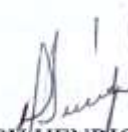


COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO OCTUBRE 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	11/10/2018	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S. DE. R. L. HIDROAGUA	500-1-1-0610-INA-2018	7,500.00	ADJUDICADO	ver
2	02-10-2018	10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.	500-1-1-611-INA-2018	761.76	ADJUDICADO	ver
3	27/10/2018	12 COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA DELL OPTIPLEX 5055SFF	JETSTEREO S. A. DE C. V.	500-1-1-0613-INA-2018	250,356.15	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

NOVIEMBRE 2018




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0610-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

14/09/2018

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

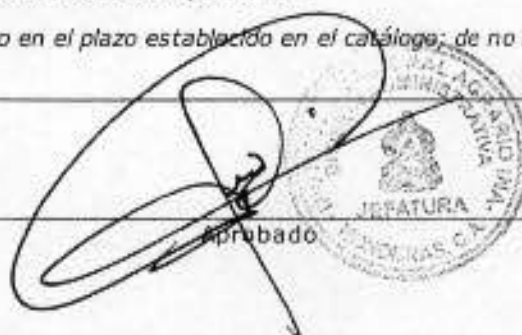
R.T.N.: 08019014692250
Tel.: 2292-1313

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	25.00	7,500.00 0.00	7,500.00
siete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: REQ-932-03-09-2018-O/C-269-14-09-2018							
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 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.

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

DIA	MES	ANOS
11	10	20

CAJ: 42F21C-8D4130-864880-A45D13-0A0FF2-51

04130-864880-A45D13-0A0FF2-51
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Sector (a)

Directions:

RTN:

[illegible]

La Factura de Abastecimiento de Alimentos para el consumo humano, Fecha Límite de Emisión: 10/03/2019

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.065
POR Lps 7,500.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-11-1-0610 FACTURA No. 000-001-01-00005003 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
11 DE OCTUBRE DEL 2018



Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0611-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
14/09/2018**



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
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	66.24	662.40 99.36	761.76
				setecientos sesenta y uno con 76/100			
				Observaciones: REQ-924-11-09-2018-O/C-270-14-09-2018			
						Gran Total LPS	761.76

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

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

Asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

LIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO RTN 08019003248107

FACTURA 016-001-01 00093009

FECHA 02/10/2018 09:19

VENCE 02/10/2018

TN:

CONDICIONES: Contado

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

TELEFONO:

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

CODIGO: CECON00030

EMITIDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 500-1-1-0611-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
91173019448	ACACIAS	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	ISV	10	66.24	662.40

Total Artículos: 10

Pago Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

PLAZA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA: 1400093005

TOTAL EN LETRAS:

Cientos Sesenta y Un Lempiras Con 76/100 Centavos

SERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES:

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, este 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 efectuada la venta.

Monto Exento L.

Monto Gravada L.

662.40

Sub Total L.

662.40

15% ISV L.

99.36

Total L.

761.76

ACOSA

Centro Distribución

Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2567 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 924
UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
BENEFICIARIO: ACOSG
VALOR: 761.72
CONCEPTO: Compra 10 Resmas Pale
CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20/9/18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	20/9/18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON	21-9-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FIRMA	21-9-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____





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.

924

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	70		Papeles de papel Bond. Tamaño Carta	66.24	662.40	
			15% IMP.		99.36	
			SOC-001-01-01-00-CCD-A-12-33100 Pre 2567			
			TOTAL:		761.76	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0613-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
24/10/2018**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	12	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	18,141.75	217,701.00 32,655.15	250,356.15
doscientos cincuenta mil trescientos cincuenta y seis con 15/100							
Observaciones: REQ-1066-23-10-2018-O/C-293-24-10-2018							
Gran Total LPS							250,356.15

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.: 642195-SCDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A
Fecha Límite de Emisión : 18/04/2019
Rango Autorizado : 006-003-01-00032441 Al 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg
Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00033274

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.)	FECHA :	27/10/18
CODIGO :	629	CONTRATO :	57069477
RTN :	08019003248107	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
12	OPT-30605FFC	DELL OPTIPLEX 30605FF 1TB, 8GB MONITOR DE 20"	L. 18,141.75	L. 0.00	L. 217,701.00

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA

27 OCT 2018

ENTREGADO

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 15/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	217,701.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
15% ISV:	L.	32,655.15
Total:	L.	250,356.15

REQ : 57136998

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

JETSTEREO
CORPORATIVO

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57069477 de fecha 27/10/18 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.)

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Recibo L. 250,356.15

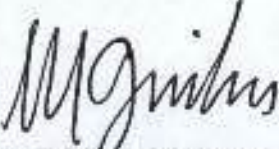
Recibimos de: **Tesorería General de la República**

La cantidad de doscientos cincuenta mil trescientos cincuenta y seis Lempiras con 15/100 por la compra 12 computadoras de escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR, Factura No. 33274 de fecha 27 de Octubre de 2018.

RTN: 05019999400238 Jetstereo



Tegucigalpa 27 de Octubre de 2018


MARIO AGUILERA



★★★★★
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.

613

1066

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informativa

FECHA DE EMISIÓN:

23/10/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	12	12	Computadoras de Escritorios, Procesador	18,141.75	217,701.00	
			AMD RYZEN 5 PRO 1,500 (4c/2mb/31/35ghz),			
			8gb Ram DDR4 2,400MHz, Disco Duro			
			500gb 7,200rpm, Monitor de 22", puerto			
			Display, puertos usb frontales y traseros			
			(8 a 10 puertos), Tarjeta de Red 10/100/1000,			
			estructura torre, windows 10 español profesional			
			de 64 bit, Teclado y mouse deberá ser			
	500	001 01	de 1000g, 00000000 42 101600 3 años de			
			garantía de fábrica en piezas y mano de			
			obra.			
TOTAL				15% IMP:	32,655.15	
				TOTAL.	250,356.15	

OBSERVACIONES:

Estos Equipos serán distribuidos a diferentes departamentos de la Institución Regional y Central INU 40006901 al 6934

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

V. B. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA