

COMPRAS POR COTIZACION ENERO DE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	23/01/2019	REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA	CORPORACION FLORES, S. A.	CM-0001-INA-2019	5,490.10	Adjudicado	ver
2	25/01/2019	TONER HP 55A CE255A	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0003-INA-2019	6,959.80	Adjudicado	ver
3	31/01/2019	CARTUCO DE TINTA SANSUNG 105S	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0006-INA-2019	2,858.90	Adjudicado	ver
4	31/01/2019	TONER SAMSUNG MLT-108S	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0007-INA-2019	1,565.15	Adjudicado	ver
5	25/01/2019	RENOVACION DEL HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL INA	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS BIT HN	CM-0014-INA-2019	5,827.80	Adjudicado	ver
6	14/12/2018	PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL EXTENSION DE VIGENCIA	SEGUROS LAFISE	CM-0021-INA-2018	40,246.55	Adjudicado	ver
7	10/01/2019	1 PLANTA TELEFONICA 60 TELEFONOS DIGITALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION Y ENTRENAMIENTO	E. BUSINESS DISTRIBUTION, HONDURAS, S. A.	CM-0262-INA-2019	230,000.00	Adjudicado	ver
8	17/02/2018	100 TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO CON ORIGINAL Y CUATRO COPIAS	EBENEZER PUBLICIDAD S. de R. L.	CM-0292-INA-2018	7,820.00	Adjudicado	ver

COMPRAS POR COTIZACION ENERO DE 2019



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 02

*PaH
20119
230*

*21-1-19
M. y
4 32 2019*

PROVEEDOR CORPORACION FLORES FECHA 27-01-2019 REQUISICIÓN No. 30
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	BANDA ORIGINAL		1,281.00
1	"	FODILLO 2.5/3.0 HILUX ORIGINAL		2,152.00
1	"	TEMSOR ORIGINAL		1,142.00
1	"	SELLO ORIGINAL		199.00
		***UL**		
			SUB-TOTAL.	4,774.00
			15% IMP.	716.10

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA # PDS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEÑOR CONVENIO CABI-INA # 001-2017.

TOTAL LPS.

5,490.10

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

23-01-19
16-1-19
FK
9:30



CH001-INA 2019
*** 30/1/19
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

Estyga
21/1/19
No. 20

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**
 FECHA DE EMISIÓN: **15 de Enero de 2019**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal**
 FECHA EN QUE SE NECESITA: **Urgente**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	1		Banda (original)		1,281.00	
2.	1		Rodillo 2 5/3.0 Hilo (original)		2,152.00	
3.	1		tensor. (original)		1,142.00	
4.	1		Sello (original)		199.00	
			-U.L-			
SUB-TOTAL					4,774.00	
15% IMP.					716.10	
TOTAL					5,490.10	

500-001-001-01-00-000-01-12-23200
 PRIC 024
 500 001 001 01 00 000 01 12 2320 024

OBSERVACIONES: **Para Reparacion del Veh. Toyota Prodo Pto ca # PDS 5236 asignado a la Direccion ejecutiva segun convenio Dabi-INA # 005-2019.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]*
 Vb. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL. PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** 2966 ANDRES ELVIN NECTALI

Número: 000-017-01-00016062
Fecha de emisión: 23/01/2019 **Hora:** 12:50:46
Rango Autorizado: 000-017-01-00017001 A 000-017-01-00031000
CAI: 95BBD5F-17279E-954A8C-D0E450-96D036-F1
Fecha limite de emisión: 28/12/2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Dirección: CASA # 1009 CUARTA AVENIDA 10 Y 11 CALLE 100 COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019003246107 **Código cliente:** 1000010967
Forma de pago: CONTADO **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:**
Referencia # 1: **Referencia # 2:**

Entidad: PARTICULAR
Página: 1/1
N. Interno: 90151837

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE
1	1356839016	BANDA	LIN	1.00	1,281.00	0.00%	G	1,281.00
2	1360667042	RODILLO 2,5/3,0 HILU	LIN	1.00	2,162.00	0.00%	G	2,162.00
3	1354087020	TENSOR	LIN	1.00	1,142.00	0.00%	G	1,142.00
4	9031132020	SELLO	LIN	1.00	199.00	0.00%	G	199.00
VENTA EXENTA		- VENTA GRAVADA	DESCUENTOS	SUB TOTAL	IMPTO. S/VENTAS	OTROS IMPTOS.	TOTAL	
0.00		L 4,774.00	0.00	L 4,774.00	L 716.10	0.00	L 5,490.10	
Importe literal: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 10/100								
OBSERVACIONES					RECIBÍ CONFORME			
					Nombre:			
					Identidad:			
					Fecha:			
					Firma			
La factura es beneficio de todos, exígela.			NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			Original: Cliente Copia: Emisor		

ISS IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A. RTN: 0801801413327, Certificado No 6251 14 1000046, P.O.B. 2884-191, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 2008

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 36 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: _____

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Cooperación Flores

VALOR: S.490.10

CONCEPTO: Pago por compra de repuestos

CODIFICACION: _____

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	23/01/18	Sharon Gomez	
APROBADO	23/10/18	[unclear]	
RECIBIO ADMON	22-1-19	Jesús	
FIRMA	23-1-19	Jesús	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Sonia

Pendiente por cuota: _____

Fecha: _____

Observación: Se registra con el valor total en vista que los recibos, boletas de facturación están vencidos.

COT. EL PRADO CH. PRINCIPAL, Parque Automotriz Toyota

Tel. 2216-4000

Fax.

e-mail: 2166

R.T.N. 08019092282917



CLIENTE : 1000010667 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COTIZACION No. 1300048788

DIRECCION : Casa # 1009 Cuarta Avenida 10 Y 11 Calle 100 Tegucigalpa Colonia Alameda

VENDEDOR : 00002988 ANDRES ELVIN NECTALI

ISV : 15.00

FECHA: 15.01.2019

HORA: 14:18:11

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P. VENTA	DSCTO.	VTA. NETA
10	BANDA	1	UN	1,261.00	0.00	1,261.00
20	RODILLO 2.5/3.0 HILU	1	UN	2,162.00	0.00	2,162.00
30	TENSOR	1	UN	1,142.00	0.00	1,142.00
40	SELLO	1	UN	199.00	0.00	199.00



Elvin

DESCUENTO 1.0.00

SUBTOTAL L.4,774.00

IMPUESTOS L.716.10

TOTAL L.5,490.10

Cotización válida por 9 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.
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



Fecha: 17-01-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 20

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestas y Accesorios

Estimado(s) Señor(es):

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

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

Boanerges Reyes

COTIZADO POR

[Signature]

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA ORIGINAL		1500 ⁰⁰
2	1	RODILLO 2.5/ 3.0 HYLUX ORIGINAL		2,500 ⁰⁰
3	1	TENSOR ORIGINAL		1,500 ⁰⁰
4	1	SELLO ORIGINAL		250 ⁰⁰
		UL		
			Sub total	5,750 ⁰⁰
			15%	86250
				6.612.50



OBSERVACIONES:

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

Fecha: _____

Firma Propietario: *[Signature]*
Firma Comercial: _____
JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMAYAGUELA, M.D.C.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 06

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS FECHA 23-01-2019 REQUISICIÓN No. 28
DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER HP-55 A ^{44UL**}	3,026.00	6,052.00
SUB TOTAL				6,052.00
15% IMP				907.80

OBSERVACIONES:

PARA USO DE SECRETARIA GENERAL

TOTAL LPS. **6,959.80**

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



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C. A.

16-1-19
Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Tels.: 299-8401, 299-8402, 299-8403

CH-0003-INA-2019



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

25-01-19
10:00

114-19
23-01-19
Categorización

No. 28

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Secretaría General	FECHA DE EMISIÓN: 15-Enero-2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Abog Roy Morillo Gale	FECHA EN QUE SE NECESITA: Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		Cartucho de Tinta HP 55A <u>UL</u>	3,026.00	6,052.00	
500 601 001 01 00 000 01 12 3100 019 <i>Deputy</i>						
SUB TOTAL						6,052.00
15% IMP:						907.80
TOTAL						6,959.80

OBSERVACIONES: **Para Uso de la Secretaría General**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:
--	---

E.N.A.G. Tel.: 299-3026 P.T.N. 0801989410325



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

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

RECIBO N° 324292

Por Lps. 6,959.80

Recibí de: Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de: Seis mil novecientos cincuenta y nueve lps con 80/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00016500.

Cheque # _____ Efectivo

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero del 20 19

Jatán Amador
Firma

**Equipos y
Sistemas**
CANCELADO

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)	FECHA: 22/01/2019
--	-----------------------------

ATENCIÓN: Deysi Henríquez	VALIDEZ DE LA OFERTA: 22/02/2019
-------------------------------------	--

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
20727-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser Jet P3015 [2.000	3,026.00	6,052.00
			SUBTOTAL:	6,052.00
			IMPUESTO:	907.80
			TOTAL:	6,959.80

Tatiana Moya

VENTAS



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



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

008

COTIZACION
 Fecha: 22/01/2019
 Hora: 05:47:34 PM
 Numero: 00013486
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CE255A	TINTA EN POLVO HP CE255A 55A NEGRO LJ P3015 M521 M525	0	L. 3,032.60 L.	6,065.20

U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	6,065.20
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,065.20
ISV5%	L.	909.78
Total	L.	6,974.98

Carmen Oliva

Entregado Por:

Recibido Por:



**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.
TEL: 2235-4815
Fax: 2239-6788
E-mail: papeleriahonduras@yubee.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

009

COTIZACION

FECHA: 23 de Enero del 2019

SEÑORES: **INA**
DIRECCION: CIUDAD E-mail: dhenriquez@ina.hn
ATENCIÓN: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahonduras@yubee.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Tóner HP- CE 255A Originales	3,425.00	6,850.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				6,850.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,027.50
TOTAL				7,877.50

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
 Artículos de Oficina, Suministros
 de Computo y Materiales de Aseo.
 TEL: 2235-4815 FAX: 2239-6788
 E-MAIL: papeleriahonduras@yubee.com.mx

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



PaH
28-1-19
9:36

No. 07

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS FECHA 24-01-2019 REQUISICIÓN No. 22
DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER SAMSUNG 105 S **UL**	1,243.00	2,486.00
<i>SUB TOTAL</i>				2,486.00
<i>15% IMP.</i>				372.90

OBSERVACIONES:
PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL

TOTAL LPS. 2,858.90

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





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas S.A. de R.L., Edif. CN Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16580

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

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario R.T.N. 08019003248107

DÍA | MES | AÑO
31 | 01 | 19

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Toner Samsung MLTB-1055</u>	<u>2</u>	<u>1,243.00</u>	<u>2,486.00</u>

Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA:

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 000-001-01-00017600
Fecha límite de Emisión: 10/07/19

Efectivo Cheque Crédito T/C

SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB-TOTAL GRAVADO L.	<u>2,486.00</u>
15% IMPUESTO L.	<u>372.90</u>
TOTAL L.	<u>2,858.90</u>

CANTIDAD EN LETRAS:

Das mil ochocientos cincuenta y ocho lps. con 90/100

Tatiana Moya

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXUALAI!

N° Correlativo de Orden de Compra Exente _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la Sag _____

Industria Certificada Comercial S. de R. L., de C. V. RTN 08010999301365 CERTIFICADO # 9231-14-500-14

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 049 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 022
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: Equipos y sistemas
 VALOR: 2858.40
 CONCEPTO: Compra toner Samsung 105 S
 CODIFICACION: _____

3000

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	28/1/19	Dalk	
APROBADO	28/1/19	Tponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	30-1-19	Jgalvez	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____
 Observacion: _____

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)	FECHA: 22/01/2019
--	-----------------------------

ATENCIÓN: Deysi Henriquez	VALIDEZ DE LA OFERTA: 22/02/2019
-------------------------------------	--

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
20730-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
MLTD-105S	Toner SAMSUNG (105S) / ML-1910/1915/2525	2.000	1,243.00	2,486.00
			SUBTOTAL:	2,486.00
			IMPUESTO:	372.90
			TOTAL:	2,858.90

VENTAS

Tatiana Moya



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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Moisés, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Caso No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-4315
Fax: 2235-6732
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 23 de Enero del 2019

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: CIUDAD

E-mail: dhenriquez@ina.hn

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Tóner Samsung 1055	1,360.00	2,720.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		2,720.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		408.00
		TOTAL		3,128.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta por los productos SOLICITADOS

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
	INSTITUTO NACIONALAGRARIO	DEYSY E.	23-ene-2019	TGU
				CREDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
	SU778A	Tóner Samsung 105S SU778A	2	L1,450.00	L 2,900.00
					L 0.00
					L 0.00
		TIEMPO DE ENTREGA 25 A 30 DIAS HABILES.			L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
					L 0.00
				SUBTOTAL	L 2,900.00
				I.S.V. 15%	L 435.00
				GRAN TOTAL	L 3,335.00

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual aplicuen.

Cotizacion Elaborada Por:


CARMEN OLIVA
carmenoliva@compuser.hn
CEL 99-495178





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



*falt
20-01-19
9:26*

No. _____

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS FECHA 24-01-2019 REQUISICIÓN No. 53
DIRECCIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER SAMSUNG 108S, ML 1640 AULA		1,361.00
<i>SUB TOTAL</i>				1,361.00
<i>15% IMP.</i>				204.15
OBSERVACIONES: <u>TONER PARA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.</u>				TOTAL LPS.
				1,565.15

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



31-01-2019



CM-0007-INA-2019

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 4/2/2019

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

Intervenciones

No. #053
002-2019

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: *Dirección y Administración Sta Rosa de Copan* FECHA DE EMISIÓN: *14 enero 2019*

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *P.M. Oscar Edgardo Guzman* FECHA EN QUE SE NECESITA: *15 de febrero 2019*

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Compra de un toner para impresora marca Samsung M.L. 1640, toner 108s para uso en la oficina de Recursos Humanos de la Regional.		1,361.00	
			UL			
			SUB TOTAL		1,361.00	
			15% IMP.		204.15	
			500-001-001-00-000-001-12-39600			
			TOTAL		1,565.15	



OBSERVACIONES: *Compra de un toner para impresora marca Samsung M.L. 1640, 108s*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]* Vb. Bta. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas, S. de R. L., Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-BDC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16547

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

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario R.T.N 08019003248107

DIA: 31 MES: 01 AÑO: 19 DIRECCIÓN: _____ ATENCION: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Toner Samsung MLTB-1085</u>	<u>1</u>	<u>1,361.00</u>	<u>1,361.00</u>



[Handwritten signature/wave across the table rows]

Industria Gráfica Comercial S. de R. L., de C. V. R.T.N 08019995301365 CLASIFICADO # 9231-14-500-14

CONDICIONES DE VENTA: Rango Autorizado: 000-001-01-00016601-000-001-01-00017600
 Fecha límite de Emisión: 10/07/19

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

Efectivo Cheque Crédito T/C

CANTIDAD EN LETRAS: Mil quinientos sesenta y cinco lps. con 15/100 LPS.

SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB-TOTAL GRAVADO L.	<u>1,361.00</u>
15% IMPUESTO L.	<u>204.15</u>
TOTAL L.	<u>1,565.15</u>

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la Sag _____

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 054 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 053
 UE: 07 FUENTE: 12 LIBRETA: 1218
 BENEFICIARIO: Equipos y sistemas
 VALOR: 1565.15
 CONCEPTO: compra toner
 CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	28/1/19	Faltr.	
APROBADO	28/1/19	1poner	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	30-1-19	Jguloz	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

Sano

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 22/01/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 22/02/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
20729-2019	Taliana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
MLTD-108S	Toner SAMSUNG (108S) / ML 1640, 2240 (1.	2.000	1,361.00	2,722.00
			SUBTOTAL:	2,722.00
			IMPUESTO:	408.30
			TOTAL:	3,130.30

1,361.
204.15
1,565.15

Taliana Moya
VENTAS



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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 22/01/2019

Dirección

Numero 170162091

Teléfono 2232-5968

Fax dhenriquez@ina.hn

Codigo Cliente CCTEG01224

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
635753621037	TONER SAMSUNG MLTD-108S, 1,500pag P/ML-1640/22-	ISV 2	1	LPS 1,414.26	LPS 2,828.52	

Sub-Total 1,414.26 LPS 2,828.52
Impuesto 212.14 LPS 424.28
Total 1,626.40 LPS 3,252.80

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotizacion valida por 5 dias



ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R. T. N. 05019995108892
Tel: 2233-4036 / 4037
Pdv. Morazan frente a la Iglesia Grande
Alejandra Rovelo.

COTIZACION:

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta por los productos SOLICITADOS

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
				CREDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
	SU786A	Tóner Samsung 1065 SU786A	2	L1,495.00	L. 2,990.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
		TIEMPO DE ENTREGA 25 A 30 DIAS HABILES.			L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
				SUBTOTAL	L. 2,990.00
				I.S.V. 15%	L. 448.50
				GRAN TOTAL	L. 3,438.50

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Cotizacion Elaborada Por:


CARMEN OLIVA
 carmendlv@compuuser.hn
 CEL. 99-495178



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036 Fax

Atención

CM-0007-INA-2019

COTIZACION

Fecha 31/01/2019

Numero 170162371

Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
635753621037	TONER SAMSUNG MLTD-108S, 1.500pag P/ML-1640/22-	ISV 1		LPS 1,414.26	LPS 1,414.26	

Sub-Total LPS 1,414.26

Impuesto LPS 212.14

Total LPS 1,626.40

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotización válida por 15 días

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

teleoperadorateg04@gmail.com

ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R. T. N. 05019995108892

Tel: 2239-4036 / 4037

Biv. Morazan frente a la iglesia Guadalupe

Alejandra Rovelo

25-01-2019
 11/19
 18/1/2019
 RECEPCION
 INA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Falk
 22-01-19
 2:30
 Castellanos

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

040

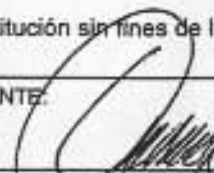

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** FECHA DE EMISION: **17 de Enero de 2019**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **OSCAR ARMANDO MURILLO CHAVEZ** FECHA EN QUE SE NECESITA: **URGENTE**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Renovación de servicio de Hospedaje Plan Administrativo con el Buró Internacional de Tecnologías (BIT-HN), para la Página WEB del Instituto Nacional Agrario, correspondiente al período del 11 de enero del 2019 al 11 de enero del 2020. (Costo anual, Lps. 4,924.17)	4,924.17	4,924.17	8
			Más 15% de I.S.V. $4,924.17 \times 0.15 = 738.63$	738.63	738.63	
			Más Lps. 165.00 de recargo, ya que vencio el 11/01/2019	165.00	165.00	
		ULTIMA LINEA.....			
			500 01 001 01 00 00 01-12-25700			
Total					5,827.80	

RESERVACIONES:
 El Buró Internacional de Tecnologías, es una institución sin fines de lucro, que ofrece el servicio de hospedaje para páginas Web y servicio de Dominio a precios razonables.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  Vo..Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA 





Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.nh

RTN: 06019009244300

C.A.I.: 3EAC89-8B3F05-E9439D-D92618-6E5597-62

FACTURA No. 000-002-01-00007751

Fecha: 25/01/2019

Nombre del Cliente:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)	Cliente No.
Dirección:	Colonia La Alameda, 4ta Avenida, entre 10ma	557
RTN	06019003248107	

Fecha	Fin	Descripción	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Impuesto	Subtotal
11/01/2019	11/01/2020	RENOVACION PLAN PRO	1	Instn	4,924.17	0.00	4,924.17
Fecha Límite Emisión: 12/12/2019					Subtotal	L.	4,924.17
					Descuento	L.	0.00
Exento: N					I.S.V.		738.62
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEI					Total A Pagar L.		5,662.79

Forma de Pago:

TRANSFERENCIA

Banco:

Número

Observaciones:

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

Original: Cliente

Copia: Archivo



Rango Autorizado: 000-002-01-00007501 a la 000-002-01-00010000

RECIBO POR L. 5,827.79

Recibí de: Instituto Nacional Agrario (INA) La cantidad Cinco mil ochocientos veinte y siete con 79/100 lempiras (L. 5,827.79) Por el pago de la factura N° 0000-002-01-00007751 y recibo N° 000407 por la renovación de los servicios hospedaje ina.hn

Se extiende el presente recibo a los 25 días del mes de enero del dos mil diecinueve en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.



Sisy Perdomo
Gestor de Ventas & Facturación
Buro Internacional de Tecnologías-Honduras

Bit.hn Buró Internacional de Tecnologías - Honduras

Tel. 504.2235-4141 - Fax 504.2235-5721 - www.punto.hn - servicios@bit.hn

COTIZACION NO 08-012019

R.T.N. 08019009244300

Fecha: 17 de Enero de 2019

Ciente: Instituto Nacional Agrario (INA)

NO.	SERVICIO	DESCRIPCION	LPS
1	Renovación de Hospedaje Plan Pro Ina.hn	11 de enero del 2019 al 11 de enero del 2020	4,924.17
		Subtotal	4,924.17
		Impuesto sobre ventas	738.63
		Total	L. 5,662.80

Nota. Al tercer día de la fecha de vencimiento del hospedaje incurre a un recargo L. 165.00



Sisy Perdomo
Ventas y Facturación
Buró Internacional de Tecnologías - Honduras



14-12-2019

15-12-2019

CM-0021-INA-2019



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

W. J. G. ...

No. 019

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: ADMINISTRACION	FECHA DE EMISIÓN: 14-12-2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. JUAN MANUEL GALVEZ	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			PARA TRAMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL			
			AU-1039059-2221-0, CUOTA 1/1, EXTENSION DE VIGENCIA:			
			PRIMA NETA		40,246.55	
			560-001-001-01-00-000-01-12-25400			
			FACTURA 169			
			TOTAL			40,246.55



OBSERVACIONES: PARA TRAMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL, AU-1039059-2221-0, CUOTA 1/1, EXTENSION DE VIGENCIA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
[Signature]

Vº Bº JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:
[Signature]





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 01

PROVEEDOR SEGUROS LAPISE FECHA 14-12-2018 REQUISICIÓN No. 19
DIRECCIÓN ADMINISTRACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		<p>PARA TRAMITE DE PAGO DE FOLIZA DE AUTOMOVIL AU-1039059-2221-0, CUOTA 1/1, EXTENSION DE VIGENCIA. PRIMA NETA</p>		40,246.55

OBSERVACIONES:

PARA TRAMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1039059-2221-0, CUOTA 1/1, EXTENSION DE VIGENCIA.

TOTAL LPS.



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



FACTURA No 169

Monto Recibo
L. 40,246.55

14 de diciembre de 2018 Tegucigalpa, M. D. C.

Hemos recibido de:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

La cantidad de:

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

Por concepto de:

FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1039059-2221-0, CUOTA 1/1, EXTENSION DE VIGENCIA.

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS EMISION	TOTAL
L. 40,246.55	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,246.55

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobra un L. 450.00. RTN 0801-9009247142

[Handwritten Signature]

Elaborador Por



Autorizado Por





RECIBO No. 215

Monto Recibo
L. 40,246.55

14 de Diciembre de 2018, Tegucigalpa, M. D. C



Hemos recibido de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

Por concepto de:

RECIBO PARA TRÁMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1039059-2221-0, CUOTA 1/1, EXTENSION DE VIGENCIA.

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS EMISION	TOTAL
L. 40,246.55	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,246.55

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrará L. 500.00. RTN 0801-9009247142

Elaborador Por



Autorizado Por





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 310

PROVEEDOR <u>E BUSINESS DISTRIBUTION S.A.</u>		FECHA <u>06-11-2018</u>	REQUISICIÓN No. <u>956</u>	
DIRECCIÓN <u>ADMINISTRACION</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IP (VOIP)	1,300.00	116,000.00
60	"	TELEFONOS DIGITALES SIP GXP-1625 POE		78,000.00
1	"	MANO DE OBRA EN INSTALACION Y PROGRAMACION **UL**		6,000.00
			SUB-TOTAL.	200,000.00
			15% IMP:	30,000.00



OBSERVACIONES
PARA PONERLA EN FUNCIONAMIENTO EN LA INSTITUCION.

TOTAL LPS. 230,000.00

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



EBD Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019003004493
 CAJ: 18AEBD-14F9FG-E5A2AF-09C9EB-DEGXD1-F2
 Traye: 005-001-01-00000798 a la 005-001-01-00000800
 Fecha Límite de Emisión: 28 de Mayo del 2019

Facturado a

Nombre: INA
 R.T.N.: 08019003248107
 Dirección: Colonia Alameda, Tegucigalpa
 Teléfono: 2231-1094

Factura N° 000-001-01-00000798

Fecha de Emisión
10 de Enero de 2019

Rep.	Orden de Compra	Solicitado Por	Forma de Pago	
AM		Proveeduría	Al Contado	
Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	CXR2000	Central Telefonía XORCOM CXR2000 Equipada con: 1 E1 de 30 canales ISDN y/o MFCR2 6 Troncales analógicas o número de Hondutel x Extensiones SIP o SoftPhones (Máximo 200) 1 Operadora Automática IVR	Lps. 114,000.00	Lps. 114,000.00
5	X0120	Telefonos Digitales Ejecutivos SIP X0120	Lps. 1,700.00	Lps. 8,500.00
55	GXP1625	Telefonos Digitales SIP GXP-1625 POE	Lps. 1,300.00	Lps. 71,500.00
1	MdeO	Mano de Obra en la Instalación y Programación y entrenamiento	Lps. 6,000.00	Lps. 6,000.00

Importe Total en Letras:

*** Dosecientos Treinta Mil Lempiras con 00/100 centavos ***

SUB-TOTAL	200,000.00
15% ISV	30,000.00
TOTAL	230,000.00

Nota: Emitir Cheque a nombre de EBD Honduras, S.A.

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exjalia"

Colonia Cerro Gratele