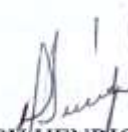


COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEPTIEMBRE 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	30/08/2018	10 CAJAS DE MASCARILLAS DE ATAR	AGENCIA MATAMOROS S. DE R. L.	500-1-1-0571-INA-2018	419.75	ADJUDICADO	ver
2	31/08/2018	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S. DE. R. L.	500-1-1-0597-INA-2018	8,400.00	ADJUDICADO	ver
3	13/09/2018	50 ENGRAPADORAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0598-INA-2018	4,855.30	ADJUDICADO	ver
4	04/09/2018	12 CAJAS DE GUANTES PARA MANOS HEALTH	HEALTH PRODUCTS CENTROAMERICA S. de R. L.	500-1-1-0605-INA-2018	848.70	ADJUDICADO	ver
5	05/09/2018	12 CAJAS DE MASCARILLAS	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. DICOSA	500-1-1-0606-INA-2018	475.41	ADJUDICADO	ver
6	13/09/2018	12 CAJAS DE GRAPAS DE 23/13 PLGDS CAJA DE 1000 UNIDADES	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. de R. L.	500-1-1-0607-INA-2018	225.22	ADJUDICADO	ver
7	13/09/2018	2 CAJAS DE GRAPAS DE 23/13 PLGDS CAJA DE 1000 UNIDADES	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. de R. L.	500-1-1-0608-INA-2018	37.54	ADJUDICADO	ver
8	07/09/2018	1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 1 TB SEAGATE	PAPELERIA HONDURAS	500-1-1-0609-INA-2018	1,776.75	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

OCTUBRE 2018




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0571-2018Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
13/06/2018

Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L.

R.T.N.: 05019002064370

Dirección:

Autopista hacia al aeropuerto, frente a a colonia del valle, 1.5km antes del peaje salida a la lima, complejo agencia matamoros s de rl. san pero sula.

Tel.: 2559-9041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	10	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: ChannelMed - Modelo: ChannelMed Impuesto Sobre Ventas	36.50	365.00 54.75	419.75
cuatrocientos diecinueve con 75/100							
Observaciones: REQ-331-05-04-2018-O/C-156-13-06-2018							
Gran Total LPS							419.75

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: 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.



AGENCIA MATAMOROS, S. de R.L.

OFICINA PRINCIPAL
FRENTE A COL. DEL VALLE
B. ARENALES
TELS.: 2559-9041, 2559-9725
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA SUCURSAL
2 CALLE, 10-11 AVE., S.O.
B. EL BENQUE
TELS.: 2552-3329, 2553-3720
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA SUCURSAL
COL. FLORENCIA NORTE
3 AVE., 2-4 CALLE, N. 2233
TELS.: 2232-2067, 2234-1629
TESUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Correo: contabilidad@agenciamatamoros.com

Correo: info@agenciamatamoros.com

R.T.N.: 05019002064370

CAN 588244-497A24-C54E87-CD260E-F24FA8-00

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

COD. CLIENTE:

CONDICIÓN:

INSTRUMENTO NACIONAL AGRARIO 05019003049187

O.C.:

VENDEDOR:

FACTURA N.º

004-001-01-00025596

FECHA:

F. VENCE:

30/08/2019

CÓDIGO	B.D.D.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
104-10004	UNID	Máquina desgranadora de arroz zona 1 Garantía: desperfecto de fábrica. Marca: Chankivillos-Modelo: ChankiMed	10	35.50	355.00

OBSERVACIONES:

TOTAL GRAVADO:

TOTAL EXENTO:

355.00

IMPORTE

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.S.V.

TOTAL

355.00

355.00

54.75

419.75

Hora: 09:54:02

* POR CADA CHEQUE DEVENIR 10.5% (ORDENANZA 158/09)

C. Cien noventa y cinco con 75/100

IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE RECIBIDA
LA MERCADERÍA DE CONFORMIDAD.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

BONNIE REYES
0803-1969-00393

RECIBIDO CONFORME

Facturas autorizadas: 004-001-01-00025596 y 00035750 7029596
CONTABILIDAD CONTROL D.E.I.

