

COMPRAS POR COTIZACION NOVIEMBRE DE 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	19/11/2018	1600 FORMATOS EN BLANCO PARA TITULOS	INVERSIONES MARTÍNEZ MORENO	<u>CM-0259-INA-2018</u>	11,960.00	Adjudicado	<u>ver</u>
2	06/11/2018	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. INDUFESA	<u>CM-0266-INA-2018</u>	4,072.18	Adjudicado	<u>ver</u>
3	08/11/2018	2 TONER HP90A (CE390A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0268-INA-2018</u>	7,647.50	Adjudicado	<u>ver</u>
4	14/11/2018	3 TONER SAMSUNG 108S MLTD 108S	EQUIPOS Y SISTEMAS	<u>CM-0269-INA-2018</u>	4,640.25	Adjudicado	<u>ver</u>
5	29/11/2018	2 TONER HP-35A (CB435A) NEG P1005/1006	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A. DE CV	<u>CM-0270-INA-2018</u>	2,932.04	Adjudicado	<u>ver</u>
6	28/11/2018	TONER HP90A (CE390A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0271-INA-2018</u>	3,823.75	Adjudicado	<u>ver</u>
7	08/11/2018	LLANTA GOOD YEAR 265/65 R17	DISRTRIBUIDORA CHOROTEGA	<u>CM-0279-INA-2018</u>	3,599.99	Adjudicado	<u>ver</u>
8	15/11/2018	CERRADURA YALE DE PELOTA VCA5137	LARACH Y COMPAÑÍA S. de R L	<u>CM-0280-INA-2018</u>	405.00	Adjudicado	<u>ver</u>
9	15/11/2018	TIMBRE TIMI-1000C INALAMBRICO VOLTEC	LARACH Y COMPAÑÍA S. de R L	<u>CM-0283-INA-2018</u>	355.00	Adjudicado	<u>ver</u>
10	26/11/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS P/CARROS	AUTOREPUESTOS BLESSING	<u>CM-0284-INA-2018</u>	2,955.50	Adjudicado	<u>ver</u>
11	30/11/2018	12 PITOS PARA VEHICULO	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0285-INA-2018</u>	3,588.00	Adjudicado	<u>ver</u>
12	22/11/2018	28 LLANTAS PARA CARRO VARIOS NUMEROS	DISRTRIBUIDORA CHOROTEGA	<u>CM-0286-INA-2018</u>	88,960.04	Adjudicado	<u>ver</u>

COMPRAS POR COTIZACION NOVIEMBRE DE 2018

13	23/11/2018	2 CARTUCHOS CANON PG210 Y CL211	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. L. de C. V.	<u>CM-0287-INA-2018</u>	897.00	Adjudicado	<u>ver</u>
14	29/11/2018	2 TONER HP-35A (CB435A) NEG P1005/1006	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A. DE CV	<u>CM-0288-INA-2018</u>	2,932.04	Adjudicado	<u>ver</u>
15	29/11/2018	TINTAS EPS T664 (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A. DE CV	<u>CM-0289-INA-2018</u>	1,696.02	Adjudicado	<u>ver</u>
16	28/11/2018	6 BOMBILLOS ELECTRICOS, 1 CERRADURA YALE DER.	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. INDUFESA	<u>CM-0291-INA-2018</u>	969.02	Adjudicado	<u>ver</u>
17	29/10/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES COPIADORA CANON	ALEMA INVERSIONES	<u>CM-0295-INA-2018</u>	1,857.25	Adjudicado	<u>ver</u>
18	29/11/2018	TONER HP-55A (CE255A)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A. DE CV	<u>CM-0296-INA-2018</u>	3,151.00	Adjudicado	<u>ver</u>
19	28/11/2018	TONER HP90A (CE390A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0297-INA-2018</u>	3,823.75	Adjudicado	<u>ver</u>
20	14/11/2018	MATERIALES Y DISP. ELECTRICOS VARIOS	ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R. L.	<u>CM-0298-INA-2018</u>	2,870.40	Adjudicado	<u>ver</u>
21	09/11/2018	MATERIALES Y DISP. ELECTRICOS VARIOS, TORNILLOS Y TACOS	ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R. L.	<u>CM-0299-INA-2018</u>	1,457.05	Adjudicado	<u>ver</u>
22	08/11/2018	MATERIALES Y DISP. ELECTRICOS VARIOS	ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R. L.	<u>CM-0300-INA-2018</u>	18,083.75	Adjudicado	<u>ver</u>
23	22/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA CANON	ALEMA INVERSIONES	<u>CM-0301-INA-2018</u>	3,846.75	Adjudicado	<u>ver</u>

COMPRAS POR COTIZACION NOVIEMBRE DE 2018

24	29/11/2018	TONER HP-55A (CE255A)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE CV	<u>CM-0303-INA- 2018</u>	3,168.25	Adjudicado	<u>ver</u>
25	26/11/2018	24 PARES DE PARABRISAS BOSH	AUTOREPUESTOS BLESSING	<u>CM-0310-INA- 2018</u>	4,692.00	Adjudicado	<u>ver</u>
26	23/11/2018	2 SILLAS SECRETARIALES	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. L. de C. V.	<u>CM-0312-INA- 2018</u>	2,166.60	Adjudicado	<u>ver</u>
27	29/11/2018	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS	AUTOREPUESTOS BLESSING	<u>CM-0314-INA- 2018</u>	14,260.00	Adjudicado	<u>ver</u>
28	29/11/2018	PRENSA Y DISCO DE CLUTCH	AUTOREPUESTOS BLESSING	<u>CM-0316-INA- 2018</u>	3,105.00	Adjudicado	<u>ver</u>
29	30/11/2018	1 DISCO DE CLUTCH	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0317-INA- 2018</u>	1,725.00	Adjudicado	<u>ver</u>
30	30/11/2018	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0318-INA- 2018</u>	7,452.00	Adjudicado	<u>ver</u>
31	28/11/2018	TONER HP-55A (CE255A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0319-INA- 2018</u>	3,651.25	Adjudicado	<u>ver</u>
32	29/11/2018	MATERIALES Y DISP. ELECTRICOS VARIOS	ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R. L.	<u>CM-0320-INA- 2018</u>	1,633.00	Adjudicado	<u>ver</u>
33	29/11/2018	TONER HP90A (CE390A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0323-INA- 2018</u>	3,823.75	Adjudicado	<u>ver</u>
34	30/11/2018	TONER HP-55A (CE255A) P/LASER JET P3015	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0324-INA- 2018</u>	3,374.10	Adjudicado	<u>ver</u>
35	30/11/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA VEHICULOS	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0328-INA- 2018</u>	19,032.50	Adjudicado	<u>ver</u>

COMPRAS POR COTIZACION NOVIEMBRE DE 2018



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

CH-0257; IDA 2018

19-11-18

Atignone

996

REQUISICION DE BIENES

FECHA DE EMISION

09 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA EN QUE SE NECESITA

URGENTE

NO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA NO.
	7600		FORMATOS EN BLANCO PARA TITULOS	6.50	10,400.00	
	4000		CARATULAS PARA TITULO			
			-----U.L.-----			
			15% IMP.		1,560.00	
			TOTAL.		11,960.00	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 321

PROVEEDOR INVERSIONES MARTINEZ MORENO FECHA 14-11-2018 REQUISICIÓN No. 996
DIRECCIÓN TITULACION DE TIERRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,600	C/U	FORMATOS EN BLANCO PARA TITULOS **UL**	6.50	10,400.00
		15% IMP.		1,560.00
OBSERVACIONES				11,960.00
PARA TITULACION DE TIERRAS				TOTAL LPS.

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

FACTURA

III	MES	AÑO	Contado
19	II	68	Crédito

Nombre: Instituto Nacional Agrario (INA) RTN: _____

Dirección: _____ Tel: _____

[illegible]

CAT 059286-85027E-894192-519287-93809A-80

FACTURA Nº 000-001-01-00002423

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 al 00002500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/09/2019

Uence el: ____/____/____

Importe Exento L

Importe Gravado L.

10,400, r

11º Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

15% Impuesto S/U L.

1,560.00

IIº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados:

TOTAL L.

11. 960.

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

son: Once mil Novecientos Sesenta y Nueve

Condiciones de venta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

- 1) La factura al crédito después del vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 4% de interés mensual sobre saldos insolutos.
2) La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo de pago.
3) Es entendido que la o las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de la cancelación de la factura.
4) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de duda, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO
Tel.: 2222 Fianza y sello

Original Client: _____ Copy 1: Office of the Auditor General Copy 2: Archives

Aceptada sin Protesta

Letra N° _____ Fecha de Emisión _____ Fecha de Vencimiento _____

Por Los.

Se servirá pagar por esta única letra de cambio a nuestra orden la cantidad de:

Firma y sello del Cliente

Por Lps. 11,960.00

Día 19 Mes 4 Año 18

Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA)

La Cantidad de: Once mil Novecientos Sesenta Lempira
Netos

Por Concepto de: Cancelacion de Fact # 2473

Saldo Anterior

Abono

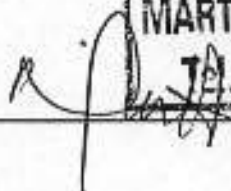
Saldo Actual

Nº 001416

~~Disculpe los problemas, Fecha 13~~

**INVERSIONES
MARTÍNEZ MORENO**

Tel: 2232-1164





Colonia Alameda 4ta Avenida. entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403

100 441



Fecha: 12-10-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Señor(es) Inversiones Martinez Moreno

Estimado(s) Señor(es):

Requisición No. 996

Oficina: CENTRAL

Departamento: TITULACION DE TIERRAS

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANERGES REYES
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	6000	FORMATOS EN BLANCO PARA TITULOS	6.50	39,000.00
2	4000	CARATULAS PARA TITULOS **UL**	6.20	24,800.00
			Subtotal	63,800.00
			Imp.	9,570.00
			TOTAL	73,370.00

OBSERVACIONES:

Fecha: 12-10-18

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO/GERENTE
INVERSIONES MARTINEZ MORENO
Tel.: 2232-1164
FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403

100 442



Fecha: OCTUBRE 18, 2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Señor(es) HB IMPRESORES, S DE RL DE CV.

Estimado(s) Señor(es):

Requisición No. 996

Oficina: CENTRAL

Departamento: TITULACION DE TIERRAS

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

HB IMPRESORES, S DE RL DE CV.

COTIZADO POR
Boanerges Reyes

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	6000	FORMATOS EN BLANCO PARA TITULOS	6.70	40,200.00
2	4000	CARATULAS PARA TITULOS	6.50	26,000.00
		***UL**		
		SUB TOTAL L.		66,200.00
		MAS 15% I.S.V.		9,930.00
		TOTAL L		76,130.00
		TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES		

OBSERVACIONES:

Fecha: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 15-10-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 996

Oficina: CENTRAL

Señor(es) IS 3 Imprenta y Serigrafía Departamento: TITULACION DE TIERRAS

Estimado(s) Señor(es):

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boonerges Reyes
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	6000	FORMATOS EN BLANCO PARA TITULOS	7.00	42,000.00
2	4000	CARATULAS PARA TITULOS	7.00	28,000.00
		UL		
		Sub total		70,000.00
		15% I.S.V		10,500.00
		TOTAL		80,500.00

OBSERVACIONES:

Fecha: 15 de octubre 2018

Felix Giron
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO
FIRMA COMERCIAL

9709 6569

Vo. Bó. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031039

Cliente: 400674
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
I.N.A.
RTN: 08019003248107 TEL:504-2239-8401
Dirección: COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras
Referencia: Pedido: 10375055
Exonerado: Id: O/C: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 161 -
Brenda Posso#382
Número SAP: 6400031039
Fecha: 06.11.2018 12:08:14
Condiciones: Vencimiento 30 días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	15	C/U	13.9100	208.65
10013642	LAMPARA CIRCULAR DECOTWIST 28W L/BLANCA	15	C/U	169.5700	2,543.55
10014029	CORDON ELECT TSJ 2X12 NEGRO	33	YD	23.9100	789.03

----- Ultima Línea -----

CANCELADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	3,541.23
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	3,541.23
Impuesto (15%)	531.18
Total	4,072.41

RECIBI CONFORME

Son: CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON 41/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2940 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 985UE: 10 FUENTE: 12 LIBRETA: 1221BENEFICIARIO: Industrial Servotex SA de CVVALOR: 4,072.41CONCEPTO: Compra de Rosetas, Lamparas

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	30/10/18	Jaime	[Firma]
APROBADO	30/10/18	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON	31-10-18	Jgules	[Firma]
FIRMA	01-11-18	Jgules	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

100 439

COTIZACIÓN

Fecha: 09/10/2018
 Impreso el: 09/10/2018

Cotización No M040 1500102
 Atención:

Cliente: I.N.A

Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	15	13.91	208.65	31.2975	239.95
10014029	CORDON ELECT TSJ 2X12 NEGRO	YD	33	23.91	789.03	118.3545	907.38
10013642	LAMPARA CIRCULAR DECOTWIST 28W L/BLANCA	C/U	15	169.57	2,543.55	381.5325	2,925.08

SubTotal

3,541.23

ISV

531.18

Totales

4,072.41

Observaciones:



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

TEL: 4533 9580
 BRENDA VADER POSSO CACERES
 INDUFESA

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290 - 1100 Fax 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO328794

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 09/10/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05060033	PORTAREFLECTOR F-150GY GRIS C/BASE P/INTEMPE	15.00	UNID	121.7391	273.91	2,100.00
2 06060701	LAMPARA CIRC.F-32CIC (46815) 32W AHORR.VOLTECI	15.00	UNID	113.0435	254.35	1,950.00
3 04110020	CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	30.00	METR	24.3478	109.57	840.00

Comentario

Sub Total: LPS. 4,252.17

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas: 637.83

Total Neto: LPS. 4,890.00



* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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



★ ★ ★ ★ ★
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.

1052

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 313

PROVEEDOR <u>SUPKOS</u>		FECHA <u>07-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1052</u>	
DIRECCIÓN <u>RECURSOS HUMANOS</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	C/U	TONER HP-90A **UL** 15% IMP:	3,325.00	6,650.00	999.50
OBSERVACIONES PARA RECURSOS HUMANOS.				TOTAL LPS.	7,649.50

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



SUMINISTROS PROFESIONALES, S de RL.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
R.T.N. 08019995294012
CAI: 8E350D-0615C4-684599-2800A2-A092DE-9F

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 8 Noviembre 2018
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	Factura No. 000-001-01-00-002551

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M.D.C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2285-5085
(504) 2285-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 7.647.50

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
(L. 7.647.50)

Por Suministros de: 2 Toner HP-90A

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-00 002551

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 8 Noviembre 2018

Firma y Sello

Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-80802170

100 428



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

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

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

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. CM268-2018
INA

Fecha: 24 Octubre 2018

Para: INA /

Dirección:

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega:

Dentro de:

Observaciones:

Cotizado por:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	c.u	Toner 90A	3.325.00	6.650.00
		• 15%		997.50
		total	L.	7.647.50



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.A. 29

RTN 05019995108892 /

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 23/10/2018

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170159853

Teléfono 2239-4036

Fax

Codigo Cliente CECON00017

Atención

CM-0268-INA-2018

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
884962517758	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FS	ISV 2		LPS 3,381.30	LPS 6,762.60	

Sub-Total LPS 6,762.60

Impuesto LPS 1,014.39

Total LPS 7,776.99

Asesor de Ventas Alejandra Róvelo L2

Cotización válida por 15 días

Persona de Contacto: Alejandra Róvelo, 9604-61-39/22171091.

teleoperadorateg04@gmail.com

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL
Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: *inversionestecnicas@hotmail.com*
RTN: 0801-9009-203907

24 OCTUBRE 2018

COTIZACION

SEÑORES

COLPROSUMAH

2 UNIDAD TONER 90A

LPS. 3.410.00 L. 6.820.00

I. S. V. 1.023.00

TOTAL 7.843.00

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración





Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
 brother CASIO EPSON LEXMARK SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 25/10/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 25/10/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
18876-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE390A	Toner HP Negro (90A) / laser jet M4555 m	2.000	3,579.00	7,158.00
			SUBTOTAL:	7,158.00
			IMPUESTO:	1,073.70
			TOTAL:	8,231.70

VENTAS

PRODUCTO DISPONIBLE DENTRO DE 30 DÍAS



"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS C.A.

COLONIA ALAMEDA 4AVNDA ENTRE 10MA, Y 11AVA NO. 1009

TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

TEL 239-0401, 239-0402, 239-0403

OBJETO DEL GASTO:

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: OFICINA REGIONAL DE OLANCHO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

FECHA EN QUE SE PRESENTO: 17 DE OCTUBRE DEL 2018

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA
	3		TONER MARCA SAMSUNG ML-1640 108 S	1,345.00	4,035.00	
			TOTAL			
			UI.....			
			15% IMP.		605.25	
			TOTAL.		4,640.25	

OBSERVACIONES: GASTOS OCACIONADOS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TONER MARCA SAMSUNG ML-1640 108 S, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA REGIONAL, RECONVERSION EMPRESARIAL Y ADMINISTACION REGIONAL.



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



FIRMA DEL JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA

No. 316

PROVEEDOR <u>EQUIPOS Y SISTEMAS</u>		FECHA <u>13-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1060</u>	
DIRECCIÓN <u>REGIONAL DE OLANCHO</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	C/U	TONER SANSUNG HL-1640 108S **UL**	1,345.00	4,035.00	
		15% IMP.		605.25	
OBSERVACIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL, RECONVERSION EMPRESARIAL ADMINISTRACION REGIONAL.				TOTAL LPS. 4,640.25	

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



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 15958

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Instituto Nacional Agrario**

R.T.N° 08019003248107

DÍA MES AÑO
19 11 18

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner Samsung 108s MLTD-108S	3	1,345.00	4,035.00

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA:

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501-000-001-01-00017500

Fecha límite de Emisión: 10/07/19

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

SUB-TOTAL EXENTA L	-
SUB-TOTAL GRANADO L	4,035.00
15% IMPUESTO L	605.25
TOTAL L.	4,640.25

CANTIDAD EN LETRAS: **Cuatro mil, seiscientos cuarenta lempiras con 25/100** LPS

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moyca
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la Sag _____



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 124155

Por Lps. 4,640.25

Recibí de: Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de: Cuatro mil, seiscientos cuarenta lempiras con 25/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00015958

Cheque ☐ # _____ Efectivo ☐



**Equipos y
Sistemas.**

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre del 20 18

Esteliana Maya
Firma

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 25/10/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henriquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 25/10/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
18879-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
MLTD-108S	Toner SAMSUNG (108S) / ML 1640, 2240 (1,	3.000	1,345.00	4,035.00
			SUBTOTAL:	4,035.00
			IMPUESTO:	605.25
			TOTAL:	4,640.25

Tatiana Moya
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores INSTITUO NACIONAL AGRARIO

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036

Fax

Atención

CM-0269-INA-2018

COTIZACION

Fecha 23/10/2018 433
Numero 170159852
Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
635753621037	TONER SAMSUNG MLTD-108S, 1,500pag P/ML-1840/22-	ISV 3		LPS 1,414.26	LPS 4,242.78	

Sub-Total LPS 4,242.78

Impuesto LPS 636.42

Total LPS 4,879.20

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotizacion valida por 15 dias

Persona de Contacto: Alejandra Rovelo , 9604-61-39/22171091,
teleoperadorte04@gmail.com



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

VAMOS AL CAMPO

REQUISICION DE BIENES

No. 1071

eptDIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: SECTORIAL TELA

FECHA DE EMISION: 15-10-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

FECHA EN QUE SE NECESITA: URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2	C/U	TONER PARA IMPRESORA LASER PERSONAL MARCA HP			
2			MODELO LASERJET P1006. HP. 35A	1,274.80	2,549.60	
3			ULTIMA LINEA.....			
4			15% IMP.		382.44	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
			TOTAL.		2,932.04	
			TOTAL		L 0.00	

OBSERVACIONES: Para uso de la Oficina Sectorial INA Tela y otros trabajos de las Empresas Asociativas.



FIRMA DEL SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



ORDEN DE COMPRA

No. 318

PROVEEDOR <u>ACOSA</u>		FECHA <u>13-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1071</u>	
DIRECCIÓN <u>SECTORIAL DE TELA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	C/U	TONER HP-35A	1,274.80	2,549.60	
		15% IMP.		382.44	
OBSERVACIONES				TOTAL LPS.	
PARA USO DE LA OFICINA SECTORIAL INA TELA Y OTROS TRABAJOS DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS				2,932.04	

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

3372

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165818

FECHA 29/11/2018 15:53

VENCE 29/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2232-5968

CODIGO: CCTEG01224

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 318

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN: 08019003248107

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

EMITIDOR: Alejandra Rovelo L2

Correlativo Orden de Compra Exenta

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
12780905207	ACOGUA	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV	2	1,274.80	2,549.60

Total Articulos: 2

Ing Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

CHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165818

VAL EN LETRAS:

dos Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 04/100 Centavos

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

INDICACIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	2,549.60
Sub Total L.	2,549.60
15% ISV L.	382.44
Total L.	2,932.04

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00165818

LPS. 2,932.04

Fecha: 06/12/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165818

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 318



Ricardo Plateros

0801-1987-12156

AUXILIAR CONTABLE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036

Fax

Atención

COTIZACION 100 514

Fecha 08/11/2018

Numero 170160381

Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
882780905207	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV 2		LPS 1,274.80	LPS 2,549.60	

Sub-Total LPS 2,549.60

Impuesto LPS 382.44

Total LPS 2,932.04


Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 26/10/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 26/11/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
18900-2018	Taliana Moya	Cortado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CB435A	Toner HP (35A)	2.000	1,352.00	2,704.00
			SUBTOTAL:	2,704.00
			IMPUESTO:	405.60
			TOTAL:	3,109.60

Taliana Moya
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 22170200/06

Fax: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 08/11/2018

Hora: 08:18:11 AM

Numero: 00012636

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CB435A	TINTA EN POLVO HP 35A CB435A NEGRO LJ P1006 P1005	0 L	1,362.29 L	2,724.58

U.L.

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L	2,724.58
Descuento	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Impuesto 15%	L	2,724.58
ISV 5%	L	408.69
Total	L	3,133.27

Entregado Por:

Recibido Por:

28-11-18

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tels.: 2239-8401 al 03

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1032

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Unidad de Auditoría Interna

12/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Licda. Eva Adelina Oseguera Reyes

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	(1)	Toner HP-390A ✓		3,325.00	
1	1	1	Oasis de Agua			
1	1	1	Trituradora de Papel			
			- U.L. -			
			15% IMP.		498.75	
				TOTAL.	3,823.75	
OBSERVACIONES:						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO POLICIA

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Original o/c 500-1-1-0617

ORDEN DE COMPRA

No. 343

PROVEEDOR		SUPROS		FECHA		27-11-2018		REQUISICIÓN No.		1032	
DIRECCIÓN		AUDITORIA INTERNA									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	C/U	TOWER HP-90A								3,325.00	
		AULA									
		15% IMP.								498.75	

OBSERVACIONES

PARA AUDITORIA INTERNA.

TOTAL LPS.

3,823.75

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

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.823.75

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75/100 (L. 3.823.75)

Por Suministros de: 1 Toner HP 90A

Efectuados a la: _____

Según Factura No.: 000-001-01-00 002589

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 28 Noviembre 2018


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 0801 9995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170



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

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

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

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. CM 0271-2018

Fecha: 25 Octubre 2018

Para: INA

Dirección:

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: Dentro de:

Observaciones:

Cotizado por:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u.	Toner 90A	3.325.00	3.325.00
		15%		498.75
		total	L.	3.823.75



100 455



Bvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257382
 Tel: 2268-0550 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
 brother CANON EPSON LEXMARK SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 26/10/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 26/11/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
18901-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE390A	Toner HP Negro (90A) / laser jet M4555 m	1.000	3,433.00	3,433.00
			SUBTOTAL:	3,433.00
			IMPUESTO:	514.95
			TOTAL:	3,947.95

VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE DENTRO DE 30 DÍAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



100

450

RTN. 07151952000396

4TA. AVE. 5 Y 6 CALLE, CASA #, 555, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS. C.A.
TEL.: 2222-4510 TELEFAX.: 2220-1208

CM-0271 INA -2018

* ARTICULOS DE OFICINA

* ARTICULOS ESCOLARES

* SELLOS DE HULE

* FACTURAS

* RECIBOS

* HOJAS VOLANTES

* FOTO COPIADO

* LAMINADO

* ENCUADERNACION

* TRABAJOS SECRETARIALES

* TRABAJOS EN COMPUTACION

* IMPRESOS EN GENERAL

SRES. INA

COTIZACION

1 UNIDAD TONER 90A

L. 3.450.00 L. 3.450.00

I.S.V. 517.50

T. 3.967.50

"UN CLIENTE SATISFECHO ES
NUESTRA MEJOR GARANTIA"

★ ★ ★ ★ ★



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.

1097

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

39/10/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Carlos Humberto Espinal

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	1		Hanta 265/65 R17 (Good year) -U.L-		3,130.43	
				15% IMP.	469.56	
			500-001-007-12-00-000-002-12-23200 pre-3216			
			TOTAL.		3,599.99	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para ser utilizada en el Veh. Toyota modelo Hilux # PDS-5236
asignado a la Dirección Ejecutiva según convenio oeb: - INA # 001-7017

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 303

PROVEEDOR <u>DISTRIBUIDORA CHONOTEGA</u>		FECHA <u>30-10-2018</u>	REQUISICIÓN No. <u>1087</u>		
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	1	LLANTA 265/65 R-17			3,130.43
		UL			
		15% IMP.			469.56

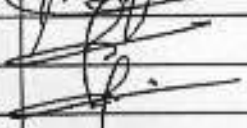
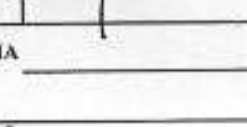
OBSERVACIONES

PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA # PDS-4236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN TOTAL LPS.
CONVENIO OABI-INA 1991-2017.

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



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			PRECOMP.	
FECHA DE INGRESO: <u>31-10-2018</u>				
FECHA DE SALIDA: <u>31-10-2018</u>				
CODIFICACION PRESUPUESTARIA				
PRIMERA	<u>500-001-007-12-00-000-003-12-23200</u>		<u>3216</u>	
SEGUNDA				
TERCERA				
CUARTA				
BENEFICIARIO: <u>Distribuidora Chorotega</u>			SUB TOTAL	<u>3,230.43</u>
CONCEPTO: <u>Compra de Manta 265/65 R-13U.</u>			IMP%	<u>469.56</u>
<u>Prado (OABI-INA)</u>			TOTAL	<u>3,599.99</u>
REVISADO POR:				
TELMA GARCIA				<u>31/10/2018</u>
ANALISTA PRESUPUESTARIO		FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.		FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01			
FECHA DE INGRESO			
REGISTRO SIAFI	PRECOMPROMISO	<u>3216</u>	COMPROMISO
			DEVENGADO
TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION			SIN IMPUTACION
DOCUMENTO DE RESPALDO <u>Requisicion 1087</u>			
UE <u>07</u>	FUENTE <u>12</u>	LIBRETA <u>1218</u>	
BENEFICIARIO <u>Distribuidora Chorotega</u>			
VALOR <u>3599.99</u>			
CONCEPTO <u>Compra 1 Manta</u>			
CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>05-11-18</u>	<u>Edith</u>	
APROBADO	<u>7-11-18</u>	<u>Jose</u>	
RECIBIO ADMON.	<u>07-11-18</u>	<u>Josely</u>	
FIRMA	<u>07-11-18</u>		
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotegall@gmail.com

100 418.

Cotización: 000001830

CONTADO

Cajero: JOSE LUIS BENDAÑA BARAHONA

Cliente: INA RTN:

Emitido: 19/10/2018

Válido hasta: 03/11/2018

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
1.00	C/U	265/65 R17, R-ATSA, L=6 GOODYEAR	3,130.43	3,130.43 G
			Total Lps.	3,130.43
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	469.56
			Cotizado Lps.	3,599.99





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 19/10/18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1087

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es): LTN: 08011962085367

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOONEROS REYES

COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



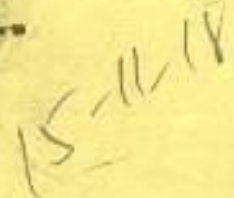
Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	LLANTA 265/65 R17 		3,500 = 525 = 4,025 =

OBSERVACIONES:

Fecha: _____

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA COMERCIAL



145
8403
City of London
No.

No. 1036

30 TS-10-2018
FECHA EN QUE SE NECESITA:

Eny urgente



Para la Puerta de la  Principal



Vo. Bo. JEFATUR. DIVISION ADMINISTRATIVA:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE87D-5E40B4-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05705659
FECHA:15/11/2018 12:44PM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):MARTHA AHADOR
FOLIO R1:S02T30CA8238598



RTN:08019003248107
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03140188	1.00	UNI	352.17	352.17
CERRADURA YALE VCA5137-US32D ENTRALA SAT				
IN/PLATA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	352.17
ISV 15%	52.83
TOTAL L.	405.00
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	52.83
TRANSFERENCIA BANCAR	352.17
PAGO DE CLIENTE	405.00
CAMBIO	0.00

CUATRO CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

ATENDIO ISABEL. Basado en venta de Retail
1 One S02T30CA8238598

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3217 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 1036UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: lavach y ciaVALOR: 405.00CONCEPTO: Compra un llavín de pelota

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	05-11-18	PAH	[Firma]
APROBADO	05-11-18	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON	06-11-18	[Firma]	[Firma]
FIRMA	07-11-18	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO331748

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 30/10/2016

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03140188	CERRADURA YALE VCA5137-US32D ENTRADA SATINI	1.00	UNID	352.1739	52.83	405.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 352.17**Impuesto Sobre Ventas: 52.83****Total Neto: LPS. 405.00**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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

CM.0283-DUR-2018

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**

966

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

PRESUPUESTO

URGENTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA

20 DE SEPTIEMBRE, 2018

BESSY CARELINA OSORIO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			COMPRA DE TIMBRE		291.30	
			U.L.....			
			15% IMP.		43.70	
			500-001-001-01-00-000-001-12-36930 pre-3219			
			TOTAL.		335.00	

OBSERVACIONES PARA USO DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Yo, Sr. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:7700BC-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 ID FISCAL:000-001-01-05705666
 FECHA:15/11/2018 12:45PM
 CAJA:CAJA 5 SALA 2
 CAJERA(O):MARTHA AMADOR
 FOLIO R1:S02T30CA8238605



RTN:08019003248107
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO /	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05230108	1.00	UNI	291.30	291.30
TIMBRE TIMI-100C (46631) INALAMB.1 CONTR				
OL VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				291.30
ISV 15%				43.70
TOTAL L.				335.00
FORMA DE PAGO				
RETENCION DE IMPUEST			43.70	
TRANSFERENCIA BANCAR			291.30	
PAGO DE CLIENTE				335.00
CAMBIO				0.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIFAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA8238605

* No. OCE:
 * No. DGCFA:
 * No. RegSAG:
 * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

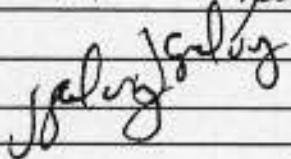
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

60 min
05/11/2018
10:00am

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
FECHA DE INGRESO: 01-11-2018		
FECHA DE SALIDA: 01-11-2018		
CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-00-000.001-12-36930	3219
SEGUNDA		
TERCERA		
CUARTA		
BENEFICIARIO: LARACH Y CIA		SUB TOTAL 335.00
CONCEPTO: compra de Timbre para uso de la Jefatura del Depto. de Presupuesto.		IMP% 0
		TOTAL 335.00
REVISADO POR:		
TELMA GARCIA		01-11-2018
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		
REGISTRO SIAFI	PRECOMPROMISO 3219	COMPROMISO ☐ DEVENGADO ☐
TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION	☐	SIN IMPUTACION ☐
DOCUMENTO DE RESPALDO	Requisicion 966	
UE 01	FUENTE 12	LIBRETA 1214
BENEFICIARIO	larach y cia	
VALOR	335.00	
CONCEPTO	Requisicion 966	
CODIFICACION		
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE
VERIFICADO	05-11-18	Dalt
APROBADO	05-11-18	Pomue
RECIBIO ADMON.	06-11-18	galeg
FIRMA	07-11-18	
VUELTO A CONTABILIDAD		
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA
OBSERVACION		

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO329914

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 17/10/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05230108	TIMBRE TIMI-100C (46631) INALAMB.1 CONTROL VOLT	1.00	UNID	291.3043	43.70	335.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Sub Total: LPS.** 291.30**Impuesto Sobre Ventas:** 43.70**Total Neto: LPS.** 335.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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

* ★ ★ ★ *



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.

1090

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

80	01	10	12	10	00	02	10	20103587	Q/107
----	----	----	----	----	----	----	----	----------	-------

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITAN

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



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



AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa Nueva, sector 6, Anillo Periférico, frente al puente Peatonal de la Residencial
Honduras, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2230-5486, Cel.: (504) 9762-6848.
Email: autorepuestosblessing@gmail.com

R.T.N.: 08011988090350

Cliente: INA
Dirección: COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA
R.T.N.: 080190033248107

No. Factura: 000-002-01-00002072
Fecha: 26/11/2018
Venta Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
360075	AMORTIGUADOR TRASERO URVAN	2.0	600.00	1,200.00
400461	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2.0	600.00	1,200.00
818	JUEGO DE PARRABRISA #18 MARCA BOSCH	1.0	170.00	170.00
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019			SUB-TOTAL	2,570.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000			I.S.V.	385.50
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-96AC7A-BC			TOTAL	2,955.50
La factura es beneficio de todos, exijala				

***DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTICINCO LEMPIRAS CON 50/100 ***

ENTREGADO POR

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO



Nº 0266

RTN: 08011988090350

Por Lps. 2,955.50



Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA)
La cantidad de: dos mil novecientos cincuenta y cinco Lempiras 50/100
Por concepto de: Pago de factura # 2072 de fecha
26-4-187
Blessing

Saldo Anterior Lps.	2,955.50	
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de: AUTO de 20





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 06-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1090

Oficina: REGIONAL

Departamento: SAN PEDRO SULA

Sección:

Señor(es) Autorepuestos Blessing

Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores

DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COTIZADO POR
Boavente REX

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS - Marca KYB	L. 600.00	L. 1200.00
2	2	AMORTIGUADORES TRASEROS - Marca KYB	L. 600.00	L. 1200.00
3	1	PAR DE PARABRISAS (Bosh) **UL**	L. 170.00	L. 170.00
			SUBTOTAL	2570.00
			ISU	385.50
			TOTAL	2,955.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO NISSAN REG. # 105.

