

COMPRAS POR COTIZACION DICIEMBRE DE 2018

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	06/12/2018	3 POLARIZADOS DE VIDRIOS	VIDRIERIA LA COSTEÑA S. DE R. L.	<u>CM-0186-INA-2018</u>	2,300.00	Adjudicado	<u>ver</u>
2	03/12/2018	LARACH & CIA S. DE R. L. SALA 2	LLAVE PARA PILA 144-1/2 PLG.CON PORTA CANDADO	<u>CM-0216-INA-2018</u>	255.00	Adjudicado	<u>ver</u>
3	06/12/2018	PUERTA DE VIDRIO Y ACCESORIOS, CORTINAS	VIDRIERIA LA COSTEÑA S. DE R. L.	<u>CM-0232-INA-2018</u>	7,860.25	Adjudicado	<u>ver</u>
4	21/11/2018	30 CANALETAS, 22 LAMINAS DE 20 PIES, 600 TORNILLOS P/B	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. INDUFESA	<u>CM-0275-INA-2018</u>	29,862.67	Adjudicado	<u>ver</u>
5	06/12/2018	8 TINTAS PARA IMPRESORA HP-122 COLOR NEGRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, COMPUSER	<u>CM-0276-INA-2018</u>	2,214.44	Adjudicado	<u>ver</u>
6	04/12/2018	ENFRIADOR DISPENSADOR DE AGUA (OASIS)	ALMACENES LADY LEE S. A. de C. V.	<u>CM-0281-INA-2018</u>	3,898.99	Adjudicado	<u>ver</u>
7	11/12/2018	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. ACOSA	<u>CM-0290-INA-2018</u>	1,466.02	Adjudicado	<u>ver</u>
8	04/12/2018	4 VENTILADORES DE ASPAS	ALMACENES LADY LEE S. A. de C. V.	<u>CM-0293-INA-2018</u>	2,379.99	Adjudicado	<u>ver</u>
9	28/11/2018	LAMINA TABLA YESO REGULAR DE 4X8 PIES X1/2 PLGD, MASILLA JUNTEX DE 6KLG.	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. INDUFESA	<u>CM-0294-INA-2018</u>	790.02	Adjudicado	<u>ver</u>
10	11/12/2018	BALASTRO 4X40 ELECTRONICO, CINTA AISLANTE	LARACH Y COMPAÑÍA S. de R L	<u>CM-0302-INA-2018</u>	450.50	Adjudicado	<u>ver</u>

COMPRAS POR COTIZACION DICIEMBRE DE 2018

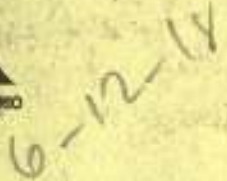
11	03/12/2018	2 TINTAS EN POLVO CANON GPR22 NEGRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, COMPUSER S. DE RL	<u>CM-0304-INA- 2018</u>	1,727.30	Adjudicado	ver
12	05/12/2018	ACCESORIOS Y KITS DE FONTANERIA PARA INODOROS LAVA MANOS Y UNIDADES COMPLETAS DE ESTOS	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. INDUFESA	<u>CM-0305-INA- 2018</u>	13,603.02	Adjudicado	ver
13	11/12/2018	1 TIMBRE	LARACH Y COMPAÑÍA S. de R L	<u>CM-0308-INA- 2018</u>	335.00	Adjudicado	ver
14	11/12/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CARRO NISSAN FRONTIER	AUTOREPUESTOS BLESSING	<u>CM-0311-INA- 2018</u>	1,725.00	Adjudicado	ver
15	05/12/2018	1 MANECILLA ORIGINAL TOYOTA	CORPORACION FLORES S. A.	<u>CM-0313-INA- 2018</u>	2,175.80	Adjudicado	ver
16	04/12/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CARRO	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0315-INA- 2018</u>	19,032.50	Adjudicado	ver
17	03/12/2018	4 BATERIAS YB7B-B YUASA 12C	MOTO REPUESTOS TOP RIDER S. DE R. L.	<u>CM-0321-INA- 2018</u>	3,199.99	Adjudicado	ver
18	10/12/2018	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	CORPORACION FLORES S. A.	<u>CM-0322-INA- 2018</u>	16,852.84	Adjudicado	ver
19	19/12/2018	6 SILLAS VISITA NEGRA SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, COMPUSER S. DE RL	<u>CM-0325-INA- 2018</u>	4,933.41	Adjudicado	ver
20	03/12/2018	TONER SAMSUNG MLTD-1085	EQUIPOS Y SISTEMAS	<u>CM-0326-INA- 2018</u>	3,093.50	Adjudicado	ver
21	03/12/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA CARRO	AUTOREPUESTOS BLESSING	<u>CM-0327-INA- 2018</u>	14,260.00	Adjudicado	ver

COMPRAS POR COTIZACION DICIEMBRE DE 2018

22	07/12/2018	TINTA EN POLVO HP CE255A 55 NEGRO LJ P3015 M521 M525	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, COMPUSER S. DE RL	<u>CM-0329-INA- 2018</u>	3,377.37	Adjudicado	ver
----	------------	--	---	------------------------------	----------	------------	---------------------



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría



HONDURAS, C. A.

catyowon



No. 650

REQUISICIÓN DE BIENES

FECHA DE EMISIÓN:

Secretary General

28/Janio 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Abog. Brenda H. H. H.

Vigante



OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 232

PROVEEDOR VIDRIERIA COSTEÑA FECHA 25-07-2018 REQUISICIÓN No. 650.
DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	POLARIZADOS DE VIDRIOS DE PARED DE OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO **ULE*		2,000.00
		15% IMP.		300.00

OBSERVACIONES:
TRABAJO EN SECRETARIA GENERAL.

TOTAL LPS. 2,300.00

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

Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS

6ta. Avenida, 14 y 15 Calles

Contiguo a Gasolinera UNO Centenario
Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-3017



CRÉDITO ☐
CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01-000. 13793

CAE: E94142-53 C6C2-6D1B7-7D40BB-C3B5C6-92

Sr. J. N. H.

R.T.N. 0801-9003-248107

Fecha: 06/12/2018

Son: Dos Mil Trescientos Exentos

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
2	Polarizado de vidrio ^{de su} propiedad. 1.50	0.50			1,320.00
1	Polarizado de vidrio ^{de su} propiedad. 1.60	0.50			680.00
	ut				
ENTREGADO					
Observación:					
R.T.N. 08019995444126					
ORIGINAL: CLIENTE					
COPIA CONTABILIDAD					
COPIA KARDEX					
FECHA LIMITE DE EMISIÓN					
11/03/2019					
La Factura es Beneficio de todos, ¡EXIJALA!					
Subtotal L.				2000	00
Imp. S/V L.				300	00
TOTAL L.				2,300	00

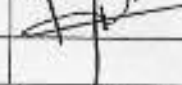


Por: Vidriería Costeña S. de R.L.

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1774 COMPROMISO 01 DEVENGADO 01TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ✓ OPERAC. CONTABLES ✓DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 650UE: 07 FUENTE: 12 LIBRETA: 128BENEFICIARIO: UPDARE SPA. "Costeña"VALOR: L. 2300.00CONCEPTO: pago por "paralizado"

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	06/08/2018	Golmin	
APROBADO	6/8/2018	MPONCE	
RECIBIO ADMON	06-8-18	Jgaly	
FIRMA	07-8-18	Jgaly	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



06-18

5X

falta
Fret!

VIDRIERIA COSTEÑA S. de R. L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANAS DE CELOSÍAS
VITRINAS, ESPEJOS BISELADOS, VIDRIOS, ETC.

6ta. Avenida, 14 y 15 Calle, Comayaguela, M. D. C.
Contiguo Gasolinera Uno Tel: 2238-3017

**RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD Y CALIDAD
ES NUESTRO LEMA.**

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ENCARGADO: DEISY HENRIQUEZ

DIRECCION:

FORMA DE PAGO: 60% de Anticipo y la dif. C/Entrega

FECHA: 18 / JULIO / 2018

VALIDA POR: 07 DIAS HABILES

TIEMPO DE ENTREGA: 04 DIAS HABILES

TELEFONO:

CELULAR: *

COTIZACION

[illegible]

TALLER DE CELOCIAS FERRUFINO

7ma Avenida, 6 y 7 Calle, Comayaguela

Contiguo a Hotel Alcala

Tel 2220-4532

Especialidad en:

Vitrinas, Puertas de baño, Ventanas corredizas y de celosías, Vidrio fijos

COTIZACION

Cliente : INA

Fecha : 18/07/2018

Dirección del Proyecto

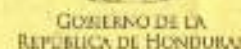
[illegible]

50% de Anticipo y 50% contra entrega

Tiempo de entrega 8 **dias habiles**

Firma y Sello

★ ★ ★ ★ ★

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. 81

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

SERVICIOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN

10-08-2018

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		VALVULA DE $\frac{1}{2}$ CON CANDADO DE SEGURIDAD **UL**		221.74	
				15% IMP.	33.26	
				TOTAL.	255.00	

OBSERVACIONES:

PARA LOS BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. 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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05933190
FECHA:03/12/2018 03:06PM
CAJA:CAJA 11 SALA 2
CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T36CA8292768



RTN:08019003248107
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
16010037	1.00	UNI	221.74	221.74
LLAVE P/PILA 144-1/2PLG.C/PORTACANDADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	221.74
ISV 15%	33.26
TOTAL L.	255.00
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	33.26
TRANSFERENCIA BANCAR	221.74
PAGO DE CLIENTE	255.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA8292768

* 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
Copia:Obligado Tributario Emisor

Colm 30/8/18 11:45am

P. enl

FECHA DE INGRESO: 29-08-2018		
FECHA DE SALIDA: 29-08-2018		
CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-00-000-001-12-26210	2235
SEGUNDA		
TERCERA		
OBSERVACIONES		SUB TOTAL 221 74
BENEFICIARIO	Laraeth y Cia Neg# 811	IMP% 33 26
CONCEPTO	Compra de (+) Valvula con Candado	TOTAL 255 00
REVISADO POR:		
LORENZO LOPEZ		29-08-2018
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 2235	COMPROMISO	DEVENGADO
TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION		SIN IMPUTACION	
DOCUMENTO DE RESPALDO	Requisicion 811		
UE 01	FUENTE 12	LIBRETA 1214	
BENEFICIARIO	Laraeth y cia		
VALOR	255.00		
CONCEPTO	Compra 1 Valvula		
CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	30/8/18	P. H	
APROBADO		M Ponce	
RECIBIO ADMON.	31-8-18	J. Galvez	
FIRMA	03-9-18	J. Galvez	
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 Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO322569

Cliente: C9999S02 I N A

Fecha: 17/08/2016

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Manlu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 16010037	LLAVE P/PILA 144-1/2PLG.C/PORTACANDADO	1.00	UNID	221.7391	33.26	255.00
Comentario						
				LARACH Y CIA. S. de R.L.		
				DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2		
				PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		
				SIN PREVIO AVISO		
				Sub Total: LPS.		221.74
				Impuesto Sobre Ventas:		33.26
				Total Neto: LPS.		255.00



* 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.

6-12-2018

CM-0232-10-2018

INA 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.

REQUISICION DE BIENES

No.

828

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

06/08/2018

UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

JOSE RAUL FLORES PONCE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	PUERTA DE VIDRIO CON SUS ACCESORIOS		6,835.00	
2	3	1	CORTINAS			
			UL			
			15% IMP.		1,025.25	
			Total General	TOTAL.	7,860.25	7,860.25

Observaciones: CON CARACTER DE URGENCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA OFICINA DE LA ULAB

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 262

PROVEEDOR	VIDRIERIA COSTENA		FECHA	10-09-2018		REQUISICIÓN No.	828	
DIRECCIÓN	UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES							
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			TOTAL		
1	C/U	PUERTA DE VIDRIO CON SUS ACCESORIOS L 7,860.25 15% IMP.				6,835.00	1,025.25	



500 011010 11 00 00 02-12-23100 P-2469



OBSERVACIONES:
PARA LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA OFICINA DE LA ULAB.

TOTAL LPS.

7,860.25

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

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2469 COMPROMISO DEVENGADO TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 828UE: 10 FUENTE: 12 LIBRETA: 1221BENEFICIARIO: VIDRIERA "COSTEÑA"VALOR: L 7.860.25CONCEPTO: Compra 1. Puerta de vidrio.CODIFICACION: 

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	12/09/2018	Colman	
APROBADO	13/9/18	for flume	
RECIBIO ADMON	13-9-18	Jgalis	
FIRMA	13-9-18	Jgalis	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observación: Cuota Pte 12 C6.3 12-9-18

VIDRIERIA COSTEÑA, S. de R. L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANAS DE CELOSÍAS

VITRINAS, ESPEJOS, VIDRIOS

RTN. 08019995444126

6ta. Avenida, 14 y 15 Calle, Comayagua, M.D.C.

Tel. 238-3017. Telefax: 238-1302

**RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD Y CALIDAD
ES NUESTRO LEMA**

ATENCION:	I.N.A.
Persona a Cargo:	DEISY HENRIQUEZ
Telefonos:	2232-5968
DIRECCION EXACTA:	

Fecha:	23-ago-18
Tiempo de Entrega:	05 DIAS HABILES
Cotización Valida por:	10 DIAS
Forma de Pago: 60 % ANTICIPO Y 40% CONTRAENTREGA	

COTIZACION

[illegible]

OBSERVACIONES:

INSTALACION GRATIS EN EL PERIMETRO CAPITALINO

Vendedor: ROSIDANAMEJIA CASTRO

SUMAN:	L.	6,835.00
--------	----	----------

Impuesto: L. 1,025.25

TOTAL:	7,860.25
--------	----------

Garante General

CM-0275-2NA-2018

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.

978

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	30		Capalelos	320.87	9,626.10	
2	22		Laminas de 20 pies (440 PULG.)	34.78	15,303.20	
3	600		Perillos punta broca. (6 CAJAS 100C/VI)	173.04	1,038.24	
			- - - - -			
			SUB-TOTAL.		25,967.54	
			16% IMP.		3,895.13	
			PIC-3323			
			560-001-008-11-00-000-002-12-23100			
			TOTAL.		29,862.67	

OBSERVACIONES:

Este material es para reparar el equipo de la oficina de Finanzas y Servicios Generales, ya que se requiere que reparen antes de que llegue.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

ORDEN DE COMPRA

No. 311

PROVEEDOR <u>INDUFESA</u>		FECHA <u>07-11-2018</u>	REQUISICIÓN No. <u>978</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	C/U	CANALETAS	320.87	9,626.10
22	"	LAMINAS DE 20 PIES (440 PULG:)	34.78	15,303.20
600	"	TORNILLOS PUNTA BROCA (6 CAJAS DE 100 C/U) **UL**	173.04	1,038.24
SUB-TOTAL.				25,967.54
15% IMP.				3,895.13

OBSERVACIONES

PARA REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES.

TOTAL LPS.

29,862.67

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

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 (3848) 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-7083E5-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031295

Cliente:	400874	Tienda:	MO40
	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	Vendedor:	161
	I.N.A.		Brenda Posso#382
RTN:	08019003248107	Número SAP:	6400031295
	TEL 504-2239-8401	Fecha:	21.11.2018 09:37:08
Dirección:		Condiciones:	Vencimiento 30 días
	COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras		
Referencia:		Pedido:	10377132
Exonerado: Id.		O/C:	
		#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10054627	CANAleta GALV 4"X2"X1.10MM 6M	30	C/U	320.8700	9,626.10
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	440	TF	34.7800	15,303.20
10004131	TORN HEX 14X1-1/2" TEKS	5	CIE	173.0400	1,038.24
----- Última Línea -----					

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 recibirse 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.	<table border="1"> <tr> <td>Venta Gravada</td> <td>25,967.54</td> </tr> <tr> <td>Venta Exenta</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>25,967.54</td> </tr> <tr> <td>Impuesto (15%)</td> <td>3,895.13</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>29,862.67</td> </tr> </table>	Venta Gravada	25,967.54	Venta Exenta	0.00	Subtotal	25,967.54	Impuesto (15%)	3,895.13	Total	29,862.67
Venta Gravada	25,967.54										
Venta Exenta	0.00										
Subtotal	25,967.54										
Impuesto (15%)	3,895.13										
Total	29,862.67										
RECIBI CONFORME											

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 67/100 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

Suma

Colman
12/11/2018
3:45pm

FECHA DE INGRESO: 8-11-2018
FECHA DE SALIDA: 9-11-2018

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-008-11-00-000-002-12-23100	3323
SEGUNDA		
TERCERA		
OBSERVACIONES	Para Servicios Generales	SUB TOTAL
BENEFICIARIO	INDUFESA	IMP%
CONCEPTO	Compra de (652) CANALLETAS, LAMINAS y TORNILLOS	TOTAL 29,862.67
REVISADO POR:		
LORENZO LOPEZ		9-11-2018
NOMBRE ANALISTA PRESUPUESTARI	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO P-01

FECHA DE INGRESO 12/11/2018

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO 3323 COMPROMISO ☐ DEVENGADO ☐

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION ☐ SIN IMPUTACION ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO Factura

UE 08 FUENTE 12 LIBRETA 1219

BENEFICIARIO INDUFESA

VALOR L. 29,862.67

CONCEPTO Compra materiales Reparacion Servicios Generales INA.

CODIFICACION

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	12/11/2018	Colman	
APROBADO	13/11/2018	Lopez	
RECIBIO ADMON.	14-11-18	J. Galan	
FIRMA	14-11-18	J. Galan	

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA

OBSERVACION

FECHA



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

100 532

COTIZACIÓN

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

Cotización No M040 1500107
Atención:

Cliente: I.N.A
Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10054827	CANAleta GALV 4"X2"X1.10MM 6M	C/U	30	320.87	9,626.10	1,443.915	11,070.02
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	440	34.78	15,303.20	2,295.48	17,598.68
10004131	TORN HEX 14X1-1/2" TEKS	CIE	6	173.04	1,038.24	155.736	1,193.98

SubTotal

25,967.54

ISV

3,895.13

Totales

29,862.67

Observaciones: 22 laminas e 20tf



COTIZACION
PRECIOS FIJOS

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
DE CONFIRMAR LOS FONDOS
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR

Indufesa
Do it Center
Bv. Juan Pablo 2do.
2244-3648

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: 95359580

BRENDA VADER POSSO CACERES
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. S02T41CO328795

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 09340016	CANAleta HIERRO GALV. 1.5MM 4x2x6MTS G60	30.00	UNID	547.8261	2,465.22	18,900.00
2 09010003	LAMINA MASTER 1000 28-20'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.4	22.00	UNID	808.6957	2,668.70	20,460.01
3 07050014	TORNILLO TM118S 1/4X11/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA	60.00	PAQ	10.9707	98.74	756.98

Comentario

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

Sub Total: LPS. 34,884.33

Impuesto Sobre Ventas: 5,232.65

Total Neto: LPS. 40,116.98



* 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 180-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos 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. Contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

6-12-18



"POR UNA VIDA MEJOR"
REQUISICIÓN DE BIENES

No.

1078

FECHA DE EMISIÓN:

24 DE OCTUBRE DE 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ALBA DORIS MOLINA SANCHEZ

URGENTE

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original of 500-1-1-0619

ORDEN DE COMPRA

No. 338

PROVEEDOR		COMPUSER		FECHA		27-11-2018		REQUISICIÓN No.		1078	
DIRECCIÓN		TITULACION DE TIERRAS									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
8	C/U	TINTAS HP-122 NEGRAS **UL** 15% IMP.						240.70		1,925.60	288.84

OBSERVACIONES

PARA TITULACION DE TIERRAS.

TOTAL LPS.

2,214.44

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

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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS AGUAS
SAN PEDRO SULA - HONDURAS
TEL: 22214006/1007

SUCURSAL

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, SSO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
TEL: 22173833/335

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 06/12/2018

Hora : 08:32:35 AM

Factura N: 001-001-01-00006047

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 06019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B646AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C79D-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. 1008

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Unit.	Total
8	CH561H	CARTUCHO HP N122 CH561H NEGRO DESKJET 2060 J510	5	5	0	L 240.70	L. 1,925.60

U.L.

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

O/C N. 338

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dice.
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido recibido.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de toda compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. 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.
6. 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.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Imposte de esta Factura converga 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 pagados por el cliente.
9. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	1,925.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,925.60
ISM 5%	L.	288.84
Total	L.	2,214.44

Son:

Dos Mil Doscientos Catorce Lps. Con 44/100

Original: Cliente

Copie: Obligado Tributario Emisor

Copie: Concedida

Cotizacion #: 00013002

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 06/12/2018

Hora: 04:39:25 PM

Numero: 20022157

Vendedor: CARMEN OLIVA

Factura: 10010100306047

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
8	CH561H		CARTUCHO HP N122 CH561H NEGRO DESKJET 2050 J610	0	5	5

U.L.

Entregado Por:

Recibido Por:



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: 20/11/2018

Hora: 04:56:52 PM

Numero: 00012764

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
8	CH561H	CARTUCHO HP N122 CH561H NEGRO DESKJET 2050 J510	0 L.	240.70 L.	1,925.60

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.	1,925.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,925.60
ISV 5%	L.	288.84
Total	L.	2,214.44

Entregado Por:

Recibido Por:



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08018003257392

Tel: 2266-0650 al 0655 Fax: 2235-8790

Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn

Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>

brother Canon EPSON 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:
18520-2018	Tallana Moya	Contado	08018003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CH561HL	Cartuchos HP Negro (122) / Deskjet 1000V	8.000	242.00	1,936.00
			SUBTOTAL:	1,936.00
			IMPUESTO:	290.40
			TOTAL:	2,226.40

VENTAS



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



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

No. 1032

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Unidad de Auditoría Interna

FECHA DE EMISIÓN:

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			
1	1	1	Oasis de Agua ✓ Inv. 4-006947		3,390.43	
1	1	1	Trituradora de Papel			
			- U.L. -			
			15% IMP.		508.56	
			500-001-001-01-00-000-01-12-42120			
			p/r 3218			
			TOTAL.		3,898.99	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Original o/c 500-1-1-0617

ORDEN DE COMPRA

No. 304

PROVEEDOR <u>LADY LEE</u>		FECHA <u>30-10-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1032</u>	
DIRECCIÓN <u>AUDITORIA INTERNA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	C/U	OASIS DE AGUA **UL** 15% IMP.		3,390.43	508.56
OBSERVACIONES PARA AUDITORIA INTERNA.				TOTAL LPS. <u>3,898.99</u>	

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

04/12/2018 15:09:35

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.

R.T.N. 08019945100150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satélite S.A.S. Cortes
0004 Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humaya

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00251001

AL 013-001-01-00311000

FACTURA N°: 013-001-01-00298032

Fecha: 04/12/2018 Ref. 00058634

Cajero: EVANDINO

Cedula: 08019003248107

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
1	1000231 3,390.43	3,390.43 G
	ENFRIADOR D/AGUA C/PU. BL. Serie:	
	81601858-FRIGIDAIRE-REF FQC153MBHW	

comp de fact#56652

dev#987

SubTotal(G): L.	3,390.43
SubTotal(E): L.	0.00
Subtotal: L.	3,390.43
Descuento: L.	0.00
Imp. 15%: L.	508.56
Total: L.	3,898.99

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS

PR Efectivo: 3,898.99

Recibo : 3898.99

Cambio : 0

Atendido por :Edwin Mauricio Vasques

04/12/2018 15:09:35

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #20 Caja #3 Ref. #58634

Impreso por:EVANDINO

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3218 COMPROMISO DEVENGADO TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 1032UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Lady LecVALOR: 3898.99CONCEPTO: Compra un OASISCODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	05-11-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	05-11-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON	06-11-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FIRMA	07-11-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observacion:

COTIZACIÓN ALMACENES LADY LEE

100 496

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya

Lady Lee
Tienda para el hogar

CLIENTE: 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COTIZACIÓN: 78805

MONEDA: Lempiras

FECHA: 10/23/2018 6:11:01 PM

OFICIAL DE VENTAS

58566 EDWIN MAURICIO VASQUES



ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1000231	ENFRIADOR D/AGUA C/PU. BL.	FRIGIDAIRE	1	3,390.43	3,390.43	508.56	3,898.99



[Handwritten signature]



/LadyLeeHND

www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com
Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	3,390.43
DESCUENTO	0.00
ISV.	508.56
TOTAL	3,898.99

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.

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

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

larachoo@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO331745

Cliente: C9998S02 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 17050008	FUENTE (OASIS) MYL10S-W-2HC (768-4574) P/AGUA FI	1.00	UNID	4,500.0000	675.00	5,175.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 4,500.00**Impuesto Sobre Ventas: 675.00****Total Neto: LPS. 5,175.00**

* 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.

ORDEN DE COMPRA

No. _____

PROVEEDOR <u>ACOSA</u>		FECHA <u>27-11-2018</u>		REQUISICIÓN No. <u>1088</u>			
DIRECCIÓN <u>SECTORIAL DE YORO</u>							
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	C/U	TONER HP-35A 					

OBSERVACIONES

PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECTORIAL DE YORO.

TOTAL LPS.

1,466.02

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

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

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA. Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892. Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA

004-003-01-00137007

CAI: 2C2E9A-EC8BAB-4642B0-FF31B6-15729C-AD

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
11/12/2018 08:25:34 a.m.	724397	CCTEG01224

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	08019003248107	Col Alameda, casa 1009, 4 Ave, en

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2232-5968	TIENDA BLVD MORZ		CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae /Gissell Zelava	Danny Ariel Estrada Avila

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	A13777	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	L. 1,274.80	L. 191.22	L. 1,274.80

Donny A. Pedraza

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME			Totales
		Exento	L. 0.00
		Descuento	L. 567.81
		Gravable	L. 1,274.80
		Sub Total	L. 1,274.80
		Impuesto 15%	L. 191.22
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00		Total	L. 1,466.02

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Uno Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras Con 02/100

Limite Emision: 05/08/2019

Rango Autorizado: Del: 004-003-01-00125001 Hasta: 004-003-01-00145000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 004-003-01 00137007

LPS. 1,466.02

Fecha: 11/12/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 004-003-01 00137007

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 1088

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ava. José Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Los Próceres,
costado derecho con Cortíles, al lado de Rest. El Patio
Teléfono: 2235-2300
E-mail: creditoconta@acosa.com.hn

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

Fecha 08/11/2018

Numero 170160380

Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
882780905207	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV 1		LPS 1,274.80	LPS 1,274.80	
884420133696	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV 1		LPS 2,740.00	LPS 2,740.00	

Sub-Total LPS 4,014.80

Impuesto LPS 602.22

Total LPS 4,617.02

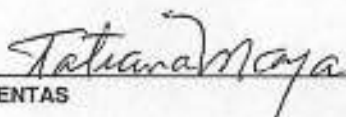
 **Asesor de Ventas Alejandra Rovel L2**

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

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:
19159-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CB435A	Toner HP (35A)	1.000	1,410.00	1,410.00
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015	1.000	3,039.00	3,039.00
			SUBTOTAL:	4,449.00
			IMPUESTO:	667.35
			TOTAL:	5,116.35


VENTAS

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

4-12-2018

CM-0293-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

Autizano

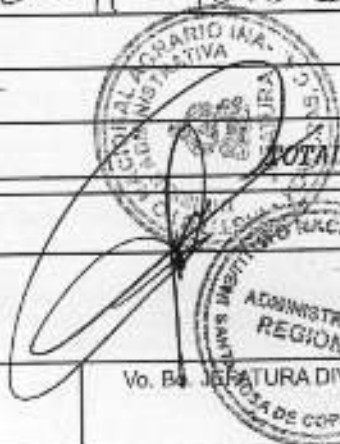
#1073

No. 177-2018

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Dirección y Administración	FECHA DE EMISIÓN: 17/ octubre / 2018.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Oscar Edgardo Guzman	FECHA EN QUE SE NECESITA: 31/ octubre / 2018.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	4		Compra de cuatro (4) Ventiladores de pedestal para las oficinas de Administración, Re conversión, personal y Secretaría de Jefe Regional.	517.39	2,069.56	
			OL.			
			15% IMP.		310.43	
			Pre-3282			
			500-001-001-01-20-000-11-42120			
			DIV. 4-000392/000395			
			TOTAL..		2,379.99	

OBSERVACIONES:	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. B. JEFEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



ORDEN DE COMPRA

No. 309

PROVEEDOR LADY LEE FECHA 06-11-2018 REQUISICIÓN No. 1073
DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	C/U	VENTILADORES DE ASPAS <i>15% INP.</i>	517.39	2,069.56
				310.43

OBSERVACIONES

PARA UTILIZARSE EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE.

TOTAL LPS.

2,379.99

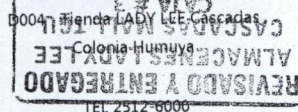
Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Salud Dirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--

04/12/2018 15:07:16

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes



CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00251001

AL 013-001-01-00311000

FACTURA N°: 013-001-01-00298030

Fecha: 04/12/2018 Ref. 00058632

Cajero: EVANDINO

Cedula: 08019003248107

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
4	1000468	517.39 2,069.56 G
	VENTILADOR 18" ASPA ALUM.--REF 4504	

com de fact #56653

dev #986

SubTotal(G):	L.	2,069.56
SubTotal(E):	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,069.56
Descuento:	L.	0.00
Imp. 15%:	L.	310.43
Total:	L.	2,379.99

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS

PR Efectivo: 2,379.99

Recibo : 2379.99

Cambio : 0

Atendido por :Edwin Mauricio Vasques

04/12/2018 15:07:16

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal # 20 Caja # 3 Ref. # 58632

Impreso por:EVANDINO

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

Remi

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

60/11/2018 10:40am
 FECHA DE INGRESO: 6/11/18
 FECHA DE SALIDA: 7/11 HORA SALIDA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-0100-000-11-43120	3282
SEGUNDA		
TERCERA		

BENEFICIARIO: LADY LEE SUB TOTAL 2,379.99

CONCEPTO: pago por compra de 4 Ventiladores de aspas para la Ofic. Reg. de copan. IMP% TOTAL 2,379.99

REVISADO POR:

RUTH HERRERA		
ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTARIO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

8-11-18

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO 07/11/2018

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO 3282 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION SIN IMPUTACION

DOCUMENTO DE RESPALDO Requisicion # 1073

UE 01 FUENTE 12 LIBRETA 1214

BENEFICIARIO "LADY LEE"

VALOR L. 2,379.99

CONCEPTO Compm 4 ventiladores. Aspa.

CODIFICACION

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	07-11-2018	Colman	
APROBADO	07-11-2018	ponce	
RECIBIO ADMON.	07-11-18	regalaz	
FIRMA	08-11-18		

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA FECHA

OBSERVACION

DIVISION ADMINISTRATIVA
PAGADO SIAFI

CORPORACIÓN



LADYLEE

Almacenes Lady Lee, S. A. de C.V.
Km 3 Bulevar del Este, Edificio Corporacion Lady Lee
Teléfono: (504) 2512 6000
RTN: 05019995106150
Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

C.A.I.: 53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197-29 Rango Fact: De 022-002-01-00008501 a 022-002-01-00009000
Fecha Límite Emisión: 16.03.2019

Factura de Venta : No. 022-002-01-00008712 Documento Interno:70342524

Fecha:30.11.2018 #Registro:

Centro : TIENDA LL EXPRESS KENNEDY Dirección : Boulevard Kennedy, 2a Entrada, contiguo a Wendy's Centro Comercial :

FACTURA REF	FECHA FACT	PEDIDO	CAI REFERENCIA	VENDEDOR
		178460		
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE		CONCEPTO	
112000004	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO INSTITUTO NACIONAL AGRARIO		RTN: 08019003248107	
DIRECCIÓN			RTN CLIENTE	FECHA VENCIMIENTO
TG COL ALAMEDA SPS Honduras				30.11.2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1000468	VENTILADOR 18" ASPA ALUM. 7427348045044 Ref. 4504	4	UN	449.91	0.00	1,799.64
Sub-Total Gra L.:						1,799.64
Sub-Total Exento ISV L.:						0.00
Sub-Total Sujeto ISV L.:						1,799.62
Descuentos L.:						0.00
Impuesto 15 % L.:						269.94
Importe Total L.:						2,069.58

Importe en Letras: DOS MIL SESENTA Y NUEVE Lempiras con CINCUENTA Y OCHO Centavos

Concepto:



Datos del adquirente exonerado:

No de orden de compra exenta _____

No Constancia de Registro de Exoneración _____

No Registro SAT _____

YJIMENEZ

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

No IDENTIDAD

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

COTIZACIÓN ALMACENES LADY LEE

100 498

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya

Lady Lee
Todo para ti, todo el día

CLIENTE: 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COTIZACIÓN: 78808

MONEDA: Lempiras

FECHA: 10/24/2018 11:35:05 AM

OFICIAL DE VENTAS

58566 EDWIN MAURICIO VASQUES



ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1000468	VENTILADOR 18" ASPA ALUM.		4	517.39	2,069.56	310.43	2,379.99

 /LadyLeeHND www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com
Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	2,069.56
DESCUENTO	0.00
ISV.	310.43
TOTAL	2,379.99

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.



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

Pág.

1

100 499

COTIZACIÓN

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

Cotización No M040 1507558
Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

RTN / IDENTIDAD 08019003248107

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10013443	VENTILADOR PEDESTAL 18" NGO 72761	C/U	4	1,251.30	5,005.20	750.78	5,755.98

SubTotal

5,005.20

ISV

750.78

Totales

5,755.98

Observaciones:

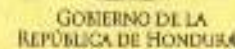


COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO



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

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” 6
REQUISICIÓN DE BIENES**

No.

1114

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	4		Laminas de Tabla yeso 4x8 pies	145.22	580.88	
2	1		Bote mediano de malla		106.09	
			SUB-TOTAL..		686.97	
			15% IAP.		103.05	
			TOTAL:		790.02	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:

Vb, B0, 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. 2244-0011 (3848) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

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

Sucursales
Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagua
Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Viles del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7063E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031448

Cliente:	400674 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.	Tienda:	MD40		
RTN:	08019003248107	Vendedor:	119 - Ever Valladares#257		
Dirección:	COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazan, Honduras	Número SAP:	6400031448		
Referencia:	Pedido: 10378210	Fecha:	28.11.2018 15:38:46		
Exonerado: Id:	O/C:	Condiciones:	Vencimiento 30 días		
#SAG:					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4X8'X1/2" GPN	4	OPU	145.2200	580.88
10035483	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEx GL(6KG)	1	GLN	106.0900	106.09
----- Última Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA		Venta Gravada	586.97
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 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 Exenta	0.00
		Subtotal	586.97
		Impuesto (15%)	103.05
		Total	790.02
		RECIBI CONFORME	

Son: SETECIENTOS NOVENTA CON 2/100 LEMPIRAS

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

TRIPPLICADO *Mina*

Página: 1 de 1

60/10/18 07/11/2018 10:40am

FECHA DE INGRESO: 6/11/2018
FECHA DE SALIDA: 7/11/2018

Reg. # 1114

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

PRIMERA	500-C01-001-01-00-000-001-12-36930	PRECOMP.	3324
SEGUNDA			
TERCERA			

OBSERVACIONES PARA SERVICIOS GENERALES

BENEFICIARIO INDUFESA

CONCEPTO Compra de laminas tabla yeso y

SUB TOTAL

IMP%

TOTAL \$ 790.02

REVISADO POR: Bote de Masilla

LORENZO LOPEZ

OMBRE ANALISTA PRESUPUESTARI

FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO

FECHA 7/11/2018

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 3324 COMPROMISO / DEVENGADO /

TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION / SIN IMPUTACION

DOCUMENTO DE RESPALDO Focloria.

UE 01 FUENTE 12 LIBRETA 1214

BENEFICIARIO INDUFESA

VALOR 1.790.02

CONCEPTO Compra de laminas tabla yeso y Bote de Masilla.

CODIFICACION

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	07-11-2018	Admn	
APROBADO	07-11-2018	Ponce	
RECIBIO ADMON.	07-11-18	Jaluz	
FIRMA	08-11-18	Jaluz	

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA

FECHA

OBSERVACION

81-11-18





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: 01/11/2018	Cotización No M040 1508121
Impreso el: 01/11/2018	Atención:
Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES	RTN / IDENTIDAD 08019003248107

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Linea</u>
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	C/U	4	145.22	580.88	87.132	668.01
10038483	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX GLN 6KG	GLN	1	106.09	106.09	15.9135	122.00
SubTotal							686.97
ISV							103.05
Totales							790.02

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

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES
INDUFESA

CMO 302-41A-2018



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO
14-11-18

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.

1161

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Depto. Relaciones Públicas

FECHA DE EMISIÓN:

13/11/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Francisco Nilla

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Balasto 2 x 40		365.22	
2	1	1	Cinta aislante		26.52	
			SUB-TOTAL:		391.74	
			15% IMP.		58.76	
			TOTAL:		450.50	

OBSERVACIONES:

Tv J.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. B. 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
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05959919
FECHA:11/12/2018 03:29PM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(O):MARTHA AMADOR
FOLIO R1:S02T31CA8319226



RTN:03019003248107
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05080016	1.00	UNI	365.22	365.22
BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 E				
ELECTRONICO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05070011	1.00	ROL	26.52	26.52
CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLE				
X NEGRO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	391.74
ISV 15%	58.76
TOTAL L.	450.50
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	58.76
TRANSFERENCIA BANCAR	391.74
PAGO DE CLIENTE	450.50
CAMBIO	0.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100

AUT. ALEXIS. Basado en venta de Retail 0
ne S02T31CA8319226

* 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
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3544 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 1161UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: La Natch. Y CPA.VALOR: L 450.50CONCEPTO: Compra materiales para DepartamentoCODIFICACIÓN: Relaciones Públicas

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/11/2018	Galman	
APROBADO	26/11/2018	Iponee	
RECIBIO ADMON	27-11-18	Jguly	
FIRMA	27-11-18	Jguly	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____



81-11-18

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. 2290 - 0116

1

COTIZACION

No. S02T42CO333812

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 13/11/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05080016	BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 ELECTRC	1.00	UNID	365.2174	54.78	420.00
2 05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEG/	1.00	ROLLO	28.5217	3.98	30.50

Comentario:

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

Sub Total: LPS. 391.74**Impuesto Sobre Ventas:** 58.76**Total Neto: LPS.** 450.50

* 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 Imprimas, 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.

3-12-18



"YAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1162

FECHA DE EMISIÓN:

12-nov-18

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Juan Manuel Galvez

"Urgent!"

para USO Jefatura de Administración

 DEL DEPARTAMENTO DEL SOLICITANTE:	 Vr. Bo. JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA:
--	---

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vc. Bo. JEFATURA DE DIVISION 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: 22614004/007

Tel: 22170200/08

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/12/2018

Hora : 08:03:08 AM

Factura N 001-001-01-00008023

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

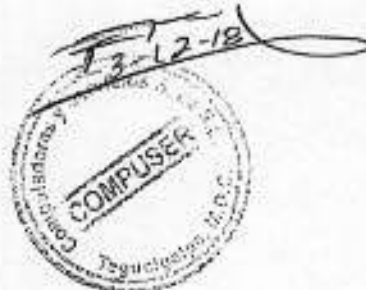
RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Unl.	Total
2	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR22 NEGRO	5	5	0 L.	751.00 L.	1,502.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

OIC N. 1162

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 generará 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 vendidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,502.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,502.00
ISV 5%	L.	225.30
Total	L.	1,727.30

Son:

Un Mil Setecientos Veintisiete Lps. Con 30/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotización #: 00012951

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/11/2018 16:05:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/11/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>03651</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> SAN PEDRO SULA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐
		Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		REQ/H-1162-2018		Secuencia		No. Doc. P01 Origen	
Tipo de documento <u>SOL. COM</u>		Denominación		Número de Documento					
		<u>26/11/2018</u>							
		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: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>15</u> Misma Institución	Denominación	SIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	38600	0000		Repuestos y Accesorios	1,727.30	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 30/100							TOTAL AFECTADO	1,727.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO SEGUN RESOLUCION 9-1162-2018 DE COMPROBAR POR LA COPIA DE FONDO CANON GASTOS ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL 1,727.30							Cuentas Bancarias Codigo Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta/Libreta			

MONEDA:		
Código: <u>BNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>TSARCIA</u> <u>THELMA ARELY GARCIA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>26/11/2018 14:25:39</u>	Fecha y hora: _____	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: 20/11/2018

Hora: 04:56:16 PM

Numero: 00012763

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	CE255A	TINTA EN POLVO HP CE255A 55A NEGRO LJ P3015 M821 M825	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 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.	7,567.20
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,567.20
ISM 5%	L.	1,135.08
Total	L.	8,702.28

Entregado Por:

Recibido Por:

COTIZACIÓN

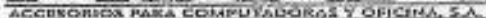
NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		FECHA: 20/11/2018	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 20/12/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
18521-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003246107

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 (B,	2.000	795.00	1,590.00
			SUBTOTAL:	7,694.00
			IMPUESTO:	1,154.10
			TOTAL:	8,848.10

VENTAS



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



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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

telecooperadorte4@acosa.com.hn

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

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

Atentamente

Accesor de Vento



ACOSA

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

CH.0305-INA. 2016

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.

985

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

28/09/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal 500-001-2008-11-20-000-00012-23100

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	3		Kit de tanque	260.00	2,080.00	
2-	3		Patas de sentarse	27.83	83.49	
3-	14		Tapaderas de sentarse	195.65	3,717.35	
4-	2		Tapas de tanque			
5-	1		Kit de lava manos		113.04	
6-	13		Kit de Sapo y Flotador	126.09	1,639.17	
7-	1		Kit de Sotadero completo			
8-	2		Tanques			
9-	3		Lava manos completo	575.65	1,726.95	
10-	2		Servicio completo	1,169.57	2,339.14	
11-	1		Ilave de Agua		129.57	
			SUB-TOTAL		11,828.71	
			15% IMP.		1,774.31	
			TOTAL		13,603.02	

OBSERVACIONES:

Para la Reparación y mantenimiento de la Oficina Central en general.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

ORDEN DE COMPRA

No. 324

PROVEEDOR		INDUFESA		FECHA	20-11-2018	REQUISICIÓN No.	985
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	C/U	KIT DE TANQUE				260.00	2,080.00
3	"	PATAS DE SENTAR				27.83	83.49
19	"	TAPABERAS DE SENTARSE				195.65	3,717.35
2	"	KIT DE LAVAMANOS					113.04
13	"	KIT DE SAPOY FLOTADOR				126.09	1,639.17
3	"	LAVAMANOS COMPLETOS				575.65	1,726.95
2	"	SERVICIOS COMPLETOS				1,169.57	2,339.14
1	"	LLAVE DE AGUA					129.57
				UL			
				SUB-TOTAL:			11,828.71
				15% IMP.			1,774.32
				</			

OBSERVACIONES
PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OFICINA CENTRAL EN GENERAL.

TOTAL LPS.

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

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 2244-8000 FAX 2244-8040
 www.indufesa.com



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

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

CAI: 851C2A-7083E6-234485-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031568

Cliente: 400674 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.	Tienda: M040 Vendedor: 119 - Ever Valladares#257
RTN: 08019003248107 Dirección: COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400031568 Fecha: 05.12.2018 15:43:34 Condiciones: Vencimiento 30 días
Referencia: Pedido: 10379090 Exonerado: Id: C/C: #SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 079812	8	JGO	260.0000	2,080.00
10026456	UÑA DOBLE P/LAVAMANOS 7" INDUMA	3	C/U	27.8300	83.49
10026260	ASIENTO P/INOD 551 RED BL 07000130.020	19	C/U	195.6500	3,717.35
10026391	DESAGUE CROMADO 1-1/4" 19.03438/1901719	1	C/U	56.5200	56.52
10027065	SIFON P/LAVAM 1-1/4"CROM IS 26-008-114CP	1	C/U	56.5200	56.52
10026310	VALVULA ENTRADA 79910 (079995) 07000070	13	JGO	126.0900	1,639.17
10026826	LAVA I S ECOLINE BLCO 9020675.020	3	C/U	575.6500	1,726.95
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	2	C/U	1,169.5700	2,339.14
10035089	LLAVE D/CHORRO 1/2" VB 476/01	1	C/U	129.5700	129.57

----- Última Línea -----

CANCELADO
 Do it Center.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS ALIADOS.	
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de aceptar 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 cobra el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque los cheques hasta L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10.000.00 en adelante pagarán un recargo de L.800.00. • 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 11,828.71 * Venta Exenta 0.00 Subtotal 11,828.71 Impuesto (15%) 1,774.31 Total 13,603.02
	RECIBI CONFORME

Son: TRECE MIL SEISCIENTOS TRES CON 2/100 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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA DE INGRESO: 21-11-18

FECHA DE SALIDA: 22-11 HORA SALIDA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

PRIMERA	500-001-008-11-00-00-002-12-2	PRECOMP.	3100
SEGUNDA			3528
TERCERA			

BENEFICIARIO: INDUFESA

CONCEPTO: Compra de materiales de fontanería. RQ# 9x5

SUB TOTAL	13,603	02
IMP%		
TOTAL	13,603	02

REVISADO POR

RUTH HERRERA		22-11-18
ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTARIO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO 3528 COMPROMISO ☐ DEVENGADO ☐

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION ☐ SIN IMPUTACION ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO Requisicion 985

UR 08 FUENTE 121 LIBRETA 1219

BENEFICIARIO Indufesa

VALOR 13,603.02

CONCEPTO Compra Material de fontanería

CODIFICACION

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/11/18	Ruth	
APROBADO		Mance	
RECIBIO ADMON.	28-11-18	Josely	
FIRMA	28-11-18	Josely	

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA

OBSERVACION

FECHA

**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 1507541
Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

RTN / IDENTIDAD 08019003248107

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Linea</u>
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 079812	JGO	8	260.00	2,080.00	312.00	2,392.00
10026456	UÑA DOBLE P/LAVAMANOS 7" INDUMA	C/U	3	27.93	83.49	12.5236	96.01
10026260	ASIENTO P/INOD 551 RED BL 07000130.020	C/U	19	195.65	3,717.35	557.6025	4,274.95
10026391	DESAGUE CROMADO 1-1/4" 19.03438/1901719	C/U	1	56.52	56.52	8.478	65.00
10027065	SIFON P/LAVAM 1-1/4"CROM IS 26-008-114CP	C/U	1	56.52	56.52	8.478	65.00
10026310	VALVULA ENTRADA 79910 (079995) 07000070	JGO	13	126.09	1,639.17	245.8755	1,885.05
10026826	LAVA I.S ECOLINE BLCO 9020675.020	C/U	3	575.65	1,726.95	259.0425	1,985.99
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	C/U	2	1,169.57	2,339.14	350.871	2,690.01
10015693	LLAVE DICHORRO 1/2" 103-003	C/U	1	129.57	129.57	19.4355	149.01

SubTotal**11,828.71****ISV****1,774.31****Totales****13,603.02****Observaciones:**

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Indufesa
Do it Center
 Blvd. Juan Pablo 2do.
 2244-3648

Vigencia 3 dias 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



#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO332997

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 14030019	ACC.P/TANQUE W1-2010 (7PZS) REP.P/INODORO	9.00	JUEG	273.9130	369.78	2,835.00
2 14010002	UÑA P/LAVABO F7-AB1648 7-PLG.DOBLE	3.00	UNID	39.1304	17.61	135.00
3 04030072	ASIENTO Q-328-WH (100-7517) BLCO.P/INODORO 17PI	20.00	UNID	460.8696	1,382.61	10,600.00
4 13020213	LAVABO C/ACC.9020675.020 ECOLINE II BLCO.COMPLI	3.00	UNID	582.6087	262.17	2,010.00
5 13030122	INODORO 19.00006.020 RIO BLCO.	2.00	UNID	1,469.5662	440.87	3,380.00
6 04100001	LLAVE P/PILA 1/2x3/4-PLG.265g LAT.MANEC.VERDE	1.00	UNID	139.1304	20.87	160.00
7 04260023	SIFON CE-218 (49366) 1.1/4PLG PLAST.FLEX.P/LAVABO	1.00	UNID	53.0435	7.96	61.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 16,679.13**Impuesto Sobre Ventas:** 2,501.87**Total Neto: LPS.** 19,181.00

* 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 Imprimas, 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.

563

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Recursos Humanos

FECHA DE EMISION:

07/02/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Francisco Teodoro Solórzano

FECHA EN QUE SE NECESITA

07/02/18

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Timbre		291.30	
				15% IMP.	43.70	
				TOTAL.	335.00	

OBSERVACIONES:

Señalada en la oficina del Arc. Suñer.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA/2

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) 2250-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236555-9C41B4-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05959889
FECHA:11/12/2018 03:23PM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(O):MARTHA AMADOR
FOLIO R1:S02T31CA8319196



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 BANCA	291.30
PAGO DE CLIENTE	335.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA83
19196

* No. OCE:
* No. OGCPA:
* 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
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3586 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: fact, Requisition 563UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Carach y ucaVALOR: 335.00CONCEPTO: Compra un timbre

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26-11-18	Paliv.	
APROBADO	26-11-18	Ponce	
RECIBIO ADMON	27-11-18	Jguly	
FIRMA	27-11-18	Jguly	
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. S02T42CO329914

Cliente: C9999502 INA

Fecha: 17/10/2016

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Manlu 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

923

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISION: 10 de Septiembre de 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		Llave de encendido		—	
2-	1		Balneario de collarín.		600.00	
3-	1		Flexible de escape.		600.00	
4-	1		Soprote de escape de Caja. -U.L-		300.00	
				SUB-TOTAL.	1,500.00	
				15% IMP.	225.00	
				TOTAL:	1,725.00	

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para Reparacion de Veh. Nissan Reg# 502 placa # 10425 a signado
a la Regional de Don li. Motor YD25.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vg. Bc. JEFFERSON DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. _____

PROVEEDOR		AUTOREPUESTOS BLESSING		FECHA		22-11-2018		REQUISICIÓN No.		927	
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES (DANLI)									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	C/U	BALINERA DE COLLARIN								600.00	
1	"	FLEXIBLE DE ESCAPE								600.00	
1	"	SOPORTE DE ESCAPE DE CAJA								300.00	
		UL									
		SUB-TOTAL.								1,500.00	
		15% IMP.								225.00	

OBSERVACIONES

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG. # 102 PLACA # 10425, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI MOTOR YD25.

TOTAL LPS.

1,725.00

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) 2230-5466, 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: 000-002-01-00002270
Fecha: 11/12/2018
Venta Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
FCR52-32-14	BALINERA DE CLUTCH NISSAN QD32/YD25/4M	1.0	600.00	600.00
20611-31G00	SOPORTE DE ESCAPE FRONTIER	1.0	300.00	300.00
FLEXIBLE	FLEXIBLE DE ESCAPE YD25	1.0	600.00	600.00
				
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000 C.A.I.: 4047E2-36A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC *La factura es beneficiaria de todas, exijala*			SUB-TOTAL	1,500.00
			I.S.V.	225.00
			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	1,725.00

***MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

No. Constancia Empleado

No. Orden Exenta

No. Registro SAG

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

ENTREGADO POR
Col. Villa Nueva, Sector 6, Anillo Periférico, frente al puente peatonal Residencial Honduras
Tel. 2230-5466, Cel. 9762-6848

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Nº 0283

RTN: 08011988090350

Por Lps. 1,725.00

Auto
Repuestos
Blessing

Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA)
La cantidad de: mil setecientos veinticinco Lempiras 00/100
Por concepto de: pago de factura # 2270 de fecha
11-12-18

Blessing

Saldo Anterior Lps.	1,725.00	
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de:

Auto
Repuestos
Blessing
Cra. Vía Sur
2ª planta piso 2
Tel: 2236-5400



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. 927

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.

Sandy Castro
COTIZADO POR
BONNIE REYES

Blessing
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	LLAVIN DE ENCENDIDO		
2	1	BALINERA DE COLLARIN KOYO-MARCA-NISSAN YD25	L. 600.00	L. 600.00
3	1	FLEXIBLE DE ESCAPE NISSAN YD25	L. 600.00	L. 600.00
4	1	SOPORTE DE ESCAPE DE CAJA RUBEE-MARCA NISSAN **UL**	L. 300.00	L. 300.00
			Subtotal	1500.00
			ISV	225.00
			Total:	1,725.00

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN
REG. # 102 PLACA # 10425, ASIGNADO A
LA REGIONAL DE DANLI, MOTOR YD25.

Fecha: 02-11-18

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: 22-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 927

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 devolvérselos 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

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	LLAVIN DE ENCENDIDO		no hay
2	1	BALINERA DE COLLARIN		800.00
3	1	FLEXIBLE DE ESCAPE		2,000.00
4	1	SOPORTE DE ESCAPE DE CAJA		1,690.00
		UL		
				4,490.00
			15/-	673.50
			Total	5,163.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO NISSAN REG. # 102 PLACA # 10425, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI MOTOR YD25.

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.

1703

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISION:
19 de Noviembre de 2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para el Veh. Toyota Prado Placa # PDS-5236 asignado a la
Direccion Ejecutiva segun convenio 015-ITD # 001-2017.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

ORDEN DE COMPRA

No. 331

PROVEEDOR		CORPORACION FLORES		FECHA	22-11-2018		REQUISICIÓN No.	1203	
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES							
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					PRECIO UNITARIO		TOTAL
2	C/U	MANECILLAS ORIGINALES 44UL44					946.00		1,892.00
		15% IMP.							283.80



OBSERVACIONES

PARA VEHICULO TOYOTA PRADO BLACA PDS 5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA
SEGUN CONVENIO DABI-INA # 001-2017.

TOTAL LPS.

2,175.80

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

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2216-4000 Asesor: 2988 ANDRES ELVIN NECTALI

Número 000-017-01-00014174
Fecha de emisión: 05/12/2018 Hora: 11:38:50
Rango Autorizado: 000-017-01-00000001 A 000-017-01-00017000
CA1847DB1-49876D-1040BC-795376-2B601C-BD
Fecha límite de emisión: 29/12/2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Dirección: CASA # 1009 CUARTA AVENIDA 10 Y 11 CALLE 100 COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019003248107
Forma de pago: CONTADO Plazo
Referencia # 1
Código cliente: 1000010967
Fecha de pago
Referencia # 2

Entidad: PARTICULAR
Página: 1/1
N. Interno: 90128921

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE
1	9921160090B1	MANECILLA	UN	2.00	946.00	0.00%	G	1,692.00
								
VENTA EXENTA		VENTA GRAVADA	DESCUENTOS		SUB TOTAL	IMPTO. S/VENTAS		OTROS IMPTOS.
0.00		L 1,692.00	0.00		L 1,692.00	L 283.80		0.00
								TOTAL
								L 2,175.80

Importe literal: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES

N° Orden de Compra Exenta: N/A N° Constancia Régimen Exonerado: N/A N° Registro de la SAC: N/A N° Carnet Diplomático: N/A

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

La factura es beneficio de todos, exígela.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor



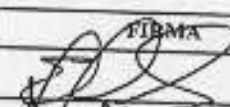
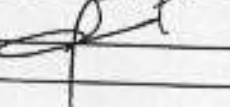
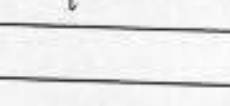
@toyotahonduras



www.toyotahonduras.com

Sonia

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
FECHA DE INGRESO: <u>28-11-18</u>			
FECHA DE SALIDA: <u>28-11</u> HORA SALIDA			
CODIFICACION PRESUPUESTARIA			PRECOMP.
PRIMERA	<u>500-001-007-1200202-12-23200</u>		<u>3597</u>
SEGUNDA			
TERCERA			
BENEFICIARIO: <u>Corporación Flores</u>		SUB TOTAL	<u>2175.80</u>
CONCEPTO: <u>pago s/ R.D.H 1203 por</u>		IMP%	
<u>compra de Repuestos Vehículo</u>		TOTAL	<u>2175.80</u>
REVISADO POR:			
RUTH HERRERA		<u>28-11-18</u>	
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	COMPROMISO	DEVENGADO
	<u>3597</u>		
TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION		SIN IMPUTACION	
DOCUMENTO DE RESPALDO			
UE	FUENTE	LIBRETA	
<u>07</u>	<u>Requisición 1203</u>	<u>1218</u>	
BENEFICIARIO			
<u>Corporación flores</u>			
VALOR			
<u>2175.00</u>			
CONCEPTO			
<u>compra manecillas originales</u>			
CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>28-11-18</u>	<u>Faltr</u>	
APROBADO	<u>30-11-18</u>	<u>ipome</u>	
RECIBIO ADMON.	<u>03-12-18</u>	<u>José Vey</u>	
FIRMA	<u>03-12-18</u>	<u>José Vey</u>	
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			



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: 21-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1203

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección:

Señor(es) J M Repuestos

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

FOR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	MANECILLAS **UL**	L.1000.00	L.2000.00
		H5 impuesto		300.00
		TOTAL		L.2,300.00



OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA # PDS 5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO OABI-INA # 001-2017.

Fecha:

REPUESTOS Y ACCESORIOS

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO
COMAGUELA

FIRMA COMERCIAL



Cot. El Prado Ch. Principal, Parque Automotriz Toyota

TEL. 2276-4000

FAX:

E-MAIL: 2166

R.T.N. 00019092200017

CLIENTE : 1000010667 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COTIZACION No: 1900035072

DIRECCION : Casa # 1039 Cuarta Avenida 10 Y 11 Calle 100 Tegucigalpa Colonia Alameda

VENDEDOR : 00002938 ANDRES ELVIN NECTALI

ISV : 16.00

FECHA: 19.11.2018

HORA: 10:09:44

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	UTA.NETA
10	MANECILLA	2	UN	945.00	0.00	1,890.00



Elvin
9941-9929

DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL L 1,890.00

IMPUESTOS L 263.80

TOTAL L 2,153.80

Cotización válida por 5 días o hasta agotar existencia.

*Solo se aceptan cheques certificados

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		Bande de tiempo.			
2-	1		Filtro de aire			
3-	1		Filtro de aceite			
4-	2		Focos de lentes			
5-	2		STOP traseros	400.00	800.00	
6-	1		a linternador.			
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	2,800.00	11,200.00	
11-	8		Grampas con tuercas			
12-	24		hules de hoja de Resorte			

OBSERVACIONES:

Reparación del Veh. Toyota Reg# 504 Placa # 5251 año: 1996 Motor: 362. Modelo: LUSOBL asignado a la Reg# 504 de la Holu Fca. 3996

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Carla Espina

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



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

ulanan...

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.		1,500.00	
14	1		pransa de disco de clousht.			
15	1		Bomba de Freno primario			
16	1		Bomba de Freno Secundario.			
17	1		Balanza de collarín.		500.00	
18	1		Juego de Fricciones delanteras		450.00	
19	1		Juego de Fricciones traseras.			
			-UL-			
				SUB-TOTAL:	11,450.00	
				16% IMP.	1,882.50	
				TOTAL:	13,332.50	

OBSERVACIONES:

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

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Guillermo S.

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

fin.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 349

PROVEEDOR JE REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA 27-11-2018 REQUISICIÓN No. 1199
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES (CHOLUTECA)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	STOP TRASEÑOS	400.00	800.00
4	"	BALINERAS DE CHARRÉLAS	300.00	1,200.00
1	"	TERMINAL IZQUIERDO		400.00
1	"	TERMINAL DERECHO		400.00
4	"	HOJAS DE RESORTE	2,800.00	11,200.00
1	E	DISCO DE CLOUCH		1,500.00
1	"	BALINERA DE COLLARIN		600.00
1	"	JUOGO DE FRICCIONES DELANTERAS		450.00
		***UL**		
		SUB-TOTAL:		18,550.00
		15% Imp.		2,482.50

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO REG. N° 504 PLACA N° 5252 AÑO 1996, MOTOR 3L3946362, MODELO LN108L TOTAL LPS.
ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

19,032.50

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 000-001-01-00002869

DIA	MES	AÑO
04	Diciembre	2018

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2		STOP Traceros		800.00
4		Balneras Charnelas		1,200.00
1		Terminal LH		400.00
1		Terminal RH		400.00
4		Hojas Resorte		11,200.00
1		Disco clutch		1,500.00
1		Balnera clutch		600.00
1		7660 Fricciones Delanteras		450.00

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

VENTA EXENTA L.

Número Cont. de la Constancia del Régimen de Exoneración:

Número Identificativo de Registro de IVA

SUB TOTAL L.

Cant. en Letras:

15% I.S.V.L.

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2019

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

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FIRMA: A. FUELA, M.D.C.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE TOTAL: 19,032.50 - TEL: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367 - CAI: A3776C-0C52C2-7F4CB9-686795-E80740-B8



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
04	12	2018

RECIBO N° 0319

RECIBIMOS DE:	INA	
LA SUMA DE:	Diesinueve mil treinta y dos con 50/100	L. 19,032.50
POR CONCEPTO DE:	Cancelacion Segun Factura # 2869	
EFFECTIVO ☐	CHEQUE ☐	No. BANCO:

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	19,032.50

FIRMA AUTORIZADA: 50.35.1038



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

100 500



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 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.

RODRIGUEZ 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	300.00	1,200.00
9	1	TERMINAL DERECHO		400.00
10	4	HOJAS DE RESORTES		400.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	2,800.00	11,200.00
12	24	HULES DE HOJAS DE RESORTE	600.00	4,800.00
13	1	DISCO DE CLOUCH	25.00	600.00
14	1	PRESA DE CLOUCH		1,500.00
15	1	BOMBA DE FRENOS PRIMARIO		2,500.00
16	1	BOMBA DE FRENOS SECUNDARIO		2,800.00
17	1	BALINERA DE COLLARIN		1,000.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		600.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		450.00
		UL		700.00
			15%	40,550.00
			total	6,082.50
				46,632.50

OBSERVACIONES:

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

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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, 239-3403



Fecha: 22-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1199

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) Auto repuestos Blessing

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

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.

Blessing Pagapaga (A Blessing)
COTIZADO POR Francisco Reyes

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 TEGSERVICE	200.00	200.00
3	1	FILTRO DE ACEITE TEGSERVICE	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 PFI-AMERICANA	300.00	1,200.00
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 DINAflex	25.00	600.00
13	1	DISCO DE CLOUCH AISIN	1800.00	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 PFI	600.00	600.00
18	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS KASHIMA	600.00	600.00
19	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS KASHIMA.	600.00	600.00
				UL
			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 CHOLU-
TECA.

Fecha: 22-11-18

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

Original o/c 348



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): 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.

Braveros REYES
COTIZADO POR

B...
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		
			15%.	45,610.00
				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 CHOLUTECA.

Fecha:

PLAZA AUTOMOTRIZ
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.

1042

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN: 17 de octubre de 2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para las motocicletas Reg# 135, 136, 129 y 71 asignados a la Sección de...

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. **350**

PROVEEDOR **TOP RIDER** FECHA **27-11-2018** REQUISICIÓN No. **1042**
DIRECCIÓN **SERVICIOS GENERALES**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	C/U	BATERIAS PARA MOTOR **UL**	695.65	2,782.60
		15% IMP.		417.39



OBSERVACIONES
PARA MOTOCICLETAS REG. # 135, 136, 139, 71 ASIGNADAS A LA SECTORIAL DE YORO MARCA HONDA 200. TOTAL LPS. **3,199.99**

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

Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Col. Quezada, Calle la Salud

PBX:2239-9033

R.T.N. 08019995372721

CAI. 9F62B0-E04AE3-2D4DA0-E87E88-BF869B-C0

toprider_hn@yahoo.com toprider.ventaspr@hotmail.com

Sr.(es):

INA

RTN: 08019003248107

Factura N° 001-001-01-00203602

Fecha: 03-12-2018

001-001-01-00200001 al 00213000

Fecha límite de emisión: 01-08-2019

Código: 0

Enviar: Condiciones de Pago: Contado Vendedor: 05 / Gerson Flores

Producto	Detalle	Cantidad	Precio	Total
125-BYB7BBY	BATERIA YB7B-B YUASA 12C	4	695.65	2,782.60

***** Última Línea *****

Sub Total 2,782.60

Descuento

Impuesto 15 % s/v. 417.39

TOTAL Lps. 3,199.99

Tres mil ciento noventa y nueve con 99/100



Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito despues de 30 dias tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INGRESO: 28-11-18
FECHA DE SALIDA: 28-11 **HORA SALIDA**

Colman 29/11/2018 10:00am

Sonier

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-02-000-12-39300	
SEGUNDA		
TERCERA		
BENEFICIARIO:	Top Rider	SUB TOTAL 3,199 99
CONCEPTO:	Pago por compra de baterias de motos	IMP% 0
		TOTAL 3,199 99
REVISADO POR:		
RUTH HERRERA	<i>RR</i>	28-11-18
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 29-11-2018

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO 3679 COMPROMISO ☒ DEVENGADO ☒

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION ☒ SIN IMPUTACION ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO 2600viscion # 1042

UE 01 FUENTE 12 LIBRETA 1214

BENEFICIARIO "TOP RIDER"

VALOR L. 3,199.99

CONCEPTO Compn y BATERIAS De moto.

CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	29-11-2018	Colman	<i>Colman</i>
APROBADO	29-11-2018	Ipona	<i>Ipona</i>
RECIBIO ADMON.	30-11-18	<i>Jagley</i>	<i>Jagley</i>
FIRMA	30-11-18	<i>Jagley</i>	<i>Jagley</i>
VUELTO A CONTABILIDAD			
PENDIENTE POR CUOTA		FECHA	
OBSERVACION			

30-11-2018

MOTO REPUESTOS

**TOP
RIDER** S. de R. L.Blvd. Morezán, Calzada Martinica
Tel/Fax: 2236-7011,
PBX: 2236-7011. Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 08019995372721

COTIZACIÓN

Cliente

INA

Cotización # 0000001204

Lunes, 26 Noviembre del 2018

Oferta válida hasta: Miércoles, 5 Diciembre del 2018

Cantidad	Descripción	Precio	Total
4	BATERIA YB7B-B YUASA 12C	695.65	L.2,782.60

***** Última Línea *****



Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
L.2,782.60		L.417.39	L.3,199.99

Gerson Flores

vendedor

26-11-2018 15:25:03

Nota Importante: Para efectuar sus pagos con cheque estos deberán estar certificados a nombre de Moto Repuestos Top Rider.



**DIDEMO**
DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Cotización

100 485

CLIENTE:

[Not Found] TGU-00100204

INA

Fecha : 26-11-18

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

BATERIA YB7B-B YUASA 120

4

L 1,710.13

L 6,840.52



***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS ***

Subtotal : L 6,840.52

[Not Found] L 0.00

Impuesto : L 1,026.08

Total : L 7,866.60

[Not Found]

Usuario

Tegucigalpa
Blv. Suyapa, frente
a la UNAH
Tel. 2276-4995San Pedro Sula
Blv. San Fernando, 14 av. Salida
Vieja a la lima. Frente a Taller
cecano
Tel. 2512-1544Tela
Barrio Las Brisas Calle
Principal Continuo a campo
de futbol
Tel. 2212-1546El Progreso
Bv. Montevideo, entre 1era
2da. Calle, 7ma. Avenida
Tel. 2212-1543La Ceiba
Ave. República, 3era Calle.
Tel. 2616-1555Choluteca
Blv. Chorolega frente a
Expreso Americano.
Tel. 2515-1550

CH.0322-INA-2018

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.

1226

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	2		Amortiguadores delanteros	7,327.32	14,654.64	
2	2		Amortiguadores traseros			
			15% IMP.		2,198.20	
			500-001-011-12-00-000-02-12-23200 p/r	3695	Valores	9,072.50
			500-001-010-11-00-000-02-12-23200	3730		1,619.26
			500-001-012-12-00-000-02-12-23200	3731 (3775)		2,118.87
			500-001-005-11-00-000-02-12-23200	3732		992.21
			TOTAL		16,852.84	

OBSERVACIONES:

 Para el vehículo Toyota Cressida año 2000 p/r. PDS-5236
 según convenio Oabi-INA, asignados a la Dirección General

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 352

PROVEEDOR CORPORACION FLORES FECHA 29-11-2018 REQUISICIÓN No. 1226
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS **UL** 15% IMP.	7,327.32	14,654.64 2,198.20 16,852.84

OBSERVACIONES:

PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2010 S/REG. PLACA # PDS-5236, SECONVENIO OABINA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.

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

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAÑAN

Número 000-017-01-00014348
Fecha de emisión: 10/12/2010 Hora: 09:14:14
Rango Autorizado 000-017-01-00000001 A 000-017-01-00017000
CA18470B1-49876D-10405C-785376-2B801C-DD
Fecha límite de emisión: 29/12/2010

Teléfono: 2216-4000 Asesor: 2908 ANDRES ELVIN NECTALI

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Dirección: CASA # 1009 CUARTA AVENIDA 10 Y 11 CALLE 100 COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAÑAN

RTN 08019003248107

Código cliente: 1030010367

Forma de pago CONTADO

Plazo

Fecha de pago

Tasa

Entidad: Comercio

Página: 1/1

Referencia # 1

Referencia # 2

N. Interno 0130999

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE	
1	8951060260	AMORTIGUADOR	UN	2.00	7.327.32	0.00%	G	14.654.64	
									
VENTA EXENTA		VENTA GRAVADA	DESCUENTOS		SUBTOTAL		IMPTO. S/VENTAS	OTROS IMPTOS.	TOTAL
0.00		L 14,654.64	0.00		L 14,654.64		L 2,198.20	0.00	L 16,852.84
Importe literal: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84/100									
OBSERVACIONES					RECIBI CONFORME				
N° Orden de Compra Exenta: N/A N° Constancia Régimen Exonerado: N/A N° Registro de la SAD: N/A N° Carnet Diplomático: N/A					Nombre:				
					Identidad:				
					Fecha:				
					Firma:				
"La factura es beneficio de todos, exígela."									
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES									
Original: Cliente Copia: Emisor									

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ☒ OPERAC CONTABLE _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES A FAVOR DE CORPORACION FLORES

BENEFICIARIO: CORPORACION FLORES

VALOR: LPS 16,852.84

CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES A FAVOR DE CORPORACION FLORES

F01	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO
3695	7,072.50	CORPORACION FLORES	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE AMORTIGUADORES POR LA CANTIDAD DE LPS. 7,072.50 A FAVOR DE COORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84
3730	6,669.26	CORPORACION FLORES	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE AMORTIGUADORES POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,669.26 A FAVOR DE COORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84
3731	2,118.87	CORPORACION FLORES	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE AMORTIGUADORES POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,118.87 A FAVOR DE COORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84
3732	992.21	CORPORACION FLORES	COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES POR LA CANTIDAD DE LPS. 992.21 A FAVOR DE COORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84
TOTAL	16,852.84		

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	03-12-2018	WALTER	WALTER
APROBADO			
RECIBIO ADMON	06-12-18	José	
FIRMA	06-12-18	José	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

OBSERVACION:

N/E - 10:15 AM del - se probó a las 2:16 pm y n/e.

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3775

DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN:

CON IMPUTACIÓN

OPERAC. CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Requisición # 126

UE: 04

FUENTE: 12

LIBRETA: 1218

BENEFICIARIO:

Corporación Flores

VALOR:

L 2,118.87

CONCEPTO:

Compra 2 Amortiguadores

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	06-12-18	Colman	[Firma]
APROBADO	06-12-18	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON	06-12-18	[Firma]	[Firma]
FIRMA	06-12-18	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observación:



12/18

2806

50/100



CORPORACION FLORES.

Un. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Teyosa

Tel. 2236-4000

Fax.

E-mail: 2166

R.T.N. 00013502202217

100 522

CLIENTE : 1502010957 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COTIZACION No: 1302035625

DIRECCION : Casa # 1059 Cuarta Avenida 10 Y 11 Calle 100 Tegucigalpa Colonia Alameda

VENDEDOR : 00002266 ANDRES ELVIN NECTALI

ISV : 15.00

FECHA: 25.11.2015

HORA: 15:11:49

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	MTA.NETA
10	AMORTIGUADOR	2	UN	7,327.32	0.00	14,654.64



Elvin
 9941-9929

DESCUENTO	L.0.00
SUBTOTAL	L.14,654.64
IMPUESTOS	L.2,195.30
TOTAL	L.16,852.64

Cotización válida por 7 días o hasta agotar existencia.

*Solo se aceptan cheques certificados

SUPER REPUESTOS
 RUMALIN COMAYAGUELA
 DIRECC. 5A. AV. Y 13A, CALLE FRENTE A
 BANADESA, COMAYAGUELA
 FAX: 22224030 TELS.

PRE-FACTURA No. 559333
 COTIZACION No. 0092933
 FECHA: 28/11/2018

VEND 0214 NOLVIN FRANCISCO RODRIGUEZ

TEL: 22224030
 CLIENTE 8012 INA
 DIRECC. RUM 08019008288107
 ELLEP.

VEHICULO:
 MODELO:
 AÑO: PLACA:

ESTIMADO CLIENTE:

TENEMOS EL PLACER DE COTIZARLE LAS PIEZAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN,
 RECOMENDAMOS TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE
 ESTA FECHA.

CANT	DESCRIPCION	FREC.UNIT	TOTAL
8	AMORTIGUADOR DELANTE	4,967.21	9,935.62
TOTAL			9,935.62

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES INCLUYEN IGV

LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE:
 VENDEDOR: NOLVIN FRANCISCO RODRIGUEZ

SUPER REPUESTOS
 COMAYAGUELA



19-12-18



CM-0325-JNA-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. 1234

Categorización

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

División y Administración

FECHA DE EMISIÓN:

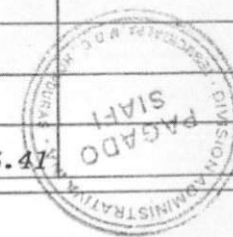
16-11-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Oscar Edgardo Cruzmán

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	8		Compra de Ocho (8) Sillas de espera para uso de las Compesinas que visitan la Regional según Catización realizada por Procuraduría a Nivel Central.	536.24	4,289.92	
			***UL**			
			15% IMP.		643.49	
			500-001-001-01-00-000-01-11-42110			
			PRIC 3706			
			TOTAL:		4,933.41	

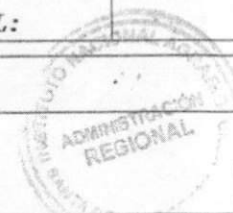


OBSERVACIONES:



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



[Signature]



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 353

PROVEEDOR CONFUSER FECHA 30-11-2018 REQUISICIÓN No. 1234
DIRECCIÓN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	C/U	SILLAS DE ESPERA **UL** 15% IMP.	536.24	4,289.92 643.49
			TOTAL LPS.	4,933.41

OBSERVACIONES:

PARA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

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

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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE NO. BARRIO LUIS AGUIRRE
SAGREDO RUIZ, HONDURAS
TEL: 25614034/9037

SUCURSAL
BLVD. ENRIQUEN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, EDO.
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
TEL: 22112800/24

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha: 19/12/2018
Hora: 04:10:53 PM
Factura N: 001-001-01-00008131

compuser@corporacionolive.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorización: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A4284-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00005601
Hasta: 001-001-01-00007000
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Cty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
H	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS	5	5	90	L 506.24	L 4,269.92
U.L.							



Johanna

Orden de compra exenta #
Observación:
O/C N. 363

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Política de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
- 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 reclamar 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 costo 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 Eusair una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque de depósito 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 caso en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	4,269.92
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	4,269.92
ISM 5%	L.	643.49
Total	L.	4,933.41

Son: Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Tres Lps. Con 41/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributo Eusair
Copia: Contabilidad
Cotización #: 00013226

Entregado Por:

Recibido Por:

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

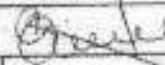
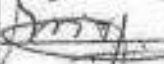
REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3706 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: _____

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Computadores y ServiciosVALOR: 4,933.41CONCEPTO: Compra de 8 sillas de espina

CODIFICACIÓN: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	14/12/18	Sharon Gomez	
APROBADO	14/12/18	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	28-12-18	J. L. J.	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____





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@corporacionativa.hn
R.T.N 05019003075248

534
"COTIZACION"
Fecha: 08/11/2018
Hora: 08:17:53 AM
Numero: 00012635
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
8	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS CAPACIDAD 175 LIBRAS	90 L.	\$36.24 L.	4,268.92

U.L.

Carmen Oliva

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

Observaciones:

SubTotal	L.	4,268.92
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,268.82
ISV 5%	L.	643.49
Total	L.	4,932.41

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

Larach & Cia. 535

#1 en Ferrería

Tel: 2290 - 1100 Fax: 2260 - 0116

COTIZACION

No.: S02T42CG335827

Cliente: C9998502 I N A

Fecha: 29/11/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64050062	SILLA AM160XTK04 TALL SÍOOL NEGRA P/CAJERO XT	8.00	UNID	2,195.6522	2,634.78	20,200.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 17,565.22

Impuesto Sobre Ventas: 2,634.78

Total Neto: LPS. 20,200.00

* 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.



~~VO. BO. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA~~



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 357

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS FECHA 30-11-2018 REQUISICIÓN No. 1232
DIRECCIÓN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	TONER SAMSUNG ML 108S **UL** 15% IMP.	1,345.00	2,690.00 403.50

OBSERVACIONES:

PARA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN.

TOTAL LPS.

3,093.50

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



blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, 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@equiposistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16112

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

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

Nº Identificativo del Registro de la Sog _____



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

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

RECIBO N° 024183

Por Lps. **3,043.50**

Recibi de: Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de: Tres mil, noventa y tres lempiras con 50/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00016112

Cheque ☐ # _____ Efectivo ☐

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Diciembre del 20 18

 **Equipos y
Sistemas.**
CANCELADO
Firma Jatun...

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:
19991-2018	Tallana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
MLTD-108S	Toner SAMSUNG (108S) / ML 1640, 2240 (1,	2.000	1,345.00	2,690.00
			SUBTOTAL:	2,690.00
			IMPUESTO:	403.50
			TOTAL:	3,093.50

Tallana Moya
VENTAS



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2235-6316
Fax: 2235-5732
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

100 483
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 29 de Noviembre 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 Samsung ML 108S	1,550.00	3,100.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				3,100.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				465.00
TOTAL				3,565.00



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.

1200

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		Banda de tiempo		600.00	
2	1		Filtro de aire.		200.00	
3.	1		Filtro de aceite		100.00	
4.-	2		Focos de lanternas	250.00	500.00	
5.-	2		STOP Traseros.			
6.-	1		Alternador.		4,000.00	
7.-	4		Balinas de charnelas.			
8.-	1		terminal Izquierdo			
9.-	1		terminal derecho			
10.-	4		hojas de Resorte madre.			
11.-	8		Grampas con tracca.	200.00	1,600.00	
12.-	24		hules de hoja de Resorte.	25.00	600.00	

OBSERVACIONES:

Para Reparacion del Veh. Toyota Reg # 449. año 1999 Motor: 3Z-392423
Modelo: LN106 L. asignado a la Region de Choluteca.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V. B. JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original o/c 335

1/11/18

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.

1200

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		Prensa de clousht		2,100.00	
15	1		Bomba de freno primario		1,600.00	
16	1		Bomba de freno Secundario		500.00	
17	1		Balancera de collarín.			
18	1		Juego de fricciones delanteras			
19	1		Juego de fricciones traseras.		600.00	
			-U.I.-			
			SUB-TOTAL.		12,400.00	
			15% IMP:		1,860.00	
			TOTAL.		14,260.00	

OBSERVACIONES:

Para Reparación del Veh. Toyota Reg#499 asignado a la Regional de Cholulaca.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Firma]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



Original o/c 335

FIN.

ORDEN DE COMPRA

No. 336

PROVEEDOR		AUTOREPUESTOS BLESSING		FECHA		27-11-2018		REQUISICIÓN No.		1200	
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES (CHOLUTECA)									
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 DE ANTEROS						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	"	PRESA DE CLOUCH								2,100.00	
1	"	BOMBAS DE FRENO PRIMARIO								1,600.00	
1	"	BOMBA DE FRENO SECUNDARIO								500.00	
1	"	JUEGO FRICCIONES TRASERAS								600.00	
						UL					
						SUB-TOTAL.				12,400.00	
						15% IMP.				1,860.00	

OBSERVACIONES
PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. # 499 AÑO 1999 MOTOR 32-3924239, MODELO LN106L, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTeca.

TOTAL LPS. 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) 2230-5466, Cel.: (504) 9762-6848,

Email: autorepuestosblessing@gmail.com

R.T.N.: 08011988090350

Cliente: INA
Dirección: COLONIA ALAMEDA 9TA AVENIDA
R.T.N.: 080190033248107

No. Factura: 000-002-01-00002153
Fecha: 3/12/2018
Venta Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
13568-540703	BANDA DE TIEMPO 5L 129 DIENTES 3UN	1.0	600.00	600.00
AF1002T	FILTRO DE AIRE DE MOTOR HILUX 98/005	1.0	200.00	200.00
PM5AT	FILTRO ACEITE TECSERVICE	1.0	100.00	100.00
H6054	WAGNER FOCO CUADRADO	2.0	250.00	500.00
A14-10-1242	GRAPA HOJA DE RESORTE	8.0	200.00	1,600.00
90385-18007	HULES HOJAS DE RESORTE HILUX	24.0	25.00	600.00
TYC574	PRENSA CLOTH 3V3 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 ZAPATAS 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: 000-002-01-00000001 A 00004000		I.S.V.		1,860.00
C.A.I.: 4647B2-58A2AC-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 - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Nº 0273

RTN: 08011988090350

Por Lps. 14,260.00



Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA)
 La cantidad de: cuarenta mil doscientos Setenta Lempiras 00/100
 Por concepto de: Pago a favor # 2153 de fecha
31/12/18

Blessing

Saldo Anterior Lps.	14,260.00
Abono Lps.	1
Saldo Actual Lps.	1

3 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: 22-11-2018

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 lista 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.

Mauro Paguaga (A. Blessing)

COTIZADO POR

BOANEROS 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	ALTERNADOR	4,000.00	4,000.00
7	4	BÁLINERAS DE CHARNELAS	300.00	1,200.00
8	1	TERMINAL IZQUIERDO	700.00	700.00
9	1	TERMINAL DERECHO	700.00	700.00
10	4	HOJAS DE RESORTES	300.00	1,200.00
11	8	GRAMPAS CON TUERCA	3,500.00	28,000.00
12	24	BULES DE HOJAS DE RESORTE	200.00	4,800.00
13	1	DISCO DE CLOUCH	25.00	25.00
14	1	PRENSA DE CLOUCH	1,800.00	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	BALIERA 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	600.00	600.00
		Subtotal		39,000.00
		ISV		5,100.00
		Total		39,100.00

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG. # 800 PLACA
5251, AÑO 1990 MOTOR 5LEDR6369, MODELO
L1106L ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLU-
TECA.

Fecha: 22-11-18

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

Col. Vito Hueso

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: 21-11-2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1200

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.

BOANNO REYES
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO JAPON SUN		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	PRESA 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

REPUESTOS Y ACCESORIOS



COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG- # 499 AÑO 1999
MOTOR 3L 3924239 MODELO LN106L, ASIGNA-
A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

Original o/c 335



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: 20-12-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1200

Oficina: CENTRAL

Señor(es) PLAZA AUTOMOTRIZ

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.

BOANEROS REYES

COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA DE TIEMPO		1000.00
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	400.00	9,800.00
7	4	BALINERAS DE CHARNELAS		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	PRENSA 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		
			15%.	45,610.00
				6,841.50
				52,451.50

OBSERVACIONES:

PARA VEHICULO TOYOTA REG- # 499 AÑO 1998
MOTOR 3L 3924239 MODELO LN106L, ASIGNAR
A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

Fecha:

PLAZA AUTOMOTRIZ

FIRMA COMERCIAL

Original o/c 335



HONDURAS, C. A.

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



REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1230

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

16/ Nov 12018

Catastro Agrario, Zona Caudal Dnaki

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Idelcy Antonio Zelaya Hernandez

[illegible]

OBSERVACIONES:

Que sera utilizado para Impresión de Planos, etc. etc.



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



Vol. 80. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



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

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.D. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25614004/9037

Tel: 221 70393106

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 07/12/2018

Hora : 10:49:25 AM

Factura N 001-001-01-00006061

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

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Unl.	Total
1	CE255A	TINTA EN POLVO HP CE255A 55A NEGRO LJ P3015 M521 M525	5	5	0 L.	2,936.84 L.	2,936.84

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

a/c n. 255

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 esté 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 generará 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 vendidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	2,936.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,936.84
ISV 5%	L.	440.53
Total	L.	3,377.37

Son:

Tres Mil Trescientos Setenta Y Seis Lps. Con 37/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tricuzano Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00013017

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionolive.hn

R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 07/12/2018

Hora: 04:38:47 PM

Numero: 20022202

Vendedor: CARMEN OLIVA

Factura: 10010100006061

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	CE255A		TINTA EN POLVO HP CE255A 55A NEGRO LJ P3015 M521 M526	0	5	5

U.L.

Entregado Por:

Recibido Por:



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

100 526

COTIZACION
Fecha: 27/11/2018
Hora: 01:46:45 PM
Numero: 00012892
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	CE255A	TINTA EN POLVO HP CE255A 55A NEGRO LJ P3015 M521 M525	0	L. 2,936.84 L.	2,936.84

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 el cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	2,936.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,936.84
ISV15%	L.	440.53
Total	L.	3,377.37

Entregado Por:

Recibido Por:

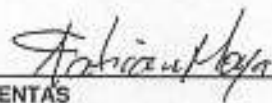


Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003267392
 Tel: 2268-0650 al 0855 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
 brother Canon/epson/富士施乐SAMSUNGHP

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:
19690-2018	Tatiana Moya	Contado	08019003268107

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 varia constantemente según la rotación del inventario."