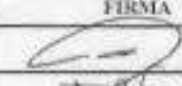
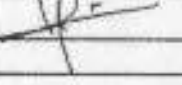
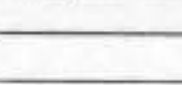
Fecha límite de emisión: 03/08/2019

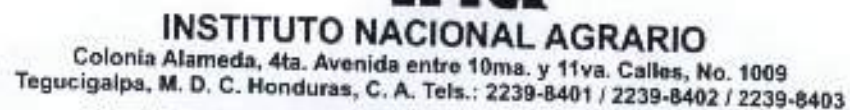
TEL: 22-32-59-68

Colp
03/09/2018
12:00am

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
FECHA DE INGRESO: 28/08/2018			
FECHA DE SALIDA: 28/08/2018			
CODIFICACION PRESUPUESTARIA			PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-00-000.001-12-39100		1414
SEGUNDA			
TERCERA			
CUARTA			
BENEFICIARIO: Agencia Matamoros		SUB TOTAL	365.00
CONCEPTO: Compra de Mascaras descartables		IMP%	54.75
archivo General		TOTAL	419.75
REVISADO POR:			
TELMA GARCIA			28/08/18
ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTARIO	FECHA	
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01			
FECHA DE INGRESO: 05/9/2018			
REGISTRO SIAFI	PRECOMPROMISO	1414	COMPROMISO
			DEVENGADO
TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION		-	SIN IMPUTACION
DOCUMENTO DE RESPALDO		Requisicion # 331	
UE 01	FUENTE 12	LIBRETA 1214	
BENEFICIARIO	Agencia Matamoros		
VALOR	L 419.75		
CONCEPTO	Compra 70 Cajas De Mascara		
CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	05/09/2018	Colman	
APROBADO	5/9/18	Jared Glenn	
RECIBIO ADMON.	06-7-18	Jgualuz	
FIRMA	07-9-18	Jgualuz	
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			



Catalogo

571

33

FECHA DE EMISIÓN:

OS-04-2018

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente



Para uso del Personal en la Búsqueda de Expedientes

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0597-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
09/08/2018**

Proveedor: **INVERSIONES ALLEN 'S S DE R L**
Dirección: **Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212,
contiguo a iglesia adventista.**

R.T.N.: **08019014692250**
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-795-01-08-2018-O/C-216-09-08-2018							
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 Jefe de Compras

Probado

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, 7216-3209
Email: hidroagua_63@yahoo.com

R.T.N. 08019014692250

CAI: 7CC3A8-784518-574989-43DFF1-8EE3B3-49

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Soñor (n)

Direction:

R.T.N.:

[illegible]

La Empresa se Beneficia de Todos ¡Exclúyala! Fecha de Emisión: 25/08/2018

FIRMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en botella



* Agua en cisterna

RECIBO No.064
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 500-1-1-0597-2018 FACTURA No. 000-001-01-00004072 Y RECIBOS ADJUNTOS.

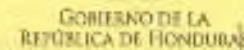
TEGUCIGALPA, M. D. C.
31 DE AGOSTO DEL 2018



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

$$\begin{array}{r} 597 \\ 795 \end{array}$$

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

[illegible]

OBSERVACIONES:

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

No. Bp. JEFATUR DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0598-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

15/08/2018

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	50	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas	84.44	4,222.00 633.30	4,855.30
cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con 30/100							
Observaciones: REQ-810-09-08-2018-O/C-224-15-08-2018							
Gran Total LPS							4,855.30

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

(Firma manuscrita)

Aprobado

(Sello circular del Instituto Nacional Agrario - Oficina Central - Honduras CA)

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.