Fecha: 06-11-18

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 6-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1090

Oficina: REGIONAL

Departamento: SAN PEDRO SULA

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boavitas RPS
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	600.00	1,200.00
2	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	600.00	1,200.00
3	1	PAR DE PARABRISAS		390.00
		UL		
				2,790.00
				418.50
			total	3,208.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO NISSAN REG. # 105.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO O EN COMISIÓN

FIRMA COMERCIAL



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

1093

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

23/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	12		Pitos Para Vehículos ✓	260.00	3,120.00	
2-	24		Pares de Penebras (Buch) -U.L-			
				15% IHP.	468.00	
				TOTAL:	3,588.00	

OBSERVACIONES:

Por ser usados por los vehículos de la institución

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bp. JEFATURA DIV. S.º ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 330

PROVEEDOR <u>JM REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		FECHA <u>22-11-2018</u>	REQUISICIÓN No. <u>1093</u>			
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>						
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
12	C/U	PITOS PARA VEHICULOS **UL** 15% IMP.	260.00		3,120.00	468.00

OBSERVACIONES

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

TOTAL LPS.

3,588.00

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



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: A3776C-0C52C2-7F4CB9-686795-E80740-B8

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 2848

DÍA	MES	AÑO
30	11	18

CLIENTE: **INA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
12		Pitos para vehiculos	260.00	3,120.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Cor. de la Comanda del Régimen de Exentados

Número Identificación de Registro de IVA

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 27/08/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

VENTA EXENTA L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3,120.00

468.00

3,588.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 • R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	11	18

RECIBO Nº 0314

RECIBIMOS DE: JNA

LA SUMA DE: Tresmil Quinientos ochenta y ocho Lps L. 3,588.00

POR CONCEPTO DE: Carpelacion segun Factura # 2848

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. BANCO:

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	3,588.00





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 06-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1093

Oficina: CENTRAL

Señor(es) JM Repuestas y Accesorios

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANARGES REYES
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	PITOS PARA VEHICULOS	260.00	3,120.00
2	24	PARES DE PARABRISAS (BOCH) **UL**	390.00	9,360.00
			15% total	12,480.00 1,872.00 14,352.00

OBSERVACIONES:

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Fecha: _____

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 06-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1093

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Autorepueños Blessing

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérmola firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.



COTIZADO POR: BOONARDO REYES

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	PITOS PARA VEHICULOS (Bosh) - marca cd	L.400.00	4,800.00
2	24	PARES DE PARABRISAS (BOCH) **UL**	L.170.00	4,080.00
			subtotal	8,880.00
			ISV	1,335.00
			Total.	10,215.00

OBSERVACIONES:

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Fecha: 06-11-18

Blessing
FIRMA PROPIETARIO/ENCARGADO
C.A. VEHICULOS Y MAQUINARIA, S.R.L.
FIRMA COMERCIAL

Original o/c 328



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 12-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1093

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección:

Señor(es) PLAZA INTERNACIONAL

Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANEROS REYES

COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	PITOS PARA VEHICULOS	380.00	4,560.00
2	24	PARES DE PARABRISAS (BOCH) **UL**	450.00	10,800.00
			15/.	15,360.00 2,304.00 17,664.00

OBSERVACIONES:

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Fecha:

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



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

1094

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

23/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	12.5		Juegos de llantas 255/70/R16 para Nissan y Mitsubishi. (20 llantas)	2,739.13	54,782.60	
					10,991.36	
2-	12.1		Juegos de llantas convencionales 5.00R15 Para Toyota (4 llantas)	2,447.94	10,982.60	
3-	12.1		Juegos de llantas convencionales 7.00R16 Para Toyota (4 llantas)	2,895.65	11,582.60	
				SUB-TOTAL.	77,356.56	
				15% IMP.	11,603.48	
				TOTAL.	88,960.04	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: *Para ser usado en los Veh. de la Situacion a nivel nacional.*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

ORDEN DE COMPRA

No. 325

PROVEEDOR: <u>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</u>		FECHA: <u>21-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1094</u>	
DIRECCIÓN: <u>SERVICIOS GENERALES</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	C/U	JUEGOS DE LLANTAS 255/70 R16 PARA NISSAN Y MITSUBISHI (20 LLANTAS)	2,739.13	54,782.60	
1	"	JUEGO DE LLANTAS CONVENCIONALES 700 R15 PARA TOYOTA (4 LLANTAS)	2,747.84	10,991.36	
1	"	JUEGO DE LLANTAS CONVENCIONALES 700 R16 PARA TOYOTA (4 LLANTAS)	2,895.65	11,582.60	
		UL			
		SUB-TOTAL:		77,356.56	
		15% IMP:		11,603.48	
OBSERVACIONES				TOTAL LPS.	
PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.				88,960.04	

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



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00001958
Tipo CRÉDITO
Vence 22/12/2018

Fecha 22/11/2018

Facturado a 020452 INA

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 325**

RTN

Teléfonos

Asesor **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 325**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00170	20.00	255/70R16, R= ARMORTRAC, L= 8 GOODYEAR	2,739.13	54,782.60G
GOOD-C-00003	4.00	700-15, R=CT 176 LIS, L=10 GOODYEAR	2,747.84	10,991.36G
COM-15-002	1.00	COMPLETA TUBO 7.00-15/ PROTECTOR #15	0.00	0.00G
GOOD-C-00014	4.00	700-16, R=G8 LISA, L=12 GOODYEAR	2,895.65	11,582.60G
COM-16-002	1.00	COMPLETA TUBO 7.00-16 / PROTECTOR #16	0.00	0.00G

Subtotal exento Lps. 0.00

Subtotal ISV Lps. 77,356.56

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 11,603.48

Total Facturado Lps. 88,960.04

GRAVADO 77,356.56
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujata a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 100.00.

OCHENTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA
CON 04/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

Original

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a 00010000
Fecha límite de emisión: 26/03/2019



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA
Lentes, Recambio, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cof. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado

Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4646
E-mail: chorotiguilla@gmail.com R.T.M. 17071934000643

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES

Nº 015373

Se le entrega a: LILA

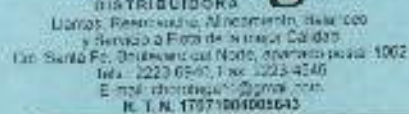
DIA	MES	AÑO
22	11	19

[illegible]

Entregado por: Ana da Amador

Entregado por:

Recibido por:



Nº 015521



POR Lps.

38460.04

Recibi de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

A

Orden de compra N°

Factura N°

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N°

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

RTN

Comayagüela M.D.C

496 Imp. Motacilla

R.T.N. 0010.115100337 Tel: 27200175
2 Cop. Giorn. 1-Aut. 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUMA COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, JK, ORNET, LLANTAS REENCAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA

LLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL.

NOMBRE: INA

TEL 2223-6940

RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA : 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018

[illegible]

ZC 54,782.60
 4 10,991.36 -
 4 11,582.60 -

$$\begin{array}{r} 62,777.77 \\ 11,400.06 \\ 13,319.99 \\ \hline 88,960.02 \end{array}$$

5 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA

GOODYEAR

CAN RESTRICCIONES

15%.

TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

ARMADO EN SU PLANTEL

MARI ORTIZ





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 5-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1094

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) Auto Servicio SAN PEDRO

Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boanerges Reyes
COTIZADO POR

Por el Instituto Nacional Agrario



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	13	JUEGOS DE LLANTAS 255&70/R16 PARA NISSAN Y MITSUBISHI	11,050.00	143,650.00
2	2	JUEGOS DE LLANTAS CONVENCIONALES 700 R15 PARA TOYOTA	14,130.00	28,260.00
3	2	JUEGOS DE LLANTAS CONVENCIONALES 700 R16 PARA TOYOTA	11,630.00	23,260.00
		UL		
				(187)
			SUBTOTAL	195,170.00
			15%	29,275.50
			TOTAL	224,445.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.

Fecha: 05-11-18

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403

100 464



Fecha: 14/11/2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1094
Oficina: CENTRAL
Departamento: SERVICIOS GENERALES
Sección:
Señor(es) Anticentro Ferco, S. de R.
Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANEROS REYES
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
52 8 8	13	JUEGOS DE LLANTAS 255/70/R16 PARA NISSAN Y MITSUBISHI	3,900.00	202,800.00
2	2	JUEGOS DE LLANTAS CONVENCIONALES 700 R/15 PARA TOYOTA	no hay	
3	2	JUEGOS DE LLANTAS CONVENCIONALES 700 R/16 PARA TOYOTA	no hay	
		UL		
		marc. Japo Japones ~	+15%	
		Jodo Ferrend		
		8 horas		
				202,800.00
				30,420.00
				<u>L. 233,220.00</u>



OBSERVACIONES:

PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.

Fecha: 14/11/2018

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tels.: 2239-8401 al 03

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

CM-0287-INA-2018

No.

1105

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

31-10-18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Tinta Canon para impresora 20		335.00	
2	1		Tinta Canon para impresora 211		445.00	
			Uta			
			SUB-TOTAL.		780.00	
			15% IMP.		117.00	
			TOTAL.		897.00	

OBSERVACIONES

Suministro de material de oficina

X

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V6, B6, JEFATURA, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQ

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

TEL: 22514034/4007

TEL: 22170000/005

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/11/2018

Hora : 05:19:26 PM

Factura N 001-001-01-00005998

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B848AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00005501

Hasta: 001-001-01-00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	BF	BF	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	PG210	CARTUCHO CANON PG210 MP250	5	5	0 L.	335.00 L.	335.00
1	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250	5	5	0 L.	445.00 L.	445.00
U.L.							



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

O/C N. 1105

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Impone de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	780.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	780.00
ISV 5%	L.	117.00
Total	L.	897.00

Son:

Ochocientos Noventa Y Siete Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012847

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2018

R_EGA_F01F07

13/11/2018 13:08:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/11/2018
Institución:	0500	Instituto Nacional Agrario	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	012	BAJO AGUAN	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03387
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA
001_000	REQ # 1105
Denominación	Número de Documento
09/11/2018	Secuencia
Fecha de Recepción	No Doc F01 Origen
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: 12	Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	38600	0000		Repuestos y Accesorios	897.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100								TOTAL APROBADO	897.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONED A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS (CANT 310 Y 311 A COMPUSER POR LPS. 367.23 PARA REGISTRAL CANCELADA CON REG # 1125								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:		
								Cuenta Origen/DUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		

MONEDA:		
Código:	BNL	Descripción: LEMPERAS
Verificado por:	LOPEZ 17	Aprobado por:
Fecha y hora:	13/11/2018 10:44:03	Fecha y hora:
	LORENZO LOPEZ AVENDANO	Firmado por:
		Fecha y hora:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 08/11/2018

Hora: 08:16:25 AM

Numero: 00012630

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	PG210	CARTUCHO CANON PG210 MP250	0 L.	335.00 L.	335.00
1	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250	0 L.	445.00 L.	445.00

U.L.

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias. Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	780.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	780.00
ISV 5%	L.	117.00
Total	L.	897.00

Entregado Por:

Recibido Por:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores Instituto Nacional Agrario

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036 **Fax**

Atención

CM-0287-INA-2018

COTIZACION

Fecha 02/11/2018

Numero 170160190

Código Cliente CECON00017

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	ISV 1		LPS 342.00	LPS 342.00	12Meses
013803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	ISV 1		LPS 440.50	LPS 440.50	12Meses

Sub-Total LPS 782.50

Impuesto LPS 117.38

Total LPS 899.88

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotización válida por 15 días

Persona de Contacto; Alejandra Rovelo , 9804-61-39/22171091,
teleoperadorte04@gmail.com



Alejandra Rovelo.

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario	FECHA: 6/11/2018
ATENCIÓN: Deysi Henríquez	VALIDEZ DE LA OFERTA: 06/12/2018

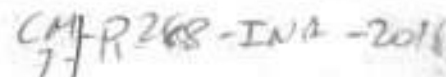
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
19158-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
PG-210	Cartuchos CANON Negro (210) / MP240,480,	1.000	347.00	347.00
CL-211	Cartuchos CANON Tricolor (211) / MP240,4	1.000	446.00	446.00
			SUBTOTAL:	793.00
			IMPUESTO:	118.95
			TOTAL:	911.95

Tatiana Moya

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1104

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Administración Choluteca

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISION:
31-10-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ana Carolina Moncada R.-

[illegible]

OBSERVACIONES:

Solicitud de material de oficina para Catastro Agrario y Planificación

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

COMMERCIAL BANK OF NEW YORK & CO. 100 WALL STREET, NEW YORK, N. Y. 10038

ORDEN DE COMPRA

No. 317

PROVEEDOR		ACOSA		FECHA		13-11-2018		REQUISICIÓN No.		1104	
DIRECCIÓN		REGIONAL DE CHOLUTEEA									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	C/U	TONER HP-35A						1,274.80		2,549.60	
		UL									
		15% IMP.								382.44	

OBSERVACIONES
PARA DAS OFICINAS DE CATASTRO Y PLANIFICACION.

TOTAL LPS.

2,932.04

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

3373

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165817

FECHA 29/11/2018 15:52

VENCE 29/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2232-5968

CODIGO: CCTEG01224

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 317

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN: 08019003248107

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

Correlativo Orden de Compra Exenta

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
32780905207	ACOGUA	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV	2	1,274.80	2,549.60

Total Articulos: 2

ingreso Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165817

TOTAL EN LETRAS:

La Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 04/100 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, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	2,549.60
Sub Total L.	2,549.60
15% ISV L.	382.44
Total L.	2,932.04

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00165817

LPS. 2,932.04

Fecha: 06/12/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165817

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 317

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ave. José Martí, entre Blvd. Morazan
Calleada de acceso con Cofitelas, 6^a
Teléfono: 2236-7
E-mail: preafico@ina.gov.hk

Ricardo Pláteros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores Instituto Nacional Agrario

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036 Fax

Atención

CM-0288-INA-2018

COTIZACION 100 511

Fecha 01/11/2018

Numero 170180173

Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
882780905207	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV 2		LPS 1,274.80	LPS 2,549.60	

Sub-Total LPS 2,549.60

Impuesto LPS 382.44

Total LPS 2,932.04

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotización válida por 15 días

Persona de Contacto: Alejandra Rovelo, 9604-81-39/22171091.

teleoperadorteg04@gmail.com



Alejandra Rovelo.



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
 Tel: 2268-0850 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
 brother Canon EPSON SAMSUNG HP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 8/11/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henriquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 06/12/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
19157-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CB435A	Toner HP (35A)	2.000	1,410.00	2,820.00
			SUBTOTAL:	2,820.00
			IMPUESTO:	423.00
			TOTAL:	3,243.00

Tatiana Moya
 VENTAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 08/11/2018
 Hora: 08:17:19 AM
 Numero: 00012632
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CB435A	TINTA EN POLVO HP 35A CB435A NEGRO LJ P1005 P1006	0 L	1,362.29 L	2,724.58

U.L.

Carmen oliv



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L	2,724.58
Descuento	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Impuesto 15%	L	2,724.58
ISV 5%	L	408.69
Total	L	3,133.27

Entregado Por:

Recibido Por:

Vo. Bp. JEEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. _____

PROVEEDOR		ACOSA		FECHA		13-11-2018		REQUISICIÓN No.		1091	
DIRECCIÓN		DAVID FUNEZ VILLATORO									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	C/U	TINTAS EPSON T664120 NEGRA						184.35		368.70	
2	"	TINTAS EPSON T664120 CYAN						184.35		368.70	
2	"	TINTAS EPSON T664120 MAGENTA						184.35		368.70	
2	"	TINTAS EPSON T664120 AMARILLO						184.35		368.70	
		UL									
		SUB-TOTAL.								1,474.80	
		15% IMP.								221.22	
OBSERVACIONES											1,696.02
TOTAL LPS											

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



3433

[Handwritten signature]

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

ACOSA

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FACTURA 015-003-01-00165816

FECHA 29/11/2018 15:52

VENCE 29/12/2018

RTN: 08019003248107

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION:

TELEFONO: 2232-5968

CONTACTO

TGU

CODIGO: CCTEG01224

EMITIDOR: Alejandra Rovelo L2

CIUDAD: TGU

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 1091

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10343885301	ACOGUA	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	2	184.35	368.70
10343885318	ACOGUA	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	2	184.35	368.70
10343885325	ACOGUA	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	2	184.35	368.70
10343885295	ACOGUA	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	2	184.35	368.70

Total Articulos: 8

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 1,474.80
Sub Total L. 1,474.80
15% ISV L. 221.22
Total L. 1,696.02

Ingreso Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165816

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Seiscientos Noventa y Seis Lempiras Con 02/100 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, mientras no esté 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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIPARTITO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00165816

LPS. 1,696.02

Fecha: 06/12/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165816

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 1091



Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores Instituto Nacional Agrario

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036 Fax

Atención

CM-0289-INA-2018

Fecha 01/11/2018

Numero 170160174

Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 2		LPS 184.35	LPS 368.70	
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 2		LPS 184.35	LPS 368.70	
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 2		LPS 184.35	LPS 368.70	
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 2		LPS 184.35	LPS 368.70	

Sub-Total LPS 1,474.80

Impuesto LPS 221.22

Total LPS 1,696.02

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotización válida por 15 días

Persona de Contacto: Alejandra Rovelo, 9604-61-39/22171091.
teleoperadorateg04@gmail.com



COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 6/11/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 06/12/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
19156-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T664120	Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35	2.000	185.00	370.00
T664220	Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350	2.000	185.00	370.00
T664320	Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 ,	2.000	185.00	370.00
T664420	Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 ,3	2.000	185.00	370.00
SUBTOTAL:				1,480.00
IMPUESTO:				222.00
TOTAL:				1,702.00

Tatiana Moya
VENTAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 08/11/2018

Hora: 08:21:22 AM

Numero: 00012633

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L	230.51 L	461.02
2	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L	230.43 L	460.86
2	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L	230.46 L	460.92
2	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L	230.50 L	461.00

U.L.

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,843.80
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,843.80
ISV 5%	L.	276.57
Total	L.	2,120.37

Entregado Por:

Recibido Por:



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. 1031

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

División de Atención a Pueblos Indígenas y Afro
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA: 11-10-18

Inq. Dennis Velozquez

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Havin Yule bendecido derecho.		555.65	
6	6		Focos ahorrativos -UL-	47.83	286.98	
			SUB-TOTAL.		842.63	
			15% INP.		126.39	
			TOTAL.		969.02	

OBSERVACIONES:

Para Parton de +nErate de la Base  y la esta

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vd. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-0001 (3549) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E5-234485-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031447

Cliente:	400674 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.	Tienda:	M040
RTN:	08019003248107	Vendedor:	119 Ever Valladares#257
Dirección:	COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400031447
Referencia:	Pedido: 10378209	Fecha:	28.11.2018 15:35:58
Exonerado: Id:	O/C:	Condiciones:	Vencimiento 30 días
		#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10049905	CERRADURA YALE DERECHA 610-50SDCFB	1	C/U	555.6500	555.65
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	6	C/U	47.8300	286.98
----- Ultima Linea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Venta Gravada	842.63
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que esto signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	842.63
		Impuesto (15%)	126.39
		Total	969.02

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 2/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

TRIPLICADO *Mimoi*

Página: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INGRESO: 06-11-2018
FECHA DE SALIDA: 06-11-2018

*60mm.
07/11/2018
10:00am*

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-00-000-001-12-36920	3271
SEGUNDA	500-001-001-01-00-000-001-12-36930	3271
TERCERA		
CUARTA		
BENEFICIARIO: <u>INDUFESA</u>		SUB TOTAL <u>842.63</u>
CONCEPTO: <u>compra de 11avin y 6 focos</u>		IMP% <u>124.39</u>
<u>ahorrativos. division de atencion a pueblos</u>		TOTAL <u>969.02</u>
REVISADO POR:		
TELMA GARCIA	<i>[Firma]</i>	<u>06-11-2018</u>
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 07/11/2018

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO 3271 COMPROMISO ☐ DEVENGADO ☐

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION ☐ SIN IMPUTACION ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO Requisicion # 1031

UE 01 FUENTE 12 LIBRETA 1214

BENEFICIARIO INDUFESA

VALOR L. 969.02

CONCEPTO Comp m de 7 llavín y 6 focos.

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>07-11-2018</u>	<u>Colman</u>	<i>[Firma]</i>
APROBADO	<u>07-11-2018</u>	<u>porue</u>	<i>[Firma]</i>
RECIBIO ADMON.	<u>07-11-18</u>	<u>Jgely</u>	<i>[Firma]</i>
FIRMA	<u>06-11-18</u>	<u>Jgely</u>	<i>[Firma]</i>

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA

OBSERVACION



81-11-8



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 31/10/2018
 Impreso el: 31/10/2018

Cotización No **M040 1507555**
 Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

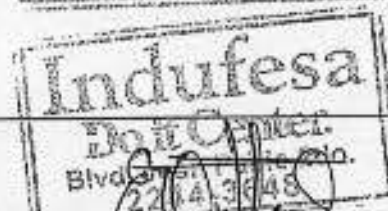
RTN / IDENTIDAD 08019003248107

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10049905	CERRADURA YALE DERECHA 610-50SDCFB	C/U	1	555.65	555.65	93.3475	639.00
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	C/U	6	47.83	286.98	43.047	330.03
SubTotal							842.63
ISV							126.39
Totales							969.02

Observaciones:



COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO



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

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES
INDUFESA

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO331746

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 30/10/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03140478	CERRADURA YALE 630-50 50MM DER.(0010569) SOBR	1.00	UNID	626.0870	93.91	720.00
2 05040066	BOMBILLO VOLTECH F-20E 20W (48213) ESPIRAL BLC	6.00	UNID	66.9565	60.26	462.00
Comentario						
LARACH Y CIA. S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO						
Sub Total: LPS.						1,027.83
Impuesto Sobre Ventas:						154.17
Total Neto: LPS.						1,182.00



* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tels.: 2239-8401 al 03

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

CM-0295-INT-2018

17.10.18
 57.11.18
 50.12.18
 No. 107

No. 1037

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Unidad de Auditoría Interno	FECHA DE EMISIÓN: 17/Oct/2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Licdo. Edo Adelino Oseguera Reyes	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Mantenimiento preventivo, ajustes y reparación de fallas en Copiadora Canon IR-1435. - U.L. -		1,615.00	
				15% IMP?	242.25	
				TOTAL.	1,857.25	

OBSERVACIONES:	
 	 
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ASISTENTE:	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

CONFIDENTIAL. NNN Tel.: 2233-4351, R.T.N. 559119335000034



**ALEMA
INVERSIONES**

Colonia Montes de Sinai, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO N° 0192

Por Lps. **1,857.25**

Recibí de: Instituto Nacional Agrario
La cantidad de: Mil ochocientos cincuenta y siete con 25/100.
Por concepto de: Cancelación de factura #
000-001-01-0000-0355.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



29 de Octubre de 2018

[Firma]
Firma



**ALEMA
INVERSIONES**

R.T.N: 07031980018824

COTIZACION

Fecha: 15 de octubre, 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Auditoria Interna

A continuación, detallamos los precios de Reparación de copiadora Canon:

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo , Ajustes, Reparación de falla de copiadora canon IR-1435	01	L. 1,615.00	L. 1,615.00
		Sub- Total	L.1,615.00
		15%	L.242.25
		Total	L.1,857.25

Atentamente,



Ing. Diana Elvir

alemainversiones@gmail.com

B° Morazán , Edificio Villamil, Cubículo #2, Tel. 2246-0042, Cel. 33915446

T D H

Técnicos Digitales de Honduras

08019000214741 Tegucigalpa Colonia StaFe 3ª Calle casa 901 ,Teléfono 3350-7586

Lugar y Fecha: 15/10/18

Sr. **INA**
Auditoría Interna
Su oficina

COTIZACION

[illegible]

Atte.

Porfirio Gómez Santos

Ventas

Email: tdh_digitales@hotmail.com



Brindando soluciones a sus necesidades informáticas y de seguridad, Email:
tecnico_digitales@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA

No. 340

PROVEEDOR <u>ACOSA</u>		FECHA <u>27-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1147</u>	
DIRECCIÓN <u>PROVEEDURIA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	C/U	TONER HP-55A **UL** 15% IMP.			2,740.00 411.00
OBSERVACIONES PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.					3,151.00
TOTAL LPS.					

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165821

FECHA 29/11/2018 16:08

VENCE 29/12/2018

RTN: 08019003248107

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

Correlativo Orden de Compra Exenta

TGU

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2232-5968

CODIGO: CCTEG01224

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 340

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
84420133698	ACOGUA	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV	1	2,740.00	2,740.00

Total Articulos: 1

Ango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
ECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165821

TOTAL EN LETRAS:

es Mil Ciento Cincuenta y Un Lempras Con 00/100 Centavos

BSERVACIONES 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, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 2,740.00
Sub Total L. 2,740.00
15% ISV L. 411.00
Total L. 3,151.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00165821

LPS. 3,151.00

Fecha: 06/12/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165821

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 340

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ave. José Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Los Proceros,
costado derecho con Cortinas, Jarras de Rest. El Pailo
Teléfono: 2239-2369
E-mail: creditoconta@acosa.com.hn

Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 08/11/2018

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170160399

Teléfono 2239-4036

Fax

Código Cliente CECON00017

Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
884420133698	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV 1		LPS 2,740.00	LPS 2,740.00	

Sub-Total LPS 2,740.00

Impuesto LPS 411.00

Total LPS 3,151.00


Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/08 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 8/11/18
Hora: 15:09:39
Numero: 00012050
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CE255A	TINTA EN POLVO HP CE255A 55A NEGRO LJ P3015 M521 M525	0	L. 3,033.00 L.	6,066.00
U.L.					

Carmen Oliva

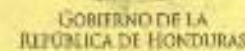
Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	6,066.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,066.00
ISV15%	L.	909.90
Total	L.	6,975.90

Entregado Por:

Recibido Por:



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

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Division de Services Legales

6-11-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Abog. Osman Eduardo Goxia

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Cortucho 90A Hd. (Impresora)		3,325.00	
			— U.L. —			
				15% IMP.	498.75	
				TOTAL:	3,823.75	

OBSERVACIONES: Para uso de la Division de Servicios Legales

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bb. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 342

PROVEEDOR <u>SURROS</u>		FECHA <u>27-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1140</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS LEGALES</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	C/U	TOWER HP-90A **UL** 15% IMP.			3,325.00 498.75
OBSERVACIONES					3,823.75
TOTAL LPS.					

PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES.

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

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.823.75

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75/100 (L. 3.823.75)

Por Suministros de: 1 Unidad Toner 90A

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-00 002587

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 28 Noviembre 2018

Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 0801 9995 294 012

Solvencia No. TIV-80 802170



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

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

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

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN 08019995294012

COTIZACION

100 457

No. _____

Fecha: 8 Noviembre 2018

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: _____

Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Toner HP 90A	3.325.00	3.325.00
		15%		498.75
		Total	L.	3.823.75



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 08/11/2018

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170160398

Teléfono 2239-4036

Fax

Código Cliente CECON00017

Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
884962517756	TONER HP 80A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FS	ISV 1		LPS 3,381.30	LPS 3,381.30	

Sub-Total LPS 3,381.30

Impuesto LPS 507.20

Total LPS 3,888.50

 **Asesor de Ventas** Alejandra Rovel L2

Cotización válida por 5 días

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL
Barrio la Hoya, Ave. Salvador Carleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com
RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

8 NOVIEMBRE 2018

SEÑORES

INA

1	UNIDAD TONER 90A	LPS.	3.410.00	3.410.00
			I.S.V.	511.50
			TOTAL	3.921.50





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CM-0298. LNA-2018

★ ★ ★ ★

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.

1113

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.
1	20	Mts.	Cables de TST # 12	38.00	760.00	
2	6		Postes	15.00	90.00	
3	6		Lamparas Circulares de 32 Wts	265.00	1,515.00	
4	2		Caja de 2x4	18.00	36.00	
5	2		Grasa Concreta	15.00	30.00	
6	1		Interruptor doble		65.00	
SUB-TOTAL					2,496.00	
15% IMP.					374.40	
TOTAL.					2,870.40	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

ORDEN DE COMPRA

No. 319

PROVEEDOR	<u>ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R.L.</u>		FECHA	<u>13-11-2018</u>		REQUISICIÓN No.	<u>1113</u>	
DIRECCIÓN	<u>SERVICIOS GENERALES</u>							

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	CPU	METROS CABLES TSJ # 12	38.00	760.00	
6	"	ROSETAS	15.00	90.00	
6	"	LAMPARAS CIRCULARES DE 32 WATTS CON 3 PLACAS PARA TOMA DOBLE	250.00	1,500.00	
2	"	CAJAS DE 2x4	18.00	36.00	
2	"	TOMA CORRIENTE DOBLE	15.00	30.00	
1	"	INTERRUPTOR DOBLE		65.00	
		UL			
		SUB-TOTAL.		2,496.00	
		15% IMP.		374.40	
OBSERVACIONES				TOTAL LPS.	2,870.40
PARA SER INSTALADOS EN EL ARCHIVO DE CONTABILIDAD.					

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



ELÉCTRICOS LOPEZ ALBERTO, S. DE R.L.

Col. Miramontes, calle Aliipiano, contiguo a Farmacia GMT,
Distrito Central, Tel.: (504) 2235-8035, Cel.: (504) 9564-6500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

FACTURA

N.º 000-001-01- 00001016

CAI: 65BFE2-6198F2-7C4193-76FD50-B1A915-E4

NOMBRE: I.N.A
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
R.T.N. CLIENTE: 08019003248107

FECHA: 14/2018/Noviembre

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

VENUE: Francisco Cruz Lopez Dub

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
CBT-30012	CABLE TSJ USO RUDO 3X12	20.00	38.00	760.00
IL0000	ROSETA IL	6.00	15.00	90.00
CLED38958	LAMPARA CIRCULAR LED DE 22W 6500K WESTINGHOUSE	6.00	250.00	1,500.00
C-020412-P	CAJA DE 2X4X1/2 PESADA	2.00	18.00	36.00
270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE)	2.00	15.00	30.00
2132	PLACA PARA TOMA DOBLE MARFIL (EAGLE)	2.00	5.00	10.00
2132	PLACA PARA TOMA DOBLE MARFIL (EAGLE)	1.00	5.00	5.00
INT-2710-G	INTERRUPTOR DOBLE 8A, 15A SILENCIOSO (EAGLE)	1.00	65.00	65.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS				
SUB TOTAL	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE EXONERADO	IS-V. 15%	TOTAL
	2,496.00		374.40	2,870.40

BONNETT REYES
FIRMA DE CLIENTE

Alberto Lopez
ELÉCTRICOS LOPEZ ALBERTO

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:
N.º REGISTRO DE LA SAS:



ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

100 434

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-8035, Cel.: (504) 9564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

COTIZACION

Emitido para:	I.N.A-CLII24 CLII24	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	06/11/2018	Telefono:	
Correo Electronico		Número	80
		Atención a:	CLIENTE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
20	CBT-30012	CABLE TSJ USO RUDO 3X12	L	38.00	L 760.00
6	IL0000	ROSETA IL	L	15.00	L 90.00
6	CLED38958	LAMPARA CIRCULAR LED DE 22W 6500K WESTINGHOUSE	L	250.00	L 1,500.00
2	C-020412-P	CAJA DE 2X4X1/2 PESADA	L	18.00	L 36.00
2	270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE)	L	15.00	L 30.00
2	2132	PLACA PARA TOMA DOBLE MARFIL (EAGLE)	L	5.00	L 10.00
1	2132	PLACA PARA TOMA DOBLE MARFIL (EAGLE)	L	5.00	L 5.00
1	INT-2710-G	INTERRUPTOR DOBLE BR, 15A SILENCIOSO (EAGLE)	L	65.00	L 65.00
***** ULTIMA LINEA *****					

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 2,496.00

IMPUESTO: L 374.40

TOTAL: L 2,870.40

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : yesica.alberto@SODISABIT


Firma Autorizada



1 Dias

Tiempo de validez

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO332995

Cliente: C9999S02 I N A

Fecha: 07/11/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	20.00	METR	35.6522	106.96	820.00
2	05060033	PORTAREFLECTOR F-150GY GRIS C/BASE P/INTEMPE	6.00	UNID	121.7391	109.57	840.00
3	06060701	LAMPARA CIRC.F-32CIC (46815) 32W AHORR.VOLTECI	6.00	UNID	113.0435	101.74	780.00
4	05470099	LAMPARA LED 2x48-PLG.UL208 (P04812-36) SUPERF.C	2.00	UNID	1,104.3478	331.30	2,540.00
5	05020431	CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P+T15A BLCO.	2.00	UNID	63.4783	19.04	146.00
6	05017289	INTERRUPTOR AE2201EBL127 15A BLCO.3VIAS DOBLI	1.00	UNID	173.9130	26.09	200.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 4,631.30**Impuesto Sobre Ventas: 694.70****Total Neto: LPS. 5,326.00**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez.
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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

9-11-18



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CH-0219-INA-2018

★★★★★

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.

1083

Categoría

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

26/10/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		<i>Mufa 1-1/4</i>		32.00	
2	35		<i>Metros de Cable #6 Cobre</i>	33.00	1,155.00	
3	1		<i>Caja de tornafiches 58 CON DORNILLOS</i>	0.80	80.00	
4	1		<i>Caja de Tornillos para 58</i> RAULAN			
SUB-TOTAL:					1,267.00	
15% IMP.					190.05	
TOTAL.					1,457.05	

OBSERVACIONES:

Para ser utilizado este material en la Regional de

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Signature]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

[Signature]



ORDEN DE COMPRA

No. _____

PROVEEDOR <u>ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO</u>		FECHA <u>07-11-2018</u>	REQUISICIÓN No. <u>1083</u>		
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES (OLANCHO)</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	C/U	MUFA ENT 1-1/4			32.00
35	"	METROS DE CABLE # 6 COBRE	33.00		1,155.00
1	"	CAJA DE TACO FISCHER S8 CON SUS TORNILLOS **UL**	80.00		80.00
SUB-TOTAL: 15% IMP.					1,267.00 190.05

OBSERVACIONES

MATERIAL PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

TOTAL LPS.

1,457.05

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

**ELÉCTRICOS LOPEZ ALBERTO, S. DE R.L.**

Col. Miramontes, calle Allipiano, contiguo a Farmacia GMT.
Distrito Central, Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8600
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

FACTURA**N.º 000-001-01- 00001015****CAI: 65BFE2-6198F2-7C4193-76FD50-B1A915-E4**

NOMBRE: **I.N.A**
DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA**
R.T.N. CLIENTE: **08019003246107**

FECHA: **9/2018/Noviembre**CONTADO ☐ CREDITO ☐VENDEDOR: **Francisco Cruz Lopez Dut**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
M-001114EM	MUPA EMT DE 1-1/4	1.00	32.00	32.00
CBV6001	CABLE THHN # 6 VERDE P.DODGE USO ELECTRICO	35.00	33.00	1,155.00
TC-FISHER S-8	TACO FISHER S-8 CON TORNILLO	100.00	0.80	80.00
ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R.L. DE C.V. ENTREGADO ELETRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO				
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05 / 100 CENTAVOS				
SUB TOTAL - EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	IMPORTE EXONERADO L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
	1,267.00		190.05	1,457.05

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

AL SEÑOR FRANCISCO CRUZ LOPEZ DUT, VENDEDOR DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE ENVIAN EN LA PRESENTE FACTURA, SE LE NOTIFICA QUE LA MISMA DEBE SER CANCELADA EN EL PLAZO DE 15 DIAS, DE LO CONTRARIO, SE LE IMPONDRAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ENTIENDASE.



ELECTRICOS "LOPEZ ALBERTO" S. de R. L. de C.V.

Col. Miramontes, Calle Altiplano, contiguo
a Farmacia GMT Distrito Central,

Teléfono: (+504) 2235-6035 / Celular: (+504) 9564-8500
R.T.N.: 08019017945778

Día	Mes	Año
9	NOV.	2018

RECIBO N° 0107

Por Lps.

1,457.05

Recibí de: I. N. A.

La cantidad de: Un mil cuatrocientos cincuenta y siete con 05/100.

Por Concepto de: Cancelación de Facturas # 00001015.

Saldo Anterior	L.	— 0 —
Abonó	L.	1,457 05
Saldo Actual	L.	— 0 —

IMP. MARYORI S... TEL: 2233-0927 RTN: 08011961055680





ELECTRICOS "LOPEZ ALBERTO" S. de R. L. de C.V.

Col. Miramontes, Calle Altiplano, contiguo
a Farmacia GMT Distrito Central,

Teléfono: (+504) 2235-6035 / Celular: (+504) 9564-8500

R.T.N.: 08019017945778

Día	Mes	Año
9	NOV.	2018

RECIBO N° 0107

Por Lps.

1,457.05

Recibí de: I. N. A.

La cantidad de: Un mil cuatrocientos cincuenta y siete con 05/100.

Por Concepto de: Cancelación de Facturas # 00001015.

Saldo Anterior	L.	—	0	—
Abonó	L.	1,457	05	
Saldo Actual	L.	—	0	—

IMP. MARYORI S... TEL: 2223-0927... RTN: 08011961056880





ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

COTIZACION

Emitido para:	I.N.A-CLII24 CLII24	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	25/10/2018	Telefono:	
Correo Electronico		Número	60
		Atención a:	cliente

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	M-001114EM	MUFA EMT DE 1-1/4	L	32.00	L 32.00
35	CBN6001	CABLE THHN # 6 NEGRO P.DODGE USO ELECTRICO	L	33.00	L 1,155.00
100	TC-FISHER S-8	TACO FISHER S-8 CON TORNILLO	L	0.80	L 80.00
***** ULTIMA LINEA *****					

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 1,267.00
IMPUESTO: L 190.05
TOTAL: L 1,457.05

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : alejandra.ordonez@SODISABIT

Firma Autorizada

1 Dias

Tiempo de validez

COTIZACION

Nombre Cliente :INA 08019003248107

Direccion Del Cliente :

Fecha:24/10/2018

Telefono Del Cliente :

NO.:00097933

Vendedor :CARLOS JAVIER MARTIN

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnil.	Total
THHN-6P	CABLE THHN-6 ROJO PHELPS DODGE	115	10.00	1,150.00
734	MUFA EMT IL 1-1/4	1	32.70	32.70
5-8	TACO FISHER 8	100	0.35	35.00
4425	TORNILLO 5-8 11/2X10 44417 11/2X8	100	0.50	50.00
!!!----- ULTIMA LINEA -----!!!				

Sub Total 1,267.70

Impuesto 190.16

Total 1,457.86

Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 86/100





CM-0300-INA-2018

★★★★★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIOColonia 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.

1076

DIVISION, 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.
1	15		Interruptores	24.00	360.00	
2	56		Tomas	16.00	896.00	
3	15		Cajas hexagonales	12.00	180.00	
4	12		Cajas 2x4	12.00	144.00	
5	1		Base de Contador		90.00	
6	1		Barra polo tierra con grapa		78.00	
7	1		Centro de Carga de 12 espacios		1,420.00	
8	1		Centro de Carga de 8 espacios		740.00	
9	10	01 01	Buqueta de Cinta aislante (10 ROLLOS)	25.50	255.00	
10	15		Metros TSI 3x12	34.00	1,310.00	
11	6		Breaker doble de 30	185.00	1,110.00	
12	6		Breaker sencillo de 20	80.00	480.00	

OBSERVACIONES:

Este material de electricidad es para uso de reparación en la Regional de Tegucigalpa, Olancha

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



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.

1076

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

23/10/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinol

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	40		<i>metros de Cable numero 6 de Conector</i>	15.75	630.00	
14	12		<i>Rosetas</i>	9.75	117.00	
15	8		<i>Rollos de Cable numero 12</i>	790.00	6,320.00	
16	2		<i>Rollos Cable numero 14</i>	625.00	1,250.00	
17	50		<i>Draps para TSI 3x12</i>	0.30	15.00	
18	2		<i>Rollos de producto de 1/2</i>	210.00	420.00	
19	1		<i>Cinta pescante de 50 pies</i>		450.00	
20	2		<i>Golos hieternas</i>	130.00	260.00	
			<i>--- U ---</i>			
			SUB-TOTAL:		15,725.00	
			15% IMP:		2,358.75	
			TOTAL.		18,083.75	

OBSERVACIONES:

Este material de electricidad es de repuestos de oficina.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinol

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



ORDEN DE COMPRA

No. 312

PROVEEDOR		ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO		FECHA		07-11-2018		REQUISICIÓN No.		1076	
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES (OLANCHO)									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO	TOTAL		
15	CZU	INTERRUPTORES DE PALANCA						24.00	360.00		
56	"	TCMA CORRIENTE DOBLE						16.00	896.00		
15	"	CAJAS OCTAGONAL MIXTA						12.00	180.00		
12	"	CAJAS DE 2x4 MIXTA						12.00	144.00		
1	"	BASE DE CONTADOR							30.00		
1	"	VARILLA POLO A TIERRA Y CONECTOR PARA VARILLA POLO A TIERRA							85.00		
1	"	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS							1,420.00		
1	"	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS							740.00		
1	"	PAQUETE DE CINTA AISLANTE (10 CINTAS)						25.50	255.00		
15	"	METROS TSJ 3x12						34.00	510.00		
6	"	BREAKER DE 30 AMPERIOS						185.00	1,110.00		
6	"	BREAKER DE 20 AMPERIOS						80.00	480.00		
40	"	METROS DE CABLE # 6						15.75	630.00		
12	"	ROSETAS						9.75	117.00		
8	"	ROLLOS DE CABLE # 12						790.00	6,320.00		
2	"	ROLLOS DE CABLE # 14						625.00	1,250.00		
50	"	GRAPAS PARA TSJ 3x12						0.30	15.00		
2	"	ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2						210.00	420.00		
1	"	CINTA PESCANTE DE 50 PIES						450.00	450.00		
2	"	FUCOS LINTERNA DE MANO						130.00	260.00		
		UL									
		SUB-TOTAL:							15,725.00		
		15% IMP.							2,358.75		

OBSERVACIONES

ES PARA USO DE LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO.

TOTAL LPS.

18,083.75

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

**ELÉCTRICOS LOPEZ ALBERTO, S. DE R.L.**

Col. Miramontes, calle Alaplano, conigue a Farmacia GMT,
Distrito Central, Tel.: (504) 2235-8035, Cel.: (504) 8564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

FACTURA**N.º 000-001-01- 00000975**

CAI: 65BFE2-6198F2-7C4193-76FD50-B1A915-E4

NOMBRE: **I.N.A**
DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA**
R.T.N. CLIENTE: **08019003248107**

FECHA: **8/2018/Noviembre**CONTADO ☐ CRÉDITO ☐VENDEDOR: **Francisco Cruz Lopez Dut**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
CBT-30012	CABLE TSJ USO RUDO 3X12	15.00	34.00	510.00
QO-230A	BREAKER SQ 2 POLOS 30AMP 240V (SQUARE D)	6.00	185.00	1,110.00
QO-120A	BREAKER SQ 1 POLOS 20AMP 120V (SQUARE D)	6.00	80.00	480.00
CBT-3006	CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO 3X6 USO ELECTRICO	40.00	15.75	630.00
IL0000	ROSETA IL	12.00	9.75	117.00
CBB12001	CABLE THHN # 12 BLANCO P.DODGE USO ELECTRICO	4.00	790.00	3,160.00
CBR12001	CABLE THHN # 12 ROJO P.DODGE USO ELECTRICO	4.00	790.00	3,160.00
CBV14001	CABLE THHN # 14 VERDE P.DODGE USO ELECTRICO	2.00	625.00	1,250.00
GRAPA	GRAPA PARA CONCRETO #12	25.00	0.30	15.00
P/CRT.#12				

S. DE R.L. DE C.V.
ENTREGADO

ELETRICOS LOPEZ ALBERTO
S. DE R.L. DE C.V.
CANCELADO

****ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 80 / 100 CENTAVOS****

SUB TOTAL - EXENTO L	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE EXONERADO L	IB.V. 15% L	TOTAL L
	10,432.00		1,564.80	11,996.80

Francisco Cruz Lopez Dut
FIRMA DE CLIENTE

Francisco Cruz Lopez Dut
FIRMA DE VENDEDOR

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

ORIGINAL - CUENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

ELABORADO POR: FRANCISCO CRUZ LOPEZ DUT, CARGO: DUEÑO, IDENTIFICACION: 08019017945778, FIRMADO POR: FRANCISCO CRUZ LOPEZ DUT, CARGO: DUEÑO

**ELÉCTRICOS LOPEZ ALBERTO, S. DE R.L.**

Col. Miramontes, calle Atlapalco, contiguo a Farmacia GMT,
Distrito Central. Tel.: (504) 2235-8035, Cel.: (504) 9664-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

FACTURA**N.º 000-001-01- 00000976**

CAI: 65BFE2-6198F2-7C4193-76FD50-B1A915-E4

NOMBRE: I.N.A.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
R.T.N. CLIENTE: 08019003248107

FECHA: 8/2018/Noviembre

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

VENEDOR: Francisco Cruz Lopez Dut

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
P-000253	POLIDUCTO DE 1/2	2.00	210.00	420.00
CTPES-50	CINTA PESCANTE DE 50 FT	1.00	450.00	450.00
LMP-LED	LAMPARA DE MANO LED RECARGABLE SOLAR	2.00	130.00	260.00

ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO
S. DE R.L. DE C.V.
ENTREGADO

ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO
S. DE R.L. DE C.V.
CANCELADO

****MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50
/ 100 CENTAVOS****

SUB TOTAL - EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	IMPORTE EXONERADO L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
	1,130.00		169.50	1,299.50

Francisco Cruz Lopez Dut
FIRMA DE CLIENTE

Alberto Lopez
ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAS:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

ELABORADO EN EL ESTADO DE GUATEMALA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 08/11/2018. FOLIO UNO DE OCHO (08/11/2018)

本報地址：澳門新馬路新時代大廈五樓五〇五室 電話：2832 2832 傳真：2832 2832 郵政信箱：110296



ELECTRICOS "LOPEZ ALBERTO" S. de R. L. de C.V.

Col. Miramontes, Calle Altiplano, contiguo
a Farmacia GMT Distrito Central,

Teléfono: (+504) 2235-6035 / Celular: (+504) 9564-8500

R.T.N.: 08019017945778

Día	Mes	Año
9	NOV.	2018

RECIBO N° 0106

Por Lps.

18,083.75

Recibí de: I. N. A.

La cantidad de: Diez y ocho mil ochenta y tres con 75/100.

Por Concepto de: Cancelación de facturas # 00000975,
00000976, 00001014

Saldo Anterior	L.	— 0 —
Abonó	L.	18,083 75
Saldo Actual	L.	— 0 —

IMP. MAKYURI S.A., TEL: 2223-0027... RTN: 08011981058890





ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

100 436

COTIZACION

Emitido para:	I.N.A-CLII24 CLII24	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	25/10/2018	Telefono:	
Correo Electronico:		Número	61
		Atención a:	CLIENTE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	INT-1301P	INTERRUPTOR DE PALANCA SENCILLO (EAGLE)	L 24.00	L 360.00
56	USA000	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A USA SEYMOUR	L 16.00	L 896.00
15	CM-11MM	CAJA OCTAGONAL MIXTA SEMIPESADA	L 12.00	L 180.00
12	CM2400	CAJA DE 2X4 MIXTA SEMIPESADA	L 12.00	L 144.00
1	B-2502	BASE DE CONTADOR REDONDA 100AMP	L 90.00	L 90.00
1	V-0012X4	VARILLA POLO A TIERRA DE 1/2 X 4	L 65.00	L 65.00
1	CC-VV	CONECTOR PARA VARILLA POLO A TIERRA	L 13.00	L 13.00
1	CC-0012-SQ	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L 1,420.00	L 1,420.00
1	CC-0008-SQ	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L 740.00	L 740.00
10	CNT-1711	CINTA AISLANTE 3M	L 25.50	L 255.00
15	CBT-30012	CABLE TSJ USO RUDO 3X12	L 34.00	L 510.00
6	QO-230A	BREAKER SQ 2 POLOS 30AMP 240V (SQUARE D)	L 185.00	L 1,110.00
6	QO120	BREAKER SQ 1POLO 20AMP. SQUIRE D 120V	L 80.00	L 480.00
40	CBT-3006	CABLE TRIPLEX DE ALUMNINO 3X6 USO ELECTRICO	L 15.75	L 630.00
12	IL0000	ROSETA IL	L 9.75	L 117.00
8	CBA12001	CABLE THHN # 12 AZUL P.DODGE USO ELECTRICO	L 790.00	L 6,320.00
2	CBV14001	CABLE THHN # 14 VERDE P.DODGE USO ELECTRICO	L 625.00	L 1,250.00
50	GRAPA P/CRT.#12	GRAPA PARA CONCRETO #12	L 0.30	L 15.00
2	P-000253	POLIDUCTO DE 1/2	L 210.00	L 420.00
1	CTPES-50	CINTA PESCANTE DE 50 FT	L 450.00	L 450.00
2	LMP-LED	LAMPARA DE MANO LED RECARGABLE SOLAR	L 130.00	L 260.00
***** ULTIMA LINEA *****				

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 15,725.00
IMPUESTO: L 2,358.75
TOTAL: L 18,083.75

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : alejandra.ordonez@SODISABIT



Firma Autorizada

1 Dias

Tiempo de validez

COTIZACION

Nombre Cliente :INA 08019003248107

Direccion Del Cliente :

Fecha 24/10/2018

Telefono Del Cliente :

NO.:00097929

Vendedor :CARLOS JAVIER MARTIN

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnil.	Total
1901-WTP	SWITCH PALANQUITA SENC EAGLE 15A UL	15	21.70	325.50
2134V	TAPA BAQUELITA P/SWITCH SENC U042	15	3.40	51.00
3232-4	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V	56	13.00	728.00
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03	56	3.10	173.60
54151-75-10	CAJA METALICA USA OCTAGONAL 3/4 UL	15	12.40	186.00
03381-50-16	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL	12	12.40	148.80
GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	1	93.00	93.00
1008308	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X5 U.S.A.	1	71.30	71.30
412	GRAPA PVARILLA 1/2-5/8 USA	1	13.60	13.60
QCH12L125G	PANEL 2HP 12-ESPACIOS	1	1,426.00	1,426.00
QCH16L100F	PANEL 2HP 6-ESPACIOS	1	744.00	744.00
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	10	26.00	260.00
TS-13X12	CABLE TSJ 3X12	50	10.50	525.00
QC-230	BREAKER DOBLE QO 30A	6	186.00	1,116.00
QC-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	6	80.60	483.60
1802217	CABLE ALUMINIO TRIFLEX 3X6	132	4.80	633.60
21NEW	ROSETA PLASTICA ELECTRICAL	12	9.90	118.80
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO PHELPS DODGE	656	2.42	1,587.52
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO PHELPS DODGE	656	2.42	1,587.52
THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL PHELPS DODGE	656	2.42	1,587.52
THHN-12N	CABLE THHN-12 NEGRO PHELPS DODGE	656	2.42	1,587.52
THHN-14V	CABLE THHN-14 VERDE PHELPS DODGE	656	1.92	1,259.52
NK 10	GRAPA P/CONCRETO GRIS	50	0.32	16.00
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	600	0.75	450.00
17752	CINTA PESCANTE TRUPER 30MTS GUIA-30	1	434.00	434.00
19847	LINTERNA DE MANO RECARGABLE 11-LED TRUPER	2	130.20	260.40

III ----- ULTIMA LINEA ----- III

Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 97/100.-----

Sub Total 15,867.80

Impuesto 2,380.17

Total 18,247.97

[Handwritten Signature]





COMERCIAL ELÉCTRICA DUBÓN

C.E.L.E.D.

100

438

13 Calle, entre 4ta y 5ta Avenida, Frente a Banadesa, Comayagua, M.D.C.

Telefono: 2222-8457

Celular: 9909-0574

R.T.N.: 16251986000838

N° 04991

COTIZACION

DIA
23

MES
10

AÑO
18

Señor: Servicios Generales.

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Interruptor sencillo	46 00	690 00
56	romas doble C1placa	18 50	1,036 00
15	cajas octagonal	17 00	255 00
12	cajas 2 x 4 pes.	16 00	192 00
1	Base 100 AMP circular	120 00	120 00
1	varilla Pltierra C1conector	100 00	100 00
1	Centro de carga 12 esp. 90	1,750 00	1,750 00
1	Centro de carga 8 esp. 90	1,000 00	1,000 00
10	Paquete Rollos cinta 3M	30 00	300 00
15	Mts cable TJS 3x12	40 00	600 00
6	Breaker doble de 30 AMP	265 00	1,590 00
6	Breaker sencillo de 20 AMP	100 00	600 00
40	Mts cable triplex #6	20 00	800 00
12	Rosetas C1tornillo	12 00	144 00
8	Rollos cable THHN #12	1,000 00	8,000 00
2	Rollos cable THHN #14	750 00	1,500 00
50	Grupos Plc P1TJS 3x12	0 60	30 00

ORIGINAL: CLIENTE - BLANCA
COPIA: VERDE



Sub-Total

18,707 00

Impto.

2,806 05

TOTAL

21,513 05

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. 1089

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

FECHA DE EMISIÓN:
24 DE OCTUBRE, 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: P.M. EMILIO ARTURO CASTRO

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01.	1	C/U	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON 1R-1025 CAMBIO DE		3,345.00	
			...COMPUERTA...SOPORTE DE FIJACION...LUBRICACION DE PELICULA....			
			15% IMP.		501.75	
			TOTAL.		3,846.75	

OBSERVACIONES:

SOLICITAMOS REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON ASIGNADA A ESTA OFICINA, PUES LLEVA MUCHO TIEMPO EN MAL ESTADO Y ESTO DIFICULTA LAS ACTIVIDADES DIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS, REGIONAL PARA LA ZONA CENTRAL COMAYAGUA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

YU. Bg. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

JEFATURA REGIONAL
COMISARIA MONDURUA

ORDEN DE COMPRA

No. 314

PROVEEDOR		ALEMA INVERSIONES		FECHA		07-11-2018		REQUISICIÓN No.		1089	
DIRECCIÓN		REGIONAL DE COMAYAGUA									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1025 CAMBIO DE COMPUERTA ADF; SOPORTE DE FIJACION, LUBRICACION DE PELICULA **UL** 15% IMP.								3,345.00	
										501.75	

OBSERVACIONES

FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGIONAL DE COMAYAGUA.

TOTAL LPS.

3,846.75

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

Imprenta Alonas Tel: 2238-6677 R. T.N. 08018003232697 Cert. N° 8231-15-10600-145



ALEMA
INVERSIONES

Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com

R.T.N. 07031980018824

RECIBO N° 0204

Por Lps. 3,846.75

Recibi de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Tres mil ochocientos cuarenta y seis con 75/100 lempiras

Por concepto de: Cancelación de factura #
000-001-01-0000 0372.

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

22 de Noviembre de 2018


Firma



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/11/2018 11:12:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/11/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso 03326
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL COM

SOLICITUD DE COMPRA

REQ/ R- 1089-

2018

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

06/11/2018

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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

RIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,845.75	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 75/100								TOTAL AFECTADO	3,845.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PRECOMPROMISO (SEGUN RESOLUCION N° 1089-2018 DE LA CDA) PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON L3445.75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Número

Cuenta Origen CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TGARCIA
THELMA ARELY GARCIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/11/2018 12:03:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:

COTIZACION

Fecha: 31 de octubre de 2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Contacto: DEISY HENRIQUEZ

Departamento: COMAYAGUA

A continuación, detallamos los precios de reparación de Fotocopiadora:

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Canon IR-1025	01	L.3,345.00	L.3,345.00
Cambio de compuerta ADF			
Soporte de fijación			
Lubricación de película		Sub- Total	L.3,345.00
		15%	L.501.75
		Total	L.3846.75

Cotización valida por 20 dias

Atentamente,

Ing. Diana Elvir





COTIZACION

COL. NUEVA SUYAPA, SECTOR 4, BLOQUE CUATRO, ZONA 2

E-MAIL: sierraanderci78@gmail.com CEL: 9812-9351/ 2271-3471

RTN: 0716-1978-000270



LANIER **KYOCERA RICOH Canon SHARP**

Nombre del cliente: Instituto Nacional Agrario

Fecha: 31-10-18

Dirección: Alameda

Teléfono:

Equipo: Copiadora Canon

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mantenimiento y reparación de Copiadora Canon IR-1025	L. 3,820.00	L. 3,820.00
	Cambio de soporte de fijación		)
	Compuerta MPF		
	Lubricación de partes		
	<u> </u>		
		SUB-TOTAL	L. 3,820.00
		15% ISV	573.00
		TOTAL:	L. 4,393.00

Andersy Sierra

NOMBRE DEL TECNICO

NOMBRE DEL CLIENTE





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

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

CH-0302 IJA-2018
21418-18

No.

11622

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.
	2		2 HP Laser JET P3015 Canon # 1023N **UL**		2,755.00	
				15% IMP.	413.25	
				TOTAL.	3,168.25	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. 8q JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 341

PROVEEDOR ACOSA FECHA 27-11-2018 REQUISICIÓN No. 1162
DIRECCIÓN ADMINISTRACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	TONER HP-55A **UL** 15% IMP.		2,755.00 413.25

OBSERVACIONES

PARA USO JEFATURA DE ADMINISTRACION.

TOTAL LPS.

3,168.25

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



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165820

FECHA 29/11/2018 16:07

VENCE 29/12/2018

RTN: 08019003248107

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION:

TELEFONO: 2232-5968

CONTACTO

TGU

CODIGO: CCTEG01224

ENDEDORA Alejandra Rovelo L2

CIUDAD: TGU

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 341

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4420133698	ACOGUA	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV	1	2,755.00	2,755.00

Total Articulos: 1

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	2,755.00
Sub Total L.	2,755.00
15% ISV L.	413.25
Total L.	3,168.25

Ango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
CASHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165820

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras Con 25/100 Centavos
SERVICIOS: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00165820

LPS. 3,168.25

Fecha: 06/12/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165820

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 341

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS/
Ave. José Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Los Proceres,
costado derecho con Cortitelas, al lado de Rest. El Patio
Teléfono: 2235-2869
E-mail: creditoconta@acosa.com.hn



Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE



Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Contacto: Deysi Henriquez
 Proceso :

Fecha
19/11/2018

Estimado

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos en sus labores diarias.

A continuación le detallamos los precios correspondientes a la solicitud de cotización

[illegible]

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Visite nuestro web site www.pccsa.com.br donde encontrara todo lo que necesita.

Entregas a domicilio en Zona norte, Litoral Atlántico, Occidente y Zona Central

Atentamente


Alejandra Rovelo
Asesor de Venta

PBX. 2217-1091
Movil 9604-61-39



Lo quieres, lo pides y lo tienes!!!!



Bvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257382
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
 brother Canon EPSON LG SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 20/11/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henriquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 20/12/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
19521-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015 [	2.000	3,052.00	6,104.00
GPR-22	Toner CANON / IR 1018,1018,1022,1023 (8,	2.000	785.00	1,590.00
			SUBTOTAL:	7,694.00
			IMPUESTO:	1,154.10
			TOTAL:	8,848.10

Tatiana Moya
 VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/08 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 20/11/2018
 Hora: 04:56:16 PM
 Numero: 00012783
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CE255A	TINTA EN POLVO HP CE255A 85A NEGRO LJ P3015 M521 M525	0 L	3,032.60 L	6,065.20
2	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR22 NEGRO	0 L	751.00 L	1,502.00 ✓

U.L.

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L	7,567.20
Desuento	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Impuesto 15%	L	7,567.20
ISV 5%	L	1,135.08
Total	L	8,702.28

Entregado Por:

Recibido Por:

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

1093

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

23/10/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal.

OBSERVACIONES:

Para ser usadas por las variables de la institución

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. ~~DEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVE~~

Original o/c. 330

ORDEN DE COMPRA

No. 328

PROVEEDOR <u>AUTOREPUESTOS BLESSING</u>		FECHA <u>22-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1093</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
24	C/U	PARES DE PARABRISAS (BDCH) **UL**	170.00	4,080.00	612.00
OBSERVACIONES				TOTAL LPS. <u>4,692.00</u>	

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

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

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa nueva, sector 6, Anillo Periférico, frente al puente Peatonal de la Residencial
Honduras, Tegucigalpa, Honduras, Tel.: (504) 2230-5486, Cel.: (504) 9762-6848,
Email: autorepuestosblessing@gmail.com

R.T.N.: 08011988090350

Cliente: INA
Dirección: COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA
R.T.N.: 080190033248107

No. Factura: 000-002-01-00002071
Fecha: 26/11/2018
Venta Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
818	JUEGO DE PARABRISA #18 MARCA BOSCH	12.0	170.00	2,040.00
820	JUEGO DE PARABRISA #20 MARCA BOSCH	12.0	170.00	2,040.00
				
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000 C.A.I.: 4847E2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC *La factura es beneficio de todos, exijala*			SUB-TOTAL	4,080.00
			I.S.V.	612.00
			TOTAL	4,692.00

***CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTIDOS LEMPÍRAS CON 00/100 ***

ENTREGADO POR

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMisor

COPIA ROSADA - ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO



RTN: 08011988090350

Nº 0267

Por Lps. 4,692.00

Auto
Repuestos
Blessing

Recibí de: Instituto Nacional Domingo (INA)
 La cantidad de: cuatro mil seiscientos noventa y dos Lempiras 02/10/22
 Por concepto de: pagar de factura #2071 de fecha
26-11-18

Saldo Anterior Lps.	4,692.00	
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de:



de 20



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 06-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1093

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Autorepuestas Blessing

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Sancho C. Reyes
COTIZADO POR
BOANERGES REYES

Blessing
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	PITOS PARA VEHICULOS (Bosh) - cerrado	L.400.00	4,800.00
2	24	PARES DE PARABRISAS (BOCH) **UL**	L.170.00	4,080.00 ✓
			subtotal	8,880.00
			ISV	1,335.00
			Total.	10,215.00

OBSERVACIONES:

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Fecha: 06-11-18

Blessing
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida. entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009,
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 06-11-2016

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1093

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boanerges Reyes
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	PITOS PARA VEHICULOS	260.00	3,120.00
2	24	PARES DE PARABRISAS (BOCH) **UL**	390.00	9,360.00
			15% total	12,480.00 1,872.00 14,352.00

OBSERVACIONES:

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Fecha: _____

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



Mano. 6/1. 330



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403

100 449



Fecha: 12-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1093

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección:

Señor(es) PLAZA INTERNACIONAL

Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANEROS REYES

COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	PITOS PARA VEHICULOS	380.00	4,560.00
2	24	PARES DE PARABRISAS (BOCH) **UL**	450.00	10,800.00
			15%.	15,360.00 2,304.00 17,664.00

OBSERVACIONES:

PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

Fecha:

FIRMA PROPIETARIO O ENCOMENDADO

FIRMA COMERCIAL

Original o/c 330

23-11-18

(M-031)-INA-2018
1119

INA

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

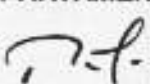
REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DIRECCION EJECUTIVA	FECHA DE EMISION: 01 DE OCTUBRE DEL 2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: RAMON ANTONIO LARA BUEZO	FECHA QUE SE NECESITA URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR	IMPORTE
2			SILLAS SECRETARIALES	942.00	1,884.00
			ULTIMA LINEA.....		
			15% IMP.		282.60
			DIV. 4-006945/6946		
			TOTAL:		2,166.60

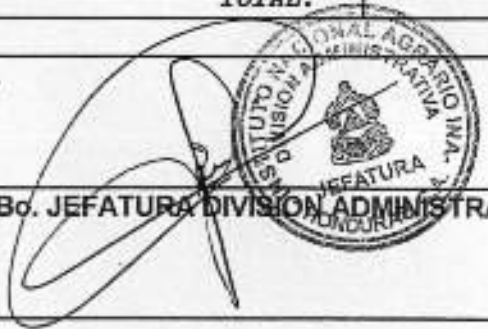
OBSERVACION: PARA SECRETARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:





Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



11:00 AM
01-11-18
H-carillas 10

ORDEN DE COMPRA

No. 327

PROVEEDOR <u>COMPUSER</u>		FECHA <u>22-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1119</u>	
DIRECCIÓN <u>DIRECCION EJECUTIVA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	C/U	SILLAS SECRETARIALES AAULAA 18% IMP.	922.00	1,884.00	
				282.60	
OBSERVACIONES				TOTAL LPS.	
PARA SECRETARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.				2,166.60	

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS AGACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 22614004/0907

Tel: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/11/2018

Hora : 05:21:20 PM

Factura N 001-001-01-00005997

RTN : 06019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Cty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Unl.	Total
2	AM150GEN76	SILLA SECRETARIAL XTECH NEGRA	5	5	365 L	942.00 L	1,884.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

OVC N. 327

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta.
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	1,884.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,884.00
ISV 5%	L.	262.60
Total	L.	2,166.60

Son:

Dos Mil Ciento Sesenta Y Seis Lps. Con 60/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012846

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Entregado Por:

Recibido Por:



República de Honduras
Impreso por: DVÁSQUEZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/11/2018 15:28:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/11/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>03585</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	REQ/ # <u>1119</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>REQ_CCM</u>	Denominación	<u>2018</u>		
	<u>21/11/2018</u>	Número de Documento		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	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	42110	0000		Muebles Varios de Oficinas	2,166.80	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 60/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,166.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRE COMPROMISO NÚMERO REQ/SECION 1119 - 2018 DE COMPUSER POR LA COMPRA DE DOS SELLOS SECRETARIALES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA C.2.796.80	CUENTAS BANCARIAS		
	Código Banco:		Montos
	Cuenta Origen/DIT		Número de Cuenta
	Libreta		Número de Libreta
CUENTA: LIBRETA			

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

Verificado por: <u>TEGARCIA</u> THELMA ARELY GARCIA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/11/2018 15:39:11</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

100 452



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 08/11/2018

Hora: 08:19:24 AM

Numero: 00012638

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
2	AM160GEN76	SILLA SECRETARIAL XTECH NEGRA	365	L. 942.00 L.	1,884.00

U.L.



Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,884.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,884.00
ISV 5%	L.	282.60
Total	L.	2,166.60

Entregado Por:

Recibido Por:

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

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

larachco@larachycia.com | cotizaciones@larachycia.com | www.larachycia.com

100453
Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO334640

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 20/11/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64050059	SILLA AM160GEN98 SECRETARIAL MARSELLA NEGRA	2.00	UNID	1,739.1304	521.74	4,000.00

Comentario

Sub Total: LPS. 3,478.26

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

Impuesto Sobre Ventas: 521.74

~~PRECIOS SUJETOS A CAMBIO~~

Total Neto: LPS. 4,000.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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

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.

1199

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

06 de Noviembre de 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espina

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	1		Banda de tiempo.		600.00	
2-	1		Filtro de aire		200.00	
3-	1		Filtro de aceite		100.00	
4-	2		Focos delanteros	250.00	500.00	
5-	2		STOP traseros.			
6-	1		a alternador.		4,000.00	
7-	4		Balineras de Chomelas			
8-	1		Terminal Izquierdo			
9-	1		Terminal Derecho			
10-	4		hojas de Resorte			
11-	8		Grampas con tuerca.	200.00	1,600.00	
12-	24		hules de hoja de Resorte.	25.00	600.00	

OBSERVACIONES:

Reparación del Veh. Toyota Regt #504 Placa #5282 año: 1996 MOTOR: 313946
362. modelo: LN106L asignado a la Regional de Choluteca.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

[Firma]

Vo. Bo. JEFAT / DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

Original o/c 349

1 an. . .

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. 1199

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales.

FECHA DE EMISIÓN:

06 de Noviembre de 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	1		Disco de clousht.			
14	1		pransa de disco de clousht.		2,100.00	
15	1		Bomba de frano primario		1,600.00	
16	1		Bomba de frano secundario		500.00	
17	1		Balizador de collarin.			
18	1		Juego de fricciones de letras			
19	1		Juego de fricciones traseras		600.00	
			U.L.			
			SUB-TOTAL:		12,400.00	
			15% IMP.		1,860.00	
			TOTAL.		14,260.00	

OBSERVACIONES:

Para Reaprovechamiento del Veh. Toyota Reg # 504 Placa # asignado a la Regional de Choluteca.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vg. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original o/c 349

fin.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 348

PROVEEDOR <u>AUTOREPUESTOS BLESSING</u>		FECHA <u>27-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1199</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES (CHOLUTECA)</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	C/U	BANDA DE TIEMPO			600.00
1	"	FILTRO DE AIRE			200.00
1	"	FILTRO DE ACEITE			100.00
2	"	FOCOS DELANTEROS	250.00		500.00
1	"	ALTERNADOR			4,000.00
8	"	GRAMPAS CON TUERCA	200.00		1,600.00
24	"	HULES DE HOJAS DE RESORTE	25.00		600.00
1	"	PRENSA DE CLOUCH			2,100.00
1	"	BOMBAS DE FRENOS PRIMARIO			1,600.00
1	"	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO			500.00
1	"	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS			600.00
		***UL**			
		SUB-TOTAL			18,400.00
		15% I.N.P.			1,860.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 504 PLACA # 5251 AÑO 1996, MOTOR 3L3946362, MODELO TOTAL LPS.
LN106L ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

14,260.00

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa nueva, sector 6, Anillo Periférico, frente al puente Peatonal de la Residencial
Honduras, Tegucigalpa, Honduras, Tel.: (504) 2230-6486, Cel.: (504) 9782-8848,
Email: autorepuestosblessing@gmail.com

R.T.N.: 08011988090350

Cliente: INA
Dirección: COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA
R.T.N.: 080190033248107

No. Factura: 000-002-01-00002114
Fecha: 29/11/2018
Venta Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
13568-540703	BANDA DE TIEMPO 5L 129 DIENTES 3UN	1.0	600.00	600.00
AF1602T	FILTRO AIRE/M TECSERVICE HILUX 98/2005	1.0	200.00	200.00
PH8AT	FILTRO ACEITE TECSERVICE	1.0	100.00	100.00
H8054	WAGNER POCO CUADRADO	2.0	250.00	500.00
A14-10-1249	GRAPA HOJA DE RESORTE	8.0	200.00	1,600.00
90385-15007	HULES HOJAS DE RESORTE HILUX	24.0	25.00	600.00
TYC574	PRENSA CLOTSH 3VZ 95 01 EXEDY	1.0	2,100.00	2,100.00
47201-60290	BOMBA MADRE FRENO 22R	1.0	1,600.00	1,600.00
47550-35170	BOMBA DE RUEDA HILUX	1.0	500.00	500.00
B589-K	JUEGO DE ZAFATAS HILUX 4X4	1.0	600.00	600.00
ALTERNADOR-3	ALTERNADOR 3L TOYOTA	1.0	4,000.00	4,000.00
Fecha Limite de Emision: 01/06/2019		SUB-TOTAL		12,400.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 A 00004000		I.S.V.		1,860.00
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC		TOTAL		14,260.00
La factura es beneficio de todos, exijala				

*** CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

ENTREGADO POR

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Emilio Hernández
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Nº 0277

RTN: 08011988090350

Por Lps. 14,260.00



Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA)

La cantidad de: Catorce mil doscientos sesenta y - Lempiras 00/100

Por concepto de: pago factura # 2114 de fecha 29-11-18

Blessing

Saldo Anterior Lps.	14,260	00
Abono Lps.	5	5
Saldo Actual Lps.		

de:

AUTO

de 20

REPUESTOS

RECEIBI

RECEIBI

RECEIBI



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 22-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1199

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Auto repuestos Blessing

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): RTU. 0801/988090350

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Waelon Pagapaga (Al Blessing)

COTIZADO POR

Boonwag's Rep

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO SUN JAPON	600.00	600.00
2	1	FILTRO DE AIRE TECSERVICE	200.00	200.00
3	1	FILTRO DE ACEITE TECSERVICE	100.00	100.00
4	2	FOCOS DELANTEROS DEPO	250.00	500.00
5	2	STOP TRASEROS	1000.00	2000.00
6	1	ALTERNADOR	4000.00	4000.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS PFL-AMERICANA	250.00	1,000.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO JAPON SSS	700.00	700.00
9	1	TERMINAL DERECHO JAPON SSS	700.00	700.00
10	4	HOJAS DE RESORTES	3500	14,000.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	200.00	1,600.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE DINARLEX	25.00	600.00
13	1	DISCO DE CLOUCH AISIN	1,800.00	1,800.00
14	1	PRESA DE CLOUCH AISIN	2,100.00	2,100.00
15	1	BOMBA DE FRENOS PRIMARIO AGUILA	1,600.00	1,600.00
16	1	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO	500.00	500.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN PFL	600.00	600.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS KASHIMA	600.00	600.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS KASHIMA, **UL**	600.00	600.00
Subtotal				34,000.00
SSU				5,100.00
Total				39,100.00

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG. # 504 PLACA # 5251, AÑO 1996 MOTOR 3L3946362, MODELO LN106L ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

Fecha: 22-11-18

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

DE VEHICULO

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 21-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1199

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección:

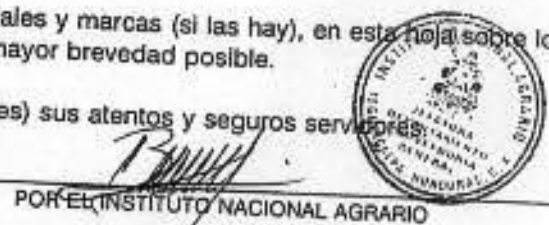
Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es): RTN 08011960085367

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores

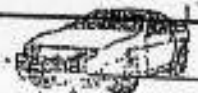
Francisco Reyes
COTIZADO POR



POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO		800.00
2	1	FILTRO DE AIRE		350.00
3	1	FILTRO DE ACEITE		250.00
4	2	FOCOS DELANTEROS		700.00
5	2	STOP TRASEROS	350.00	700.00
6	1	ALTERNADOR	400.00	400.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS		9.500.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO		1.200.00
9	1	TERMINAL DERECHO	300.00	300.00
10	4	HOJAS DE RESORTES		400.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA		400.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE	2.500.00	11.200.00
13	1	DISCO DE CLOUCH	600.00	4.800.00
14	1	PRESA DE CLOUCH	25.00	600.00
15	1	BOMBA DE FRENOS PRIMARIO		1.500.00
16	1	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO		2.500.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN		2.800.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1.000.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		600.00
		UL		450.00
				700.00
			15% total	40,550.00
				6,082.50
				46,632.50

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS



COMAYAGUELA, M.D.C

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG. # 504 PLACA # 5251, AÑO 1996 MOTOR 3L3946362, MODELO LN106L ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

Original 01/0349



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 20-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1199

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) PLAZA AUTOMOTRIZ
Estimado(s) Señor(es): LTN 08011974096694

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

RODOLFO REYES
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO		1,000.00
2	1	FILTRO DE AIRE		490.00
3	1	FILTRO DE ACEITE		350.00
4	2	FOCOS DELANTEROS	450.00	900.00
5	2	STOP TRASEROS	500.00	1,000.00
6	1	ALTERNADOR		9,800.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS	400.00	1,600.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO		500.00
9	1	TERMINAL DERECHO		500.00
10	4	HOJAS DE RESORTES	3,000.00	12,000.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	700.00	5,600.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE	40.00	960.00
13	1	DISCO DE CLOUCH		1,700.00
14	1	PRESA DE CLOUCH		2,700.00
15	1	BOMBA DE FRENOS PRIMARIO		3,200.00
16	1	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO		1,200.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN		700.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		560.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		850.00
				UL
				45,610.00
				15% 6,841.50
				52,451.50

OBSERVACIONES:

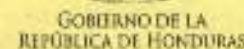
PARA VEHICULO TOYOTA REG. # 504 PLACA
5251, AÑO 1996 MOTOR 3L3946362, MODELO
LN106L ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLU-
TECA.

Fecha: _____

PLAZA AUTOMOTRIZ
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

Original o/c 349



★ ★ ★ ★ ★

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.

1191

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN

Servicios Generales

19 de Noviembre de 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	1		Disco de clausht.			
2.	1		Prensa de Disco de clausht.		2,100.00	
3.	1		balinera de clausht.		600.00	
			-U.L.-			
			SUB-TOTAL.		2,700.00	
			15% IMP.		405.00	
			TOTAL.		3,105.00	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Reparacion del Veh. TOYOTA Reg# 512 año: 1995
MOTOR: 3L-3855267 Modelo: LN206L. Asignado a la Regional de Don 12.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

VOL. 80. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 346

PROVEEDOR AUTOREPUESTOS BLESSING FECHA 27-11-2018 REQUISICIÓN No. 1191
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES (DANLI)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	BIENES DE CLOUCH		2,800.00
11	"	BREXERDE CLOUCH		600.00
		***UL**		
		SUB-TOTAL.		2,700.00
		15% IMP.		405.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODELO L4106L,
ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

TOTAL LPS.

3,105.00

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



AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa nueva, sector 6, Anillo Periférico, frente al puente Peatonal de la Residencial
Honduras, Tegucigalpa, Honduras, Tel.: (504) 2230-5486, Cel.: (504) 9762-8848,

Email: autorepuestosblessing@gmail.com

R.T.N.: 08011988090350

Cliente: INA
Dirección: COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA
R.T.N.: 080190032248107

No. Factura: 000-002-01-00002109
Fecha: 29/11/2018
Venta Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
TYC574	PRENSA CLUTCH 3VZ 95 01 EXEDY	1.0	2,100.00	2,100.00
31230-35050-	RODAMIENTO CLUTCH TOY.3L/5L HIACE/HIL	1.0	600.00	600.00
				
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019		SUB-TOTAL		2,700.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000		I.S.V.		405.00
C.A.I.: 484782-58A2AC-754480-25951D-90AC7A-BC		TOTAL		3,105.00
La factura es beneficio de todos, exijala				

***TRES MIL, CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

ENTREGADO POR

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Victor Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Nº 0268

RTN: 08011988090350

Por Lps. 3,105.00

Auto
Repuestos
Blessing

Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA)
 La cantidad de: tres mil ciento cincuenta Lempiras 00/100
 Por concepto de: Pago factura # 2109 de fecha
29-11-98

Saldo Anterior Lps.	3,105.00	
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de:





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 22-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1191

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

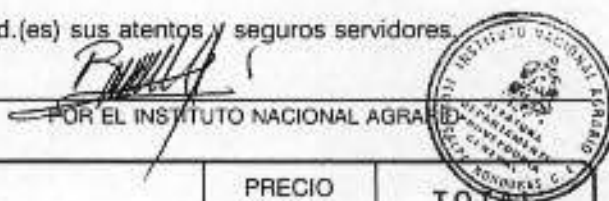
Señor(es) Autorepuestos blessing
Estimado(s) Señor(es): RTN 0801198090350

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérmola firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Marlon Pineda (A blessing)
COTIZADO POR

Boanerges KEYS



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH Japon AISIN	1800.00	1,800.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH Japon AISIN	2,100.00	2,100.00
3	1	BALINERA DE CLOUCH MRK JAPON **UL**	600.00	600.00
			Subtotal	4500.00
			SSU	695.00
			Total.	5,195.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODLEO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: 22-11-18

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

[Firma]
FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403

100 477



Fecha: 21-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1191

Oficina: CENTRAL

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): Rto. 08011960085367

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Bonaventura Reyes
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH		1,500.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH		2,500.00
3	1	BALINERA DE CLOUCH		600.00
UL				
				4,600.00
				690.00
				5,290.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODLEO LH106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: _____

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO



COMAYAGUELA, M.D.C.

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 20-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1191

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

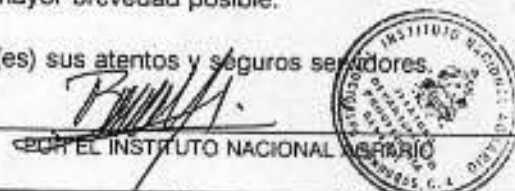
Señor(es) PLAZA AUTOMOTRIZ

Estimado(s) Señor(es): RTN 08011974096694

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boonagos Reyes
COTIZADO POR



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH		1,700.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH		2,700.00
3	1	BALINERA DE CLOUCH		800.00
UL				
				5,200.00
				780.00
				5,980.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODLEO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: _____

ALFONSO PLAZA
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO
PLAZA AUTOMOTRIZ
FIRMA COMERCIAL

★ ★ ★ ★ ★



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.

1291

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

19 de Novembre de 2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	1		Disco de clousht.		1,500.00	
2-	1		Pransa de Disco de clousht.			
3.	1		balinera de clousht.			
			-G.L.-			
			15% IMP.		225.00	
			TOTAL.		1,725.00	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Reparación del Veh. Toyota Rasta 1995
MOTOR: 3L-3855267 Modelo: LN106L. asignado a la Región de Don C.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFFERA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original of 346



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. _____

PROVEEDOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA 27-11-2018 REQUISICIÓN No. 1191
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES (DANLI)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	DISCO DE CLOUCH **UL** 15% IMP.		1,500.00 225.00
OBSERVACIONES:				
TOTAL LPS.				1,725.00

PARA VEHICULO TOYOTA REG. 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267, MODELO LN106L,
ASIGNADO A LA REGIONAL DANLI.

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



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: A3776C-0C52C2-7F4CB9-686795-E80740-B8

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 2852

DIA	MES	AÑO
30	11	18

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1		Disco clutch		1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden de Compras Exoneras

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

VENTA EXENTA L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

225.00

1,725.00

COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
30	11	18

RECIBO

Nº 0316

RECIBIMOS DE: INA	
LA SUMA DE: MPl setecientos Vinticinco Lps	L. 1.725.00
POR CONCEPTO DE: Cancelacion segun Factura # 2852	
EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. BANCO:	
SALDO ANTERIOR	L.
(-) ESTE PAGO	L.
SALDO ACTUAL	L. 1,725.00

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS



FIRMA AUTORIZADA COMAYAGÜELA, M.D.C.



Colonia Alameda 4ta Avenida. entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa. M.D.C. Honduras. C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 21-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1191

Oficina: CENTRAL

Señor(es) JM Repuestas y Accesorios

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): RtN 08011960085367

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boanages Reyes
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH		1,500.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH		2,500.00
3	1	BALINERA DE CLOUCH		600.00
UL				
				4,600.00
				690.00
				5,290.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODLEO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: _____

[Firma]

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO



COMAYAGUELA, M.D.C

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 22-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1191

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) Autor puestos blessing

Estimado(s) Señor(es): RTN 08011968090350

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Marlon Paez (Al Blessing)

COTIZADO POR

BOANEGS REYES

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH Japon AISIN	1800.00	1,800.00
2	1	PRESA DE CLOUCH Japon AISIN	2,100.00	2,100.00
3	1	BALINERA DE CLOUCH MRK JAPON	600.00	600.00
		UL		
			Subtotal	4500.00
			SSU	675.00
			Total:	5,175.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODLEO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: 22-11-18

[Firma]

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

[Firma]

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 20-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1191

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) PLAZA AUTOMOTRIZ

Estimado(s) Señor(es): RTN-0801797409494

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boanerges Reyes
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH		1,700.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH		2,700.00
3	1	BALINERA DE CLOUCH		800.00
UL				
				5,200.00
				780.00
				5,980.00

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 512 AÑO 1995, MOTOR 3L-3855267 MODLEO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: _____

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO ENCARGADO
PLAZA AUTOMOTRIZ
FIRMA COMERCIAL

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.

1160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

12 de Novembro de 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Reparacion de las Veh. Mitsub. y a la Oficina central modo L.200.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Yo, Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 347

PROVEEDOR JA REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA 27-11-2018 REQUISICIÓN No. 1160
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	C/U	BUJES DE TIJERA INFERIORES	280.00	4,480.00
8	"	TORNILLOS PARA BARRA DE SUSPENSION **UL**	250.00	2,000.00
		SUB-TOTAL.		6,480.00
		15% IMP.		972.00

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO MITSUBISHI, ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL MODELO L200.

TOTAL LPS.

7,452.00

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: A3776C-0C52C2-7F4CB9-686795-E80740-B8

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 2849

DIA	MES	AÑO
30	11	16

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
16		Bujes Tigera inferior	280.00	4,480.00
8		Tornillos para Barra suspension	250.00	2,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Caratula de la Cota de Compra Exenta:

Número Cont. de la Condensación del Régimen de Exentados:

Número Identificador de Registro de la SAT

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

VENTA EXENTA L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

6,480.00

972.00

7,452.00

FIRMA

Original: Cliente - Copia: Delegado Tributario Emisor



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
30	11	18

RECIBO

Nº 0315

RECIBIMOS DE: INA

LA SUMA DE: Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos L. 7,452.00

POR CONCEPTO DE: Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos Lps

Cancelación Segun Factura # 2849

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

No.

BANCO:

SALDO ANTERIOR

L.

(-) ESTE PAGO

L.

SALDO ACTUAL

L.

7,452.00

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PRIMA AUTORIZADA
COMAYAGÜELA, M.D.C.



Colonia Alameda 4ta Avenida. entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 21-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1160

Oficina: CENTRAL

Señor(es) IM Repuestos y Accesorios

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): R.T.N. 08011960085367

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Boanerges REYES
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	16	BUJES DE TIJERA INFERIOR	280.00	4,480.00
2	8	TORNILLOS PARA BARRA DE SUSPENSION **UL**	250.00	2,000.00
				6,480.00
				972.00
				7,452.00

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO MITSUBISHI, ASIGNADOS A
LA OFICINA CENTRAL MODELO L200.

Fecha: _____

IM REPUESTOS Y ACCESORIOS
[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE ENCARGADO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 22-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1160

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) Auto repuestos blessing

Estimado(s) Señor(es): RTN 08011988090350

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Marlon Paredes (blessing)

COTIZADO POR

Boonergs Reyes

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	16	BUJES DE TIJERA INFERIOR	300.00	4,800.00
2	8	TORNILLOS PARA BARRA DE SUSPENSION **4JL**	300.00	2,400.00
			Subtotal	7,200.00
			ISV	1,080.00
			Total	8,280.00

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO MITSUBISHI, ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL MODELO L200.

Fecha: 22-11-18

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

28-11-18



CM. 0319 J.N.A. 2018

★★★★★

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.

852

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA DE EMISIÓN:

14 DE AGOSTO, 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

P.M. EMILIO ARTURO CASTRO

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01,	1	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 55 A		3,175.00	
			U.L.....			
			15% IMP.		476.25	
TOTAL:					3,651.25	

OBSERVACIONES:

TONER PARA IMPRESORA EN RED HP LASER JET 55 A QUE ES UTILIZADA POR LAS SECCIONES DE JEFATURA, ADMINISTRACION, RECONVECCION EMPRESARIAL Y ASESORIA LEGAL, ACTIVIDADES DE LA REGIONAL PARA LA ZONA CENTRAL COMAYAGUA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



ORDEN DE COMPRA

No. 351

PROVEEDOR <u>SUPROS</u>		FECHA <u>27-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>852</u>			
DIRECCIÓN <u>REGIONAL DE COMAYAGUA</u>							
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	C/U	TONER HP-55A				3,175.00	
		UL					
		15% IMP.				476.25	

OBSERVACIONES

ERRA LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

TOTAL LPS.

3,651.25

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



SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
R.T.N. 08019995294012
CAI: 8E350D-0615C4-684599-2800A2-A092DE-9F

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 28 Noviembre 2018
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	Factura No. 000-001-01-00-002590

CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR VERDE

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.651.25

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

* (L. 3.651.25)

Por Suministros de: 1 Toner HP 55 A

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-00 002590

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 28 Noviembre 2018


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170.



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

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

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

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 24 agosto 2018

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	c.u	Toner 55 A	3.175.00	6.350.00
		15%		952.50
		TOTAL	L.	7.302.50





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Cieso No. 1334,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-8115
Fax: 2235-8782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

461

COTIZACION

FECHA: 24 de Agosto del 2018

SEÑORES: **INA**
DIRECCION: **CIUDAD**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Tóner HP-55A	3,290.00	6,580.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				6,580.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				987.00
TOTAL				7,567.00

Artículos de Oficina,
Suministros de Computo
y Materiales de Aseo.
FREDY ANTONIO GALO MARTINEZ
EJECUTIVO EN VENTAS
2235-8782

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

★★★★★



"POR UNA VIDA MEJOR"

No. 886

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA.

ORDEN DE COMPRA

No. _____

PROVEEDOR		ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO		FECHA		27-11-2018		REQUISICIÓN No.		886	
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
12	C/U	TOMACORRIENTES						25.00		300.00	
40	"	METROS DE CABLE TSJ 2x12						28.00		1,120.00	
		44ULAA									
		SUB.TOTAL								1,420.00	
		15% IMP.								213.00	

OBSERVACIONES

PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES; EN TALLER MECANICO DEL INA.

TOTAL LPS.

1,633.00

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

FLIGHT RATCHER BR. 18, BANGOR 4076-19-20 DCL 888-001 81-00000001 AA, 888-00001-00000000



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R. EGA, F01F07

28/11/2018 10:20:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/11/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>03585</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>010 CEIBA</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 FDI Origen
Tipo de documento <u>SOL COM</u>	Denominación	<u>886</u>		
	Fecha de Recepción <u>27/11/2018</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
	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 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	38300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1.633.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	1.633.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TOMA CONSUMIBLE Y CABLE TRIL A ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN TALLER MEYER, REQUISICION # 886.							Cuentas Bancarias			
							Código Banco			
							Cuenta Origen/OUT			
							Libreta			
							Cuenta LIBRETA			

MONEDA:		
Código: <u>HTL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>JALMENDAREZA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>27/11/2018 10:15:44</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

COTIZACION

Emitido para:	LN.A-CLH24 CLH24	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	26/11/2018	Telefono:	
Correo Electronico		Número	98
		Atención a:	SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
12	T-0012-USA	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA (USA)	L	25.00	L 300.00
40	CBT-20012	CABLE TSJ USO RUDO 2X12 ***** ULTIMA LINEA *****	L	28.00	L 1,120.00

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 1,420.00
IMPUESTO: L 213.00
TOTAL: L 1,633.00

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : alejandra.ordonez@SODISABIT



Firma Autorizada

1 Dias

Tiempo de validez

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290 - 1100 Fax 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO324420

Cliente: C9999S02 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha: 31/08/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 06020431	CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P+T15A BLCO.	12.00	UNID	63.4783	114.26	876.00
2 04110020.	CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	40.00	METR	24.3478	146.09	1,120.00

Comentario

Sub Total: LPS. 1,735.65

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas: 260.35

Total Neto: LPS. 1,996.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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



HONDURAS, C. A.

Colonia Alameda 4ta Avenida, suite 10ma. y lra. Colles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.
Tel.: 299-8401, 299-8402, 299-8409



☒ No

1233

REQUISICIÓN DE BIENES

FECHA DE EMISIÓN:

Oficina Regional Agraria Zona Oriental

FECHA DE EMISION: DANLI 16-NOV-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Amílcar Curiel

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para ser utilizadas en la oficina Regional de la zona oriental para
las diferentes secciones.



FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO

Vo. Bo. CEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 354

PROVEEDOR SUPROS FECHA 29-11-2018 REQUISICIÓN No. 1233
DIRECCIÓN REGIONAL DE DANLI

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	TONER HP-90A		3,325.00
		15% IMP.		498.75
OBSERVACIONES: PARA REGIONAL DE DANLI.				3,823.75
TOTAL LPS.				

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



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

CAI: 8E350D-0615C4-684599-2800A2-A092DE-9F

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 29 Nov. 2018
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Factura No. 000-001-01-00- 002594
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	

Mercadería Recibida Conforme por:

Firma y Sello de Cliente o Representante

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (504) 2238-5030 RTN 08019995331365 CERTIFICADO 93231-14-10500-14

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

SUB-TOTAL L.	3.325,00
EXENTO L.	
GRAVADO L.	
15% IMPTO. S/VT. L.	498,75
TOTAL L.	3.823,75

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

Fecha de Vencimiento: 06/06/2019

Rango autorizado:

000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M.D.C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Telx: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.823.75

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75/100 (L. 3.823.75)

Por Suministros de: 1 Toner HP 90 A

Efectuados a la: _____

Según Factura No.: 000-001-01-00 002594

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 Noviembre 2018


Firma y Sello

Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170



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

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

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

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 27 noviembre 2018

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Toner 90A	3.325.00	3.325.00
		152		498.75
		total	L.	3.823.75





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

100 465

COTIZACION
Fecha: 27/11/2018
Hora: 01:45:55 PM
Numero: 00012893
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	CE390A	TINTA EN POLVO HP 90A CE390A NEGRO LJ M4555	0 L	3,458.83 L	3,458.83
U.L.					

Carmen Oliva

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	3,458.83
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,458.83
ISM 5%	L.	518.82
Total	L.	3,977.65

Entregado Por:

Recibido Por:



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0850 al 0855 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
brother canon epson sony samsung sharp

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 28/11/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 26/12/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
19889-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE390A	Toner HP Negro (80A) / laser jet M4555 m	1.000	3,594.00	3,594.00
			SUBTOTAL:	3,594.00
			IMPUESTO:	539.10
			TOTAL:	4,133.10

Tatiana Moya
VENTAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio la Hoya, Ave. Salvador Carleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com
RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

27 NOVIEMBRE 2018

SE NORES

INA.

1	UNIDAD	TONER 90A	LPS.	3.410.00	3.410.00
				E.S.V.	511.50
				TOTAL	3.921.50

ESPERANDO PODER SERVIRTE A TEMPRANO

Administración





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C. A.

Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Tel.: 299-8401, 299-8402, 299-8403



1231

No. 797-2018

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

13/Noviembre/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Oscar Edgardo Guzman.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Toner SSA CE255A HP Laser — Jet P3015. UL.		2,934.00	
			15% IMP.		440.10	
			TOTAL.		3,374.10	

OBSERVACIONES:

PARA SANTA ROSA DE COPAN.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 358

PROVEEDOR SUPROS FECHA 29-11-2018 REQUISICIÓN No. 1231
DIRECCIÓN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	TOWER HP-55A **UL** 15% INP.		2,934.00 440.10
OBSERVACIONES: PARA REGIONA DE OCCIDENTE.				TOTAL LPS. 3,374.10

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tel.: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.374.10

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100
(L. 3.374.10)

Por Suministros de: 1 Toner HP 55A

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-00 002595

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 30 Nov. 2018



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170



"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

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

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

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 27 Noviembre 2018

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito ☐Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u.	Toner 55A	2.934.00	2.934.00
		15%		440.10
		total	L.	3.374.10



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL*Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera**teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com***RTN: 0801-9009-203907**27 **NOVIEMBRE 2018 COTIZACION****SEÑORES****INA**

1	UNIDAD	TONER 55A	LPS.	3.350.00	3.350.00
			I.S.V.		502.50
			T.		3.852.50

ESPERANDO PODER SERVIRLOS ATENTAMENTE

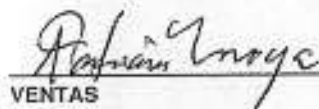
**ITG**

TEL/FAX: 209-4488

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 28/11/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 28/12/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
19680-2018	Talliana Moya	Contado	08018003246107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015 (	1.000	3,052.00	3,052.00
			SUBTOTAL:	3,052.00
			IMPUESTO:	457.80
			TOTAL:	3,509.80


VENTAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

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.

1700

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

06 de Noviembre de 2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	1		Bomba de tiempo	400.00	400.00	
2	1		Filtro de aire			
3.	1		Filtro de aceite			
4-	2		Focos de lanternas			
5-	2		STOP Traseros	400.00	800.00	
6-	1		Alternador			
7-	4		Balinas de charnelas	300.00	1,200.00	
8-	1		terminal Izquierdo		400.00	
9-	1		terminal derecho		400.00	
10-	4		hojas de Resorte media	2,800.00	11,200.00	
11-	8		Grampas con tuercas			
12-	24		hules de hoja de Resorte			

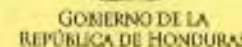
OBSERVACIONES:

Para Reparación del Veh. Toyota Reg. #499. año 1999 Motor: 3Z-3929 239
Modelo: LN306 L. asignado a la Regim. de Chulucuma.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V. B. JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

Von...



"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

1700

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

Servicios Generales

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Carlos Humberto Espinal.

FECHA DE EMISIÓN:

06 de Novembro de 2018

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	1		Disco de clausht		1,500.00	
14	1		Prensa de clausht		=====	
15	1		Bomba de freno primario		=====	
16	1		Bomba de freno Secundario		=====	
17	1		Balancera de collarín.		600.00	
18	1		Juego de fricciones delanteras		450.00	
19	1		Juego de fricciones traseros		=====	
			-U.L.-			
			SUB-TOTAL.		16,550.00	
			15% Imp.		2,482.50	
			TOTAL.		19,032.50	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Reparacion del Veh. Toyota Reg#499 asignado a la Region de Cholula co.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Mo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Fin

ORDEN DE COMPRA

No. 335

PROVEEDOR		JA REPUESTOS Y ACCESORIOS		FECHA		27-11-2018		REQUISICIÓN No.		1200	
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES (CHOLUTPECA)									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	C/U	STOP TRASERO						400.00		800.00	
4	"	BALINERAS DE CHARRUELAS						300.00		1,200.00	
1	"	TERMINAL IZQUIERDO								400.00	
1	"	TERMINAL DERECHO								400.00	
4	"	HOJAS DE RESORTE MADRE						2,800.00		11,200.00	
1	"	DISCO DE CLOUCH								1,500.00	
1	"	BALINERA DE COLLARIN								600.00	
1	"	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS								450.00	
						***JL**					
						SUB-TOTAL.				16,550.00	
						15% IMP.				2,482.50	

OBSERVACIONES

PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. # 489 AÑO 1999 MOTOR 32-3924239, MODELO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

TOTAL LPS.

19,032.50

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



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2238-5794 - R.T.N.: 00011960095367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: A3776C-0C52C2-7F4CB9-686795-E9374D-B8

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 2853

DIA	MES	AÑO
30	11	18

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2		STOP Traseros	400.00	800.00
4		Balinesas charnolas	300.00	1,200.00
1		Terminal Izquierdo		400.00
1		Terminal Derecho		400.00
4		Hojas Resorte		11,200.00
1		Disco clutch		1,500.00
1		Balnera clutch		1,000.00
1		Juego Fricciones Del. T.		450.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Condición de la Orden de Compra Exoner.

Número Cond. de la Condición del Régimen de Exoneración

Número Identificación de Registro de la SAG

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Entrega: 27/06/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

VENTA EXENTA L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

16,550.00
2,482.50
19,032.50

PIRMA

Original: Cliente - Copia: Cédula Tributaria D

Fecha: 21-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1200

Oficina: CENTRAL

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

DOANERAS REYES
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO JAPON SON		800.00
2	1	FILTRO DE AIRE		350.00
3	1	FILTRO DE ACEITE		250.00
4	2	FOCOS DELANTEROS	350.00	700.00
5	2	STOP TRASEROS	400.00	800.00
6	1	ALTERNADOR		9,500.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS	300.00	1,200.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO		400.00
9	1	TERMINAL DERECHO		400.00
10	4	HOJAS DE RESORTES	2,800.00	11,200.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	600.00	4,800.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE	25.00	600.00
13	1	DISCO DE CLOUCH		1,500.00
14	1	PRENSA DE CLOUCH		2,500.00
15	1	BOMBA DE FRENOS PRIMARIO		2,800.00
16	1	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO		1,000.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN		600.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		450.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		700.00
		UL		
				40,550.00
				6,082.50
				46,632.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG- # 499 AÑO 1999
MOTOR 3L 3924239 MODELO LN106L, ASIGNA-
A LA REGIONAL DE CHOLUTeca.

Fecha: _____

COMAYAGUELA, M.D.C.

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403

100 489



Fecha: 22-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1200

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Auto repuestos Blessing

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección:

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

Union Pagadora (Blessing)
COTIZADO POR BARRAGAN REYES

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO	600.00	600.00
2	1	FILTRO DE AIRE	200.00	200.00
3	1	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00
4	2	FOCOS DELANTEROS	250.00	500.00
5	2	STOP TRASEROS	1000.00	2,000.00
6	1	ALTERADOR	4,000.00	4,000.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS	300.00	1,200.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO	300.00	300.00
9	1	TERMINAL DERECHO	300.00	300.00
10	4	HOJAS DE RESORTES	300.00	1,200.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	3,500.00	28,000.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE	200.00	4,800.00
13	1	DISCO DE CLOUCH	25.00	25.00
14	1	PRESA DE CLOUCH	1800.00	1,800.00
15	1	BOMBA DE FRENO PRIMARIO	2,100.00	2,100.00
16	1	BOMBA DE FRENO SECUNDARIO	1,600.00	1,600.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN	500.00	500.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	600.00	600.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	600.00	600.00
			UL	
			Subtotal	39,000.00
			ISV	5,100.00
			Total	39,100.00

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG. N 800 PLACA
N 5251, AÑO 1990 MOTOR 3L3000, MODELO
EN100L ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLU-
TECA.

Fecha: 22-11-18

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

Col. Villa Nueva

FIRMA COMERCIAL



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 20-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1200
Oficina: CENTRAL
Departamento: SERVICIOS GENERALES
Sección:
Señor(es) PLAZA AUTOMOTRIZ
Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsola firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANTRAS REYES
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO		1,000.00
2	1	FILTRO DE AIRE		490.00
3	1	FILTRO DE ACEITE		350.00
4	2	FOCOS DELANTEROS	450.00	900.00
5	2	STOP TRASEROS	500.00	1,000.00
6	1	ALTERNADOR		9,800.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS	400.00	1,600.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO		500.00
9	1	TERMINAL DERECHO		500.00
10	4	HOJAS DE RESORTES	3,000.00	12,000.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	700.00	5,600.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE	40.00	960.00
13	1	DISCO DE CLOUCH		1,200.00
14	1	PRESA DE CLOUCH		2,700.00
15	1	BOMBA DE FRENOS PRIMARIO		3,200.00
16	1	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO		1,200.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN		700.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		360.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		850.00
		UL		
			15%.	45,610.00
				6,841.50
				52,451.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG- # 499 AÑO 1999
MOTOR 3L 3924239 MODELO LN106L, ASIGNA-
A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

Fecha:

UNIONOLIV
OVID FILL
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL