

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DICIEMBRE 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	12/12/2018	3 Computadoras Lap Top Avanzadas de 15' Marca Dell, Modelo Latitude	JETSTEREO S. A. DE C. V.	500-1-1-0614-INA-2018	65,957.10	ADJUDICADO	ver
2	03/12/2018	100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL MARCA MAGNUN	PACASA, S. A. de C. V.	500-1-1-623-INA-2018	9,939.45	ADJUDICADO	ver
3	20/12/2018	50 UPS BASICO TIPO-2 MARCA CDP MODELO R-SMART1210 UL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. ACOSA	500-1-1-0626-INA-2018	110,975.00	ADJUDICADO	ver
4	03/12/2018	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U	INVERSIONES ALLEN'S S. DE R. L.	500-1-1-0627-INA-2018	6,450.00	ADJUDICADO	ver
5	21/12/2018	UPS/REGULADOR SMART 1000VA 120V 10SAL 500W	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. ACOSA	500-1-1-0628-INA-2018	1,282.25	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

ENERO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0614-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

24/10/2018



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
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	19,118.00	57,354.00 8,603.10	65,957.10
sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 10/100							
Observaciones: REQ-1065-23-10-2018-O/C-292-24-10-2018							
Gran Total LPS							65,957.10

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

(Firma manuscrita)
Aprobado
JEFATURA
HONDURAS, C.A.
DIVISION ADMINISTRATIVA
PAGADO
SIAFI
HONDURAS

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.

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

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.
1	3	3	Laptop, Intel core i5, Procesador Quad core, 6mb cache, 3.4ghz, 4gb Ram DDR4 2400MHz, pantalla de 15.6", HD (1,366x768), Disco duro 500 gb 7,200 Rpm, wireless, ethernet 10/100/1000, Bluetooth, HDMI, VGA, Puerto usb 2.0, puerto usb 3.1, puerto Display, lector de tarjeta de memoria SD, Sistema operativo windows 10 en español 64 bit, Controladores, bateria de 3 celdas de 42whr, garantia 3 años en piezas y mano de obra	19,118.00	57,354.00	
			U.L	15% IMP. TOTAL.	8,603.10	
					65,957.10	

OBSERVACIONES:

son empleados para hacer actividades institucionales.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vs. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

No.

1065



C.A.I.: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A
Fecha Límite de Emisión : 18/04/2019
Rango Autorizado : 006-003-01-00032441-AI 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativo

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

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033552

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.)	FECHA :	12/12/18
CODIGO :	629	CONTRATO :	57070317
RTN :	08019003248107	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
8	LATE 8550/ONCAE	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD	L 19.118.00	L 0.00	L 57.354.00

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
12 DIC 2018
ENTREGADO

SON : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 10/100 LEMPAS

Sub Total Gravado:	L.	57,354.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	8,603.10
Total:	L.	65,957.10

REQ : 57138682

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070317 de fecha 12/12/18 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.)

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 33552

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO RENDIR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

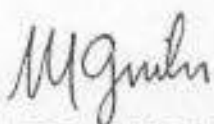
Recibo L. 250,356.29

Recibimos de: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

La cantidad de doscientos cincuenta mil trescientos cincuenta y seis Lempiras con 29/100 por la compra de doce computadoras marca DELL modelo OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR, Factura No. 33274 de fecha 27 de Octubre de 2018.

RTN: 05019999400238 Jetstereo

Tegucigalpa 27 de Octubre de 2018


MARIO AGUILERA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0623-2018**

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

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	86.43	8,643.00 1,296.45	9,939.45
nueve mil novecientos treinta y nueve con 45/100							
Observaciones: REQ-1112-31-10-2018-O/C-305-06-11-2018							
Gran Total LPS							9,939.45

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.

3-12-18



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

410412

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

450 per.

Registro Agrario Nacional

31-10-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bessy Nazareth Chinchilla

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para las copias de los **Titulos Definitivos de Propiedad**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bp. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

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: 03/12/2018 Vence: 11/02/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00009401
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
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	7891191002552	100	86.43	8,643.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT09401 / OFTG_46264 / ALPTTEG

O.C: 500-1-1-0623-2018

No.Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 8,643.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,296.45 Total: L. 9,939.45

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00009401 Por L.9,939.45
Fecha de Emisión: 03/12/2018 Fecha de Vencimiento: 11/02/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 45/100

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Pacasa
Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *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. 9,939.45

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Nueve mil novecientos treinta y nueve Lempiras
con 45/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 500-1-1-0623-2018
Factura No. 010-001-01-00009401

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 03 de Diciembre del 2018


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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0626-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

15/11/2018

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			110,975.00
	1	50	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,930.00	96,500.00 14,475.00	
				ciento diez mil novecientos setenta y cinco con 00/100			
				Observaciones: REQ-1067-23-10-2018-O/C-322-15-11-2018			
						Gran Total LPS	110,975.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]


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 FOI 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.



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.

626

1067

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.
	50	50	UPS 120 Vca de voltaje, 5 cables en batería y 5 con supresión de picos 5 entradas y cinco salidas	1,930.00	96,500.00	
			15% IMP.		14,475.00	
			500-001-001-01-00-000-01-12-42120			
			500-001-001-01-00-000-01-12-42120			
			TOTAL.		110,975.00	

OBSERVACIONES:

Señal los plomos para la protección de los equipos informáticos
Oficinas Regionales y Oficina central

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

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 Guamilto, San Pedro Sula, Correo: gerencia@acosa.com.hn PEX: 504 + 2661-8000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. So. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

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

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

FACTURA 015-003-01-00168714

FECHA 20/12/2018 17.34

VENCE 19/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2232-5968

CODIGO: CCTEG01224

CIUDAD: TGU

#OC CLIENTE: OC 500-1-1-0626-2018

RTN: 06019003248107

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

Datos del Adquiriente Exonerado

No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
879071000345	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 108AL 720W UL	ISV	50	1.930.00	96,500.00

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 50

Monto Exento L.

Sub Total L. 96,500.00

Descuento L. 0.00

Monto Gravado L. 96,500.00

15% ISV L. 14,475.00

Total L. 110,975.00

Plazo Autorizado del 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

ECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300168714

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Diez Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES 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 este 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.

Johanna Bermudez

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



ACESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.
6 AVE. 3 CALLE, N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Fecha: 20/12/2018

Factura: 1300168714
Codigo Cliente: CTEG01224
Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Detalle de Artículos:

Artículo	Descripción	Serie
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450335
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450370
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450296
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450353
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450373
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450301
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450308
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450306
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450309
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450354
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450355
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450377
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450304
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450314
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450342
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450348
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450325
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450316
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450291
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450302
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450313
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450295
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450341
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450364
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450300
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450297
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450299
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450369
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450305
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450337
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450356
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450360
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450310
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450362
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450292
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450347
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450363
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450307
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450333
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450371
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450372
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450346
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450352
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450298
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450317
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450303
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450312
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450318
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450343
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	180325-3450340

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

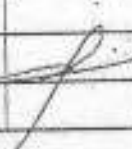
REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3508 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: _____

UE: 01 FUENTE: 11 LIBRETA: 1101BENEFICIARIO: Accesorios para computadorasVALOR: 110.975,00CONCEPTO: Compra de ups

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	14/12/18	Sharon Gomez	
APROBADO	✓	MPonce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	28-12-18	Jgalea	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0627-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
22/11/2018**

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	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	21.50	6,450.00 0.00	6,450.00
seis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: REQ-1188-01-11-2018-O/C-332-22-11-2018							
Gran Total: LPS							6,450.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA Asistente Jefe de Compras

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.

03-12-18



★ ★ ★ ★ ★
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

Catolico

627

No. 1188

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISIÓN:
SERVICIOS GENERALES	01-11-2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:
CARLOS HUMBERTO ESPINAL	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	300		BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	21.50	6,450.00	
			***UL**			
TOTAL:					6,450.00	

OBSERVACIONES:	
PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2018.	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

HIDROAGUA

Col. La Reforma, calle principal, casa 212 contiguo a la Misión Adventista
M.D.C., Honduras, C. A. Tels.: (504) 2282-1313, 7216-3200
Email: hidroagua_63@yahoo.com

R.T.N. 08019014692250

CAJ: 42F21C-8D4130-864890-A45D13-0A0FF2-51

Section (a)

Directions:

RTN

DIA	MES	ANO
03	12	2015

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

[illegible]

La Fichura es Beneficio de Todos ¡Ejemplo!

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019

FIRMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.069
POR Lps 6,450.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 6,450.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0627-2018 FACTURA No. 000-001-01-00005007 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
03 DE DICIEMBRE DEL 2018



Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0628-2018**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

26/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

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 BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,115.00	1,115.00 167.25	1,282.25
un mil doscientos ochenta y dos con 25/100							
Observaciones: REQ-950-18-09-2018-O/C-334-26-11-2018							
Gran Total LPS							1,282.25

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]

[Sello circular: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, DIVISION ADMINISTRATIVA, TEGUCIGALPA, M.D.C.]

[Sello circular: PAGADO SIAFI, DIVISION ADMINISTRATIVA, TEGUCIGALPA, M.D.C.]

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.

[Sello circular: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, DIVISION ADMINISTRATIVA, TEGUCIGALPA, M.D.C.]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

No.

950

REQUISICIÓN DE BIENES

FECHA DE EMISIÓN:

18 de Sep 2018

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Gboy Osmon Edwards Garcia

[illegible]

OBSERVACIONES:

le qual sera usado ~~por esta~~ Divisão

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

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

ACOSA

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

FACTURA Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

FACTURA 016-001-01 00096345

FECHA 21/12/2018 11:38

VENCE 20/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2232-5968

CODIGO: CCTEG01224

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 500-1-1-0628-2018

RTN: 08019003248107

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
879071000338	ACACIAS	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	ISV	1	1,115.00	1,115.00

Total Articulos: 1

Monto Exento L.

Sub Total L.

1,115.00

Descuento L.

0.00

Monto Gravado L.

1,115.00

15% ISV L.

167.25

Total L.

1,282.25

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400096340

TOTAL EN LETRAS:

In Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES 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 este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

ACOSA

Centro Distribución

Tegucigalpa, MDC

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



ACESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.
6 AVE. 3 CALLE, N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Fecha: 21/12/2018

Factura: 1400096340
Codigo Cliente: CCTEG01224
Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Detalle de Artículos:

Artículo	Descripción	Serie
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAI 500W UL	180325-3380636

FECHA DE INGRESO: <u>13-12-2018</u>		Reg# 950	
FECHA DE SALIDA: <u>14-12-2018</u>			
CODIFICACION PRESUPUESTARIA			PRECOMP.
PRIMERA	<u>500-001-001-01-00-000-001-12-39300</u>		<u>3738</u>
SEGUNDA			
TERCERA			
OBSERVACIONES	<u>Para Servicios Legales</u>	SUB TOTAL	<u>1,115.00</u>
BENEFICIARIO	<u>ACOSA</u>	IMP%	<u>167.25</u>
CONCEPTO	<u>Compra de UPS (1)</u>	TOTAL	<u>1,282.25</u>
REVISADO POR:			
LORENZO LOPEZ			<u>14-12-2018</u>
NOMBRE ANALISTA PRESUPUESTARI	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 <u>3738</u>	COMPROMISO ☐	DEVENGADO <u>1607</u>
TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION ☐	SIN IMPUTACION ☐		
DOCUMENTO DE RESPALDO <u>Requisicion 950</u>			
UE <u>01</u>	FUENTE <u>12</u>	LIBRETA <u>1214</u>	
BENEFICIARIO	<u>ACOSA</u>		
VALOR	<u>1,282.25</u>		
CONCEPTO	<u>Compra UPS</u>		
CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>28/12/18</u>	<u>Paik</u>	
APROBADO	<u>28/12/18</u>	<u>M PONCE</u>	
RECIBIO ADMON.			
FIRMA			
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			