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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 emisión : 29/01/2019

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

Factura : 000-001-01-00008552

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 13/09/2018

Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección OFICINA CENTRAL

Teléfono 2235-5968

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :08019003248107

Orden No. 500-1-1-0598-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080148	UNIDAD	Engrapadora de acero ***** ULTIMA LINEA *****	84.4400	4,222.00

*** cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con treinta centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	4,222.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	633.30
Total Factura L.	4,855.30

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 días.
- 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.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 4,855.30

Recibí de:

Instituto Nacional Agrario

La cantidad de:

Cercho de 18 pulgadas cincuenta y cinco lps con 30/100

Correspondiente a:

Factura No.

8552

Orden de Compra No.

0598-2018

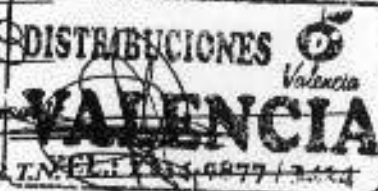
Tegucigalpa, M. D. C.

13 - sept - 2018

Firma Responsable

Identidad No.

0801-85-02803



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.

598
810

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

FECHA DE EMISIÓN:

09-08-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

DEISY HENRIQUEZ DISCUA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	10		PAQUETES DE FILMINAS			
2	30		CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLOS			
3	10		CINTAS EPSON FX-890			
4	10		CINTAS EPSON LQ-2090			
5	50		ENGRAPADORAS			
6	20		CAJAS DE CD'S	84.44	4,222.00	
7	20		CAJAS DE DVD			
8	200		ANILLOS PARA ENCUADERNAR PEQUEÑOS 1/2			
9	200		ANILLOS PARA ENCUADERNAR GRANDES 1"			
10	20		CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS			
11	200		ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 2"			
12	100		CORRECTORES LIQUIDO BLANCO			

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

15% IMP:
TOTAL:

635.30
4,855.30

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original #1,500-1-1-0602

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0605-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/08/2018**

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	12	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	61.50	738.00 110.70	848.70
ochocientos cuarenta y ocho con 70/100							
Observaciones: REQ-771-01-08-2018-O/C-246-30-08-2018							
Gran Total LPS							848.70

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.





HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

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

Tels.: 2233-4216 / 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

E-mail: jimmyzorras@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 06713

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		04/09/2018	
Teléfono:		FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	Caja	QUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: - *** ULTIMA LINEA *** Según orden de compra ONCAE No. 500-1-1-0605-2018 Lote #HL35-GUJL1209-31-L	L. 61.50 X	738.00
SUB-TOTAL EXENTO					
SUB-TOTAL GRAVADO					738.00
IMP. S/VTA.					110.70
TOTAL				L.	848.70

CANTIDAD EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100.

AUTORIZADO POR: [Firma] REVISADO Y ENTREGADO: [Firma] RECIBIDO POR CLIENTE: [Firma]



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIPLA

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2275 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 771

UE: 03 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Healthcare Products Centro Americanos

VALOR: 848.70

CONCEPTO: compra 12 pares de guantes

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	06/09/2018	walter	[Firma]
APROBADO	10/9/18	for. flue	[Firma]
RECIBIO ADMON	11-5-18	jgaliz	[Firma]
FIRMA	12-5-18	jgaliz	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____





República de Honduras

Impreso por: SR0MERO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/09/2018 11:37:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/09/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>02275</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		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	Banco y Cuenta
HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE RL.	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 0801002272161 00011	101101005258 738.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA
	Denominación
	Número de Documento
	Secuencia
	No Doc F01 Origen
	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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	RIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	548.70	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 70/100								TOTAL AFECTADO	848.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	110.70	0.00
								Monto a Pagar	738.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE QUANTES A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION # 771	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>110101005258</u> Número de Cuenta: <u>0000011214</u> Número de Libro: <u>0000011214</u> CUENTA/LIBRETA: <u>0000011214</u>
--	---	--

MONEDA:
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>W0RU22</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>M0NC08</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>J04V573</u> JUAN MANUEL GALVEZ ORDONEZ
Fecha y hora: <u>09/09/2018 15:12:13</u>	Fecha y hora: <u>10/09/2018 09:41:24</u>	Fecha y hora: <u>11/09/2018 12:43:23</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	110.70
TOTAL		110.70

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.

605

771

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Informatica

01 de Agosto de 2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Jabón liquido antibacterial para manos.			
	2		Alcohol Clinico.			
	12		Cajas de Mascarillas.			
	12		Cajas de Guantes para manos (Resistentes)	61.50	738.00	
	1		Gel para manos			
			UL			
			15% IMP.		110.70	
			500 - 01 - 001 - 01 - 00 - 000 - 001 - 12 - 39100 Pre 2275.			
			TOTAL:		848.70	

OBSERVACIONES:

Para limpieza de equipo informatico

IRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0606-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/08/2018**



Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	12	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA B Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: S/N Impuesto Sobre Ventas	34,45	413.40 62.01	475.41
cuatrocientos setenta y cinco con 41/100							
Observaciones: REQ-771-01-08-2018-O/C-247-30-08-2018							
Gran Total LPS							475.41

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

(Firma manuscrita)

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.

info@dicosa.net

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N°	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE FACTURACION
01974	"INSTITUTO NACIONAL AGUARDO (053)" 11:15:06aa		
ZONA N°	RESPONSABLE	FECHA	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"DAYDI HENRIQUEZ DISOL" 100:030 uap		(8019003248107
DIRECCIÓN		AGENTE N°	FECHA
140 COL ALFREDA 10 Y TULL. PRINC. 22320968		V-053 C-053	05/09/2018
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		CREDITO 30	05/10/2018

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL
016387	600	UNIDADES	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLY AZUL MARCA ULTIMA LINEA 2004	0.6090 0.0%	5	413.40



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				T.C.	SUB-TOTAL GRAVADO	413.4
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEPTERAS CON 41/100				US\$	SUB-TOTAL EXENTO	0
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EMERGENCIA DE EXEMPTO/REGISTRO SAG	N° REGISTRO DE LA SAG			DESCUENTO	0.00
					IMP. S/VTA.	62.01
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	REVISADO Y ENTREGADO AL REPARTIDOR POR	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL 475.41	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO

TRIPULICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO VERDE - CREDITOS

PAGARÉ POR L.

"INSTITUTO NACIONAL AGUARDO (053)" 11:15:06aa

NOMBRE:

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEPTERAS DEL 20/10/18 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,
LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL 05 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

05

09

18

DE

DEL 20

FIRMA

N° 00074546



Número uno en Material y Equipo Médico desde 1971
R.T.N. 08019002278310

RECIBO POR. LPS. 475.41

Recibimos de la INSTITUTO NACIONAL AGRARIO la cantidad de LPS. 475.41 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41/100) valor que nos corresponde por haber suministrado: Factura No. 000-001-01-00074546 según Orden de Compra No. 500-1-1-0606-2018.

Tegucigalpa, M. D. C., 7 de Septiembre del 2018

DATOS PERSONALES

Identidad No. 0501-1963-02961

R. T. N. 05011963029610

SOLV. 03-01500012

DYCOSA

R. T. N. 08019002278310

I.S.R. 4168

SOLV. 242372


JUAN CARLOS HASBUN
GERENTE GENERAL



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.

606

771

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informatica

FECHA DE EMISIÓN:

01 de Agosto de 2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Jabón liquido antibacterial para manos.			
	2		Alcohol Clinico.			
	12		Cajas de Mascarillas.	34.45	413.40	
	12		Cajas de Guantes para manos (Resistentes)			
	1		Gel para manos			
			15% IMP.		62.01	
			500 01 001 01 00 00 01-12-39100/22-2269			
			TOTAL.		475.41	

OBSERVACIONES:

Para Limpieza de equipo informatico

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Original de 252

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0607-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

31/08/2018

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	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037002 Impuesto Sobre Ventas	16.32	195.84 29.38	225.22
doscientos veintidós con 22/100							
Observaciones: REQ-684-05-07-2018-O/C-248-31-08-2018							
Gran Total LPS							225.22

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.



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

Nro. factura: 000-002-01-00027790

Fecha: 13/09/2018

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

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

Urb. Teguicigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Teguicigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Tel: 08019999408461

Teléfono: 22394732

Email: fe.contabilidad@hedire.com

Factura

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

8019003248107

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

Jadra después de Wendy's

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 13/10/2018**Vendedor:** Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-16037002	GRAPAS 23/13 X 1,000PCS	20%	15%	Unidad	12	L20.40	L244.80

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Monto: Doscientos Veinticinco Lempiras con 22/100 ctvs.

Observaciones: ****

Sub Total: L244.80**Descuentos:** L48.96**Impuestos:** L29.38**Total:** L225.22

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

reclamaciones después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

ymacias@hedire.com

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

Página 1 de 1





RECIBO POR: LPS.225.22

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON 22/100
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 27790

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE Septiembre DEL 20 18


FIRMA AUTORIZADA
REINA CARIAS
IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732
E-Mail:oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085
E-Mail:oficina.sps@hedire.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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.

607

684

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISION:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1112			cajas de grapas de 5000 pcs. 9/8 8 m.m. 5/76"	16.32	195.84	
				15% IMP.	29.38	
				TOTAL:	225.22	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0608-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
03/09/2018**

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	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037002 Impuesto Sobre Ventas	16.32	32.64	37.54
treinta y siete con 54/100							
Observaciones: REQ-889-31-08-2018-O/C-249-03-09-2018							
Gran Total LPS							37.54

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.



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

Nro. factura: 000-002-01-00027789

Fecha: 13/09/2018

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

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

ucursal Tegucigalpa

edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

TN: 08019999408461

teléfono: 22394732

efe.contabilidad@hedire.com

Factura

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

8019003248107

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

Jadra después de Wendy's

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 13/10/2018**Vendedor:** Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
17-16037002	GRAPAS 23/13 X 1,000PCS	20%	15%	Unidad	2	L20.40	L40.80

Última línea



14- Septiembre 2018

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Monto: Treinta y Siete Lempiras con 54/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L40.80**Descuentos:** L8.16**Impuestos:** L4.90**Total:** L37.54

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





RECIBO POR: LPS.37.54

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 27789

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE Septiembre DEL 20 18


FIRMA AUTORIZADA
REINA CARIAS
IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la Iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732
E-Mail:oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085
E-Mail:oficina.sps@hedire.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0609-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
06/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

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 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,545.00	1,545.00 231.75	1,776.75
un mil setecientos setenta y seis con 75/100							
Observaciones: REQ-864-27-08-2018-O/C-252-06-08-2018							
Gran Total LPS							1,776.75

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: 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 N.º 000-001-01- 00022297

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
7	SEPTIEMBRE	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

500-1-1-0609-2013

R.T.N.: 08019003748107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Disco duro externo USB de 3.0/1T de 2.5"	L. 1,545.00	L. 1,545.00



Recibí Conforme:

Via. Exenta L.

Vta. Gravada L.

Vta. Exonerada L.

15 % I.S.V. L

TOTAL L

Nombre

Firmen

ELABORADO: 09/08 DEL 000-025-01-00022201 AL 000-025-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPPA AMARELLA - DEBITADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 40756

POR LP5.

L. 1,776.75

RECIBI DE :

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE :

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

000-001-01-00022297

Y ORDEN DE COMPRA NO.

500-1-1-0609-2018

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

IDENT # 0810-1968-00016



DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



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. 864

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

PROYECTO: — Informativa

EMISIÓN: 27 de Agosto de 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Roberto Oyuela

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Disco Duro, con interfaz SATA de 500 GB Rpm 7200, para equipo informático de Copan. <u>UL</u>		1,545.00	
			INV 4.000347	15% IMP.	231.75	
			TOTAL.		1,776.75	

OBSERVACIONES:

Para Dell Computerplex 790, Service Tag: 5LN75V1 inventario
4-00034 de la Oficina Regional de Inmigración y Naturalización Santa Rosa de
Copaán

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: