

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOVIEMBRE 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	06/11/2018	178 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT	PACASA S. A. DE C. V.	500-1-1-0615-INA-2018	94,718.78	ADJUDICADO	ver
2	06/11/2018	2 ROLLOS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 300 YDS DE 72 PLGDS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.	500-1-1-616-INA-2018	1,565.22	ADJUDICADO	ver
3	19/11/2018	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0617-INA-2018	9,084.36	ADJUDICADO	ver
4	06/11/2018	UPS BASICO CDP R-SMART 1210UL	CASH BUSINESS	500-1-1-0618-INA-2018	2,231.00	ADJUDICADO	ver
5	19/11/2018	6 PERFORADORAS DE 6 ORIFICIOS METALICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0619-INA-2018	4,067.14	ADJUDICADO	ver
6	01/11/2018	6 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	500-1-1-0620-INA-2018	1,614.60	ADJUDICADO	ver
7	01/11/2018	149 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 H	DISPROA S. DE R. L.	500-1-1-0622-INA-2018	11,643.23	ADJUDICADO	ver
8	07/11/2018	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S. DE. R. L. HIDROAGUA	500-1-1-0624-INA-2018	7,500.00	ADJUDICADO	ver
9	09/11/2018	15W40 EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR	DISTRIBUIDORA CUMMINS C. A. HONDURAS S. DE R. L.	500-1-1-0625-INA-2018	11,948.50	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

DICIEMBRE 2018




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0615-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/10/2018**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

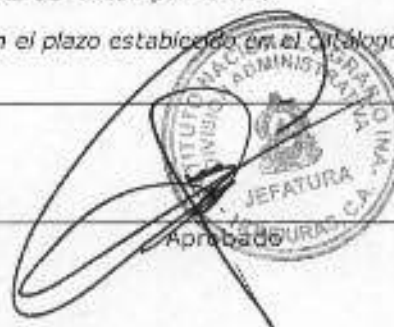
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	178	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G1 Impuesto Sobre Ventas	462.72	82,364.16	94,718.78
noventa y cuatro mil setecientos dieciocho con 78/100							
Observaciones: REQ-1064-23-10-2018-O/C-294-30-10-2018							
Gran Total LPS							94,718.78

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras



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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033368

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.)	FECHA :	06/11/18
CODIGO :	629	CONTRATO :	57069696
RTN :	08019003248107	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
178	EES-RN-G1-D	RENOVACION ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR	L. 462.72	L. 0.00	L. 82,364.16

SON : NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
78/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	82,364.16
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00

REQ : 57137437

15% ISV:	L.	12,354.62
Total:	L.	94,718.78

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57069696 de fecha 06/11/18 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.)

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

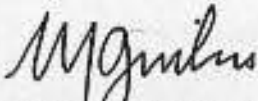
Recibo L. 94,718.78

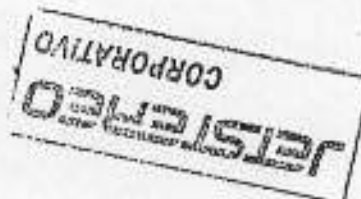
Recibimos de: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

La cantidad de noventa y cuatro mil setecientos dieciocho Lempiras con 78/100 por la renovación de 178 licencias de antivirus ESET ENDPOINT PROTECTION, Factura No. 33368 de fecha 06 de Noviembre de 2018.

RTN: 05019999400238 Jetstereo

Tegucigalpa 06 de Noviembre de 2018


MARIO AGUILERA





República de Honduras

Impreso por: DYÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/10/2018 12:43:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/10/2018
Institución:	0500	Instituto Nacional Agrario	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA CENTRAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03055
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA
Requisición No.	1064
Secuencia	No. Doc P01 Origen
Fecha de Recepción	24/10/2018
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:	11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVERSO:	

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	45100	3000		Aplicaciones Informáticas	94,718.78	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 78/100	TOTAL AFECTADO	94,718.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REQUISICION NO. 1064 POR RENOVACION DE LICENCIAS ESET ENDPOINT POR VALOR DE L. \$4,516.78 POR EL PROVEEDOR JA INTERNO POR LA CANTIDAD DE 176, EL 20/10/2018 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	Cuentas Bancarias Codigo Banco: Cuenta Cuentas Libreta Cuenta/Libreta	Reserva Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:		
Código:	INTL	Descripción: LIMPTRAS
Verificado por:	RHERRERA RUTH ARELIS HERRERA	Aprobado por:
Fecha y hora:	24/10/2018 11:34:28	Fecha y hora:
Firmado por:		Fecha y hora:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

615

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.

1064

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informatica

FECHA DE EMISIÓN:

23/10/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
178	(134)		Renovación de licenciamiento de Antivirus Eset Endpoint Security. Protection Advanced, incluye: Consola de administración centralizada, Antivirus, Antispyware, bloqueo de exploits, Anti-phishing, control de dispositivo, firewall bidireccional, Antispam, control web. Soporte técnico 24/7 sin costo, incluir actualizaciones de nuevas versiones.	462.72	82,364.16	
500	001	01	01 00 000 001 41 45100 3055			
			15% IMP.		12,354.62	
			TOTAL.		94,718.78	

OBSERVACIONES:

Renovación anual del antivirus para la protección del equipo informático

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vs. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0616-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/10/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas	680.53	1,361.06 204.16	1,565.22
un mil quinientos sesenta y cinco con 22/100							
Observaciones: REQ-1035-15-10-2018-O/C-296-30-10-2018							
Gran Total LPS							1,565.22

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras



Aprobado

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



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: TRANSFERENCIA

Emisión: 06/11/2018 Vence: 15/01/2019

Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)

Teléfono:

RTN: 08019003248107

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

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00006689

RTN: 05019000040204

CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
051441 - PAPEL KRAFT DE 72 50GRM. (300YDS.)	BOL	7426500605003	2	690.53	1,381.06 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU006689 / OFTG 44206 / ALPTTEG

O.C: 500-1-1-0616-2018

No.Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:



ZONA ESCOLAR

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

Límite de Emisión: 25/05/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,361.06

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 204.16

Total: L. 1,565.22

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00006689

Por: L.1,565.22

Fecha de Emisión: 06/11/2018

Fecha de Vencimiento: 15/01/2019

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

***** MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 22/100 *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





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

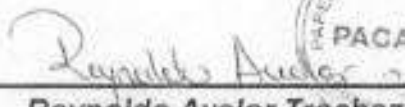
RECIBO POR LPS. 1,565.22

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Un mil quinientos sesenta y cinco Lempiras
Con 22/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 500-1-1-0616-2018
Factura No. 010-001-01-00006689

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 06 de noviembre del 2018



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



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/10/2018 14:42:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/10/2018</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>	Precompromiso <u>03125</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>0501000040204</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	0501000040204			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	0501000040204			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA													
Denominación		REQUISICION NO. <u>1035</u>													
<u>31/10/2018</u>		Número de Documento													
Fecha de Recepción		Secuencia													
Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen													
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐													
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐													
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐													
Deuda Pública ☐															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:													
Denominación		RIP:													
Denominación		TIPPO:													
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	33400	0000		Productos de Papel y Cietón		1,565.22		0.00		0.00		
SON: <u>UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 22/100</u>								TOTAL AFECTADO		1,565.22		0.00		0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
								TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
								MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL ENTREGADO PARA LA SECCION DE ARCHIVO GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 1,565.22 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQ. # 1035								Cuentas Bancarias							
								Código Banco							
								Nombre							
								Domicilio Organ/CUT							
								Número de Cuenta							
								Límite							
								Número de Límite							
								Cuenta Límite							
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>GHERMANDEZ14</u>					Aprobado por: <u>MPONCE4</u>					Firmado por:					
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA					MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA										
Fecha y hora: <u>31/10/2018 14:25:15</u>					Fecha y hora: <u>31/10/2018 14:35:28</u>					Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0617-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/10/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	7,899.44 1,184.92	9,084.36
nueve mil ochenta y cuatro con 36/100							
Observaciones: REQ-1032-12-10-2018-O/C-297-30-10-2018							
Gran Total LPS							9,084.36

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras


Aprobado

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



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-18DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

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

Factura : 000-001-01-00009035

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 19/11/2018

Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección OFICINA CENTRAL

Teléfono 2232-5968

Vendedor 00 -

Comentario Rtn. :08019003248107

Orden No. 500-1-1-0617-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080942	UNIDAD	Destructora de papel 20h ***** ULTIMA LINEA *****	7,899.4400	7,899.44

*** nueve mil ochenta y cuatro con treinta y seis centavos de lempiras ***

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

Cliente

Gravado L.	7,899.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,184.92
Total Factura L.	9,084.36

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Valencia

RECIBO

Recibí de:

Instituto Nacional Agrario

La cantidad de:

Nueve mil Ochenta y cuatro Lempiras 36/100

Correspondiente a:

Factura No.

9035

Orden de Compra No.

0617-2018

Tegucigalpa, M. D. C.

19-11-2018

Firma Responsable

Identidad No.

0001-95-02803

R.T.N.

DISTRIBUCIONES

[Handwritten signature and stamp]



RTN : 08011986138652

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

Comprobante **9035**
Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**
Dirección **OFICINA CENTRAL**

Pago **CREDITO**

Fecha **19/11/2018**

Teléfono **2232-5968** Vendedor **00 -**
Comentario **Rtn. :08019003248107**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
1	00080942	UNIDAD	Destructora de papel 20h ***** ULTIMA LINEA *****	9,084.35

Cliente



9,084.35



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/10/2018 14:38:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/10/2018</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL	Precompromiso <u>03053</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1988-13885</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1988-13885			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
TID	0801-1988-13885			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDON</u>		ORDEN DE COMPRA													
Denominación		REQUISICION NO. <u>1032</u> Número de Documento													
<u>31/10/2018</u>		Secuencia <u>1</u> No. Doc F01 Origen													
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento													
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐													
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐													
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES :															
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐													
Devoluciones ☐		Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRANO:													
Denominación		RIP:													
Denominación		TIPO:													
CONVENIO:															
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina		9,084.36		0.00		0.00		
SON: NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 36/100								TOTAL AFECTADO		9,084.36		0.00		0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
								TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
								MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
COMPROBADO POR CUENTA DE UNA ESTRUCTURA DE PAPEL POR VALOR DE LA SIGNA AL PROVEEDOR CONTRIBUCIONES VALENTIN H. 12/10/2018 PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.								Código Banco Cuenta Original Libreta CUENTA LIBRETA							
								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta							
MONEDA:															
Código: <u>BNL</u> Descripción: <u>LIBRETA</u>															
Verificado por: <u>HERNANDEZ14</u>				Aprobado por: <u>MPONCE4</u>				Firmado por:							
GOLMAN ADRIAN HERNANDEZ DYUELA				MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA											
Fecha y hora: <u>31/10/2018 14:28:28</u>				Fecha y hora: <u>31/10/2018 14:38:06</u>				Fecha y hora:							

02120



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

"YAMOS 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:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Licda. Eva Adelino Oseguro Reyes

[illegible]

OBSERVACIONES:



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0618-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

30/10/2018

Proveedor: CASH BUSINESS

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

R.T.N.: 0801999530633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,940.00	1,940.00 291.00	2,231.00
dos mil doscientos treinta y uno con 00/100							
Observaciones: REQ-964-18-09-2018-O/C-298-30-10-2018							
Gran Total LPS							2,231.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe
de Compras


Aprobado

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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síguenos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017143

Hora: 02:53:29 p.m.

Fecha: 06/11/2018

Vence: 06/12/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	1	0.00	1,940.00	1,940.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,940.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 291.00

Total Operación: 2,231.00

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 2,231.00

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

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibo Conforme

Operador: Karina





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 2,231.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 (2,231.00) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00017143 • TEGUCIGALPA
M.D.C. 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/11/2018 15:53:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03048 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>06010995390523</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	06010995390523			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	06010995390523			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA Denominación		REQUISICION NO. 954 Número de Documento											
Fecha de Recepción 07/11/2018		Secuencia 1 No. Doc. F01 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: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIGADE TRAMO: RTP: TIPO: CONVENIO:											
Desconexión		Desconexión											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	2,231.00	0.00	0.00			
SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	2,231.00	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 COMPROMISO POR CONTRA DE UN UPS (DATERSA DE RESPALDO) CON VALOR DE L.2,231.00 DL. TALLERES PROVEEDOR CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 954.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco Cuenta Origen/OUT Libreta CUENTA / LIBRETA						
							Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS													
Verificado por: GHERNADEZ14 GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ DYUELA Fecha y hora: 07/11/2018 15:45:08			Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 07/11/2018 15:53:55			Firmado por: Fecha y hora:							

42600



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURA

★ ★ ★ ★ ★
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.

618

964

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

Division Xicuros humanos

14/09/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Dr. Francisco Teodoro Sahala Zikaya

EN QUE SE NECESITA:
14/04/2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		UPS (batería de respaldo).		1,940.00	
			15% IMP.		291.00	
			Ino. 4-006937			
			TOTAL.		2,231.00	

OBSERVACIONES

Es: Entregado al Sr. Don Francisco Obato, C



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0619-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/10/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas	589.44	3,536.64 530.50	4,067.14
cuatro mil sesenta y siete con 14/100							
Observaciones: REQ-1078-24-10-2018-O/C-299-30-10-2018							
Gran Total LPS							4,067.14

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras



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



Valencia

RTN : 08011988138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emision : 29/01/2019

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

Factura : 000-001-01-00009036

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 19/11/2018

Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección OFICINA CENTRAL

Teléfono 2232-5968

Vendedor 00 -

Comentario Rtn. :08019003248107

Orden No. 500-1-1-0619-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00080743	UNIDAD	Perforadora profesional 2 orificios metalica ***** ULTIMA LINEA *****	589.4400	3,536.64

*** cuatro mil sesenta y siete con catorce centavos de lempiras

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


 Cliente


 Distribuciones Valencia

Gravado L.	3,536.64
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	530.50
Total Factura L.	4,067.14

La factura es beneficio de todos, exjale!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

RECIBO

Recibí de:

La cantidad de:

Correspondiente a:

Tegucigalpa, M. D. C.

Identidad No.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L.

4,067.14

Instituto Nacional Agrario

cuatro mil sesenta y siete tempiras con 14/100

Factura No.

9036

Orden de Compra No.

0019-2018

19 - NOV - 2018

Firma Responsable

0801-85-02803

R.T.N.



2228-7918

RTN : 08011986138652

Teléfono: 2232-5968 Vendedor 00 -
Comentario: Rtn.: 08019003248107

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
6	00080743	UNIDAD	Perforadora profesional 2 orificios metálica ***** ULTIMA LINEA *****	677.85

DISTRIBUCIONES
VALENCIA

677.85

Cliente

**DISTRIBUCIONES
VALENCIA**
91 2225 7918

Distribuciones Valencia

República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

31/10/2018 14:49:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>31/10/2018</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>03170</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
WELMAN DANIEL MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe	
		TID 0501-1905-13355		0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>ORD.COM</u>		ORDEN DE COMPRA		REQUISICION NO. 1078	
Denominación		Sequencia		No. Doc. FOLIO Original	
<u>31/10/2018</u>		<u>1</u>			
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 Recursos Propios</u>				SIGADE		TRANS:	
Denominación				BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				CONVENIO:			
Denominación							

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	4,067.14	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 14/100</u>				TOTAL AFECTADO		4,067.14	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO POR COMPRA DE PERFORADORAS GRANDE A DISTRIBUCIONES VALENTIA POR U.S. 4,067.14 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REG # 1078				Código Banco			
				Nombre			
				Número de Cuenta			
				Número de Línea			
				CUENTA + SUBCuenta			

MONEDA:	
Código: <u>BYU</u>	Descripción: <u>LENTIRAS</u>

Verificado por: <u>SHERNADEZ14</u>	Aprobado por: <u>MPONCEA</u>	Firmado por:
<u>GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ DYUELA</u>	<u>MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA</u>	
Fecha y hora: <u>31/10/2018 14:45:44</u>	Fecha y hora: <u>31/10/2018 14:49:02</u>	Fecha y hora:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0620-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

30/10/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD- 23S13 Impuesto Sobre Ventas	234.00	1,404.00 210.60	1,614.60
un mil seiscientos catorce con 60/100							
Observaciones: REQ-1078-24-10-2018-O/C-300-30-10-2018							
Gran Total LPS							1,614.60

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe
de Compras


Aprobado

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023241

Día	Mes	Año
1	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:

Orden de Compra N.º: 500-1-1-0620-2018

R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	L. 234.00	L. 1,404.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grayada L

Vta. Exonerada L.

15 % I.S.V. L

TOTAL L

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18 DEL MES DE JUNIO DE 2021 AL 08-20 DE JUNIO DE 2021

FECHA LÍMITE DE PRECISO: 25/07/2017

Señ: UN MIL DOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, Cusulut 0355
Tegucigalpa, M.D.C.
PAX: 2235-6315
FAX: 2235-192
E-mail: Papeleriahondurasg@vehoo.com.hk
R.T.N. 08019998391040

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

RECIBO NO. 41154

POR LP5

1,534.60

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: UN MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00023241

Y ORDEN DE COMPRA NO. 500-1-1-0620-2018

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TESUCIBALPA M.D.

NOVIEMBRE

DEL

2018



FIRMA DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

REGA_F01F07

31/10/2018 12:42:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>03130</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

Tipo de documento: 801_008 SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: REQ. # 1098 Número de Documento

Secuencia: 26/10/2018 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/10/2018 Fecha de Vencimiento: 26/10/2018 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 26/10/2018

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: 13 Recursos PropiosORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRANS:

SIP:

TIPO:

CONVIENTO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Faseñeta	1,614.89	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 60/100								TOTAL AFECTADO	1,614.89	0.00
								TOTAL CANCELACIONES	0.00	0.00
								TOTAL REINSCRIPCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

HECHO POR COMPRA DE INSCRIPCION DEL DEPARTAMENTO DE TIPO ACOMODAR UN VALOR DE LPS 1,614.89 A FAVOR DE PAPERER A HONORARIOS SEGUN REQ. # 1098

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Corriente

Número de Cuenta:

LETRA:

Número de letra:

Cuenta / Cuenta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: DRDAS1
DELIA MARLEN RODAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/10/2018 09:18:31

Fecha y hora:

Fecha y hora:



"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

620

1078

URGENTE

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bº. JEFATURA DE RACION ADMINISTRATIVA.

(Original of C 500-1-1-0619)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0622-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/10/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	149	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	67.95	10,124.55 1,518.68	11,643.23
once mil seiscientos cuarenta y tres con 23/100							
Observaciones: REQ-1074-24-10-2018-O/C-301-30-10-2018							
Gran Total LPS							11,643.23

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe
de Compras


Aprobado

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

DISTRIBUIDORA DE PAGO DE OF Y ASES
 Col. Buenos de las Artes entre Corrientes
 Ciudad y CC Plaza Milenium CABA
 007071-000000 07000 000000 000000 000000 000000
 Tel. 2225-2879, 2225-2623 en dispo@disproa.com.ar

ORIGINAL

Modelo: 001-001-01-00768079
 Fecha: 01/12/2010
 Cliente: Instituto Nacional de Estadística y Censos
 Valor: 10,124.00
 Vendedor: J

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 Ciudad de Buenos Aires
 1700

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
225307502000	Papel bond T40 Report	149.00	67.95	10,124.00

DISPROA, S. de R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASES
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7519
 Telefax: 2225-1111

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR UN INTERÉS DEL 3%

SUBTOTAL 10,124.00
 IVA 20% 2,024.80
 TOTAL 12,148.80

NOMBRE Y FIRMA Disproa *Ende*

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: 12,148.80

Rango Autorización: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00769000 Vence 22/10/11 Original diferido, Copia Emiso

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 11,643.23

Recibí de. Instituto Nacional Agrario
La Cantidad de. once mil seiscientos cuarentay tres lps. con 23/100
Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-0100768079
y Orden de compra No. 500-1-1-0622-2018 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 1 de noviembre del 20 18

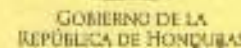
Firma Responsable. Elida Zalaya

Identidad No. 0801-1971-00585 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDB27T-7 Constancia de pago No. S. de R. L.

Solvencia Municipal 054732





★ ★ ★ ★ ★
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



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

 09-8403

 22-10-18

 622

 No. 1074

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

24-10-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

DEISY HENRIQUEZ DISCUA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	849 150		RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/CARTA <i>AxULAA</i>	67.95	10,124.55	
			15% IMP.		1,518.68	
			TOTAL.		11,643.23	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ARCHIVO CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vol. 80. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0624-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
06/11/2018**

Proveedor: INVERSIONES ALLEN 'S S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

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

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	I	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	25.00	7,500.00 0.00	7,500.00
siete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: REQ-1095-08-10-2018-Q/C-306-06-11-2018							
Gran Total LPS							7,500.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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



EN



DATE	PAGE NO.	PAGE
07	11	

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:

[illegible]

11/11/11 11:11 AM 11/11/11 11:11 AM

REGISTRAR, M.D.C. NOROCCAS

FIRMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.066
POR Lps 7,500.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0624 FACTURA No. 000-001-01-00005005 Y RECIBOS ADJUNTOS.

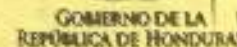
TEGUCIGALPA, M. D. C.
31 DE OCTUBRE DEL 2018



ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
30 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

1095

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

SERVICIOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN:

08-10-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0625-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

06/11/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS
S. DE R.L.
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

R.T.N.: 0801-9011-442659

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceltes y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 7 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540C3RD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00 1,558.50	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: REQ-1092-23-10-2018-O/C-307-06-11-2018							
Gran Total LPS							11,948.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA

HONDURAS, S. DE R.L.

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa

No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,

No. S/N Tegucigalpa Honduras

Factura

000-001-01-00032457

CAI: EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65

Correlativos 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00050000

Fecha Limite Autorización 2/7/2019

Fecha de Factura 9/11/2018

Cliete: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
RTN: 08019003248107
Dirección: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA Honduras

Moneda: Lempira Tipo de Pago: Crédito 30 días
Fecha de Vencimiento: 9/12/2018 O/C: 500-1-1-0625-2 018

No O/C Exenta: No Registro de Exonerados:

No Registro SAG:

Producto	Descripción	Descuento	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor	0	1	10,390.00	10,390.00

— ULTIMA LINEA —



Once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100 Lempiras

Total Gravable	L 10,390.00
Total No Gravable	L 0.00
Descuento	L 0.00
Impuesto s/venta 15%	L 1,558.50
TOTAL	L 11,948.50

Vendedor: Asdrual Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Observaciones

Recibi conforme, Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO. TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

COPIA CLIENTE

1 de 1



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/11/2018 16:45:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/11/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>03284</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN 06019011402609	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDEN DE COMPRA</u>	ORDEN DE COMPRA	REQUISICION NO. <u>1092</u>	Secuencia <u>1</u>	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	<u>06/11/2018</u>			
	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: 12 Recursos Propios

SIGADE TRANS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVERSIÓN:

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	35850	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	11,948.50	0.00	0.00
SON: <u>ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	11,948.50	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
COMPROMISO POR LPS. 11,948.50 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 1292.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/D/T:	Número de Cuenta:
Línea:	Número de Línea:
CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CHERNANDEZ14

Aprobado por: MPONCE4

Firmado por:

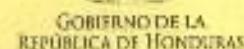
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 06/11/2018 16:43:52

Fecha y hora: 06/11/2018 16:45:02

Fecha y hora:



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGROARIO

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.

625

1092

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicio 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-	1-		Un Barel de aceit ls w 40 - -U.L-		10,390.00	
				15% IMP.	1,558.50	
			TOTAL..		11,948.50	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Por no ser Usado en el Mantenimiento de los Vehículos de la Institución.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOBESANTE

Vp. Bq. JEFEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA