse (Raton) Alámbrico	13%	15%	Unidad	3 /	L37.00	L111.00

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019
En: Cliente Once Lempiras con 06/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total:	L111.00
Descuentos:	L14.43
Impuestos:	L14.49
Total:	L111.06

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni
devoluciones después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjalo!
C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
macias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1





República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/06/2018 11:18:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/06/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>01482</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:		
Precompromiso ☒		Compromiso ☐
Devengado ☐		Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		REQ. # 594		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>SOL COM</u>		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
		<u>20/06/2018</u>							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐			
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐			
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE		TRANS:	
		SIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Nueva Institución</u>		CONVENIO:			
		Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	111.06	0.00	0.00
SON: CIENTO ONCE 06/100							TOTAL AFECTADO	111.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RECUPERACION POR COMPRA A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FORTALEZAS DE UN MAJUE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CON REQUISICION # 594 POR UN VALOR DE L.111.06							Cuentas Bancarias			
							Código Banco			
							Cuenta Origen/OUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRATA			
							Nombre			
							Moneda de Cambio			
							Número de Libreta			

MONEDA:		
Código: <u>001</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>JALMENDAREZ4</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>20/06/2018 15:28:41</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

25-5-18

Catalog

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

INA

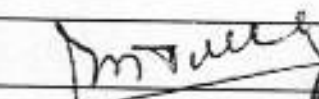
REQUISICION DE BIENES

594

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	
CONTABILIDAD	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MANUEL HUMBERTO PONCE	FECHA EN QUE SE NECESITA 19 DE JUNIO, 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	03		COMPRA DE TRES (3) MOUSE	32.19	96.57	
			-----UL.....K6			
			15% IMP.		14.49	
			TOTAL.		111.06	

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADOS POR: RUTH BARAHONA, SHARON GOMEZ Y WALTER CRUZ

 FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE		 Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
--	---	---

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0574-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

20/06/2018

Proveedor: INVERSIONES ALLEN 'S S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212,
contiguo a iglesia adventista.

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	28.00	8,400.00 0.00	8,400.00
ocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: REQ-595-01-06-2018-O/C-164-20-06-2018							
Gran Total LPS							8,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Inversiones Allen's S. de R.L.

HIDROAGUA

Col. La Reforma, calle principal, casa 212 contiguo a la Misión Adventista
M.D.C., Honduras, C. A. Tels.: (504) 2292-1313, 7216-3200
Email: hidroagua_83@yahoo.com

R.T.N. 08019014692250

CAI: 7CC3AB-784518-574989-43DFF1-8EE3B3-49

DIA	MES	ANO
30	06	2018

CAE: 7003AB-784518-574968-43DFF1-6E25B5-43
 Suñor (n) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:

R.T.N.:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
300		UNIDAD AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	28000	8,40000
				
FACTURA El agua es vida Sub - Total Lps.				8,40000
N° 000001010000 CUATROCIENTOS CON				
00/100 TOTAL Lps.				8,40000

La Factura es Beneficio de Todos ¡Entálate!

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2018

FIRM



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.061
POR Lps 8,400.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0574-2018 FACTURA No. 000-001-01-00004064 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
30 DE JUNIO DEL 2018



Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

574

595

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

SERVICIOS GENERALES

01-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	300		BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	28.00	8,400.00	
			ANULAA			
TOTAL.					8,400.00	

OBSERVACIONES:

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2018.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vb. Bb. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0577-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

25/06/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S.
de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a la
entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			444.22
	1	12	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.19	386.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220			
				Impuesto Sobre Ventas		57.94	
cuatrocientos cuarenta y cuatro con 22/100							
Observaciones: REQ-609-21-06-2018-O/C-170-25-06-2018							
Gran Total LPS							444.22

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/06/2018 11:48:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0503 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>01527</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:		
Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐
Regularización ☐		

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		REQUISICION #	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COK</u>		Denominación		<u>609</u>		
		Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen
		<u>25/06/2018</u>				
CLASE DE GASTO:		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		
		Devoluciones ☐		Otros ☐		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGABE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestas y Accesorios	444.22	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 22/100								TOTAL AFFECTADO	444.22	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ DE UN MONEDERO VENTILADO PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA CONTRIB. # 609 POR UN VALOR DE L. 444.22	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Moneda de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:		
Código: <u>INTL</u>	Descripción: <u>TEMPERAS</u>	
Verificado por: <u>JALMENDAREZA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>26/06/2018 10:49:24</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Cursal Tegucigalpa

Oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

N: 08019999408461

Teléfono: 22394732

e.contabilidad@hedire.com

C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00025112

Fecha: 27/06/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

P
K

Factura

Obligado Tributario: Instituto Nacional Agrario, R.T.N.:

Moneda: Lempira

Condición: Crédito Vencimiento: 27/07/2018

019003248107

Recepción: Col. Alameda calle principal, entre 10 y 11 calle, 4ta Ave. Casa No.1009. 1/2

Vendedor: Scarlet Andino

Adra después de Wendy's

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
1-M220	Mouse (Raton) Alámbrico	13%	15%	Unidad	12 ✓	L37.00	L444.00

Última línea

15to

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Valor: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 22/100 ctvos.

Reservaciones: ****

Sub Total:	L444.00
Descuentos:	L57.72
Impuestos:	L57.94
Total:	L444.22

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

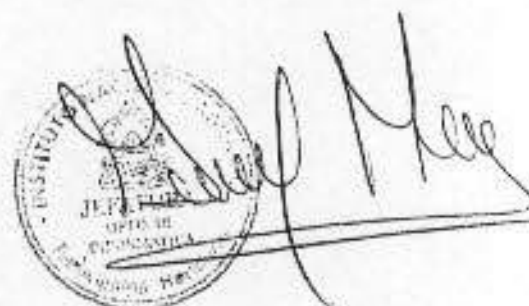
Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

macias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

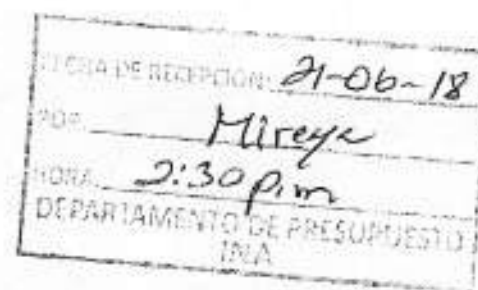
Página 1 de 1



PARA: DISPONIBILIDAD Y
PRE-COMPROMISO



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPTO. DE PROVEEDURIA GENERAL
DETALLE DE COMPRA DE MOUSE



FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	CANTIDAD	VALOR	REQ.#.
21/06/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	MOUSE OPTICO	INFORMATICA	12	444.22	609
	TOTAL				444.22	

FECHA: 21/06/2018

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO									PREC-F01	FIRMA DEL ANALISTA
500	001	001	01	00	000	001	12	39600	1527	

Nota: Compra por Catalogo Electrónico



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No

$$\begin{array}{r} 577 \\ 609 \end{array}$$

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN

O PROYECTO: Informativa

21 - Junio - 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Guadalupe Gonzalez

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	12		Mouse Optico con conexion USB con boton Scroll Roll	32.19	386.28	
			o 15% IMP.		57.94	
	500	001 001 01 00 000 001	12 3900 1527			
			TOTAL.		444.22	

OBSERVACIONES:

Servira para Reemplazar Mouse danados em
Obs: Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0578-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

27/06/2018

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	2,460.00 369.00	2,829.00
dos mil ochocientos veintinueve con 00/100							
Observaciones: REQ-634-26-06-2018-O/C-171-27-06-2018							
Gran Total LPS							2,829.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe
de Compras



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00014757

Hora: 02:56:32 p.m.

Fecha: 27/06/2018

Vence: 27/07/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STE2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	2,460.00	2,460.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 2,460.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 369.00

Total Operación: 2,829.00

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 2,829.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son:DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador Mauricio





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 2,829.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (2,829.00) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00014757 TEGUCIGALPA
M.D.C. 27 DE JUNIO DE 2018.

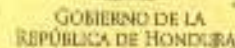
Igné Lizeth Garay

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

635

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Administración

26 - Junio - 18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Juan Manuel Galvez

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para Jefatura Administrativa

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SOLICITANTE

Vol. 60. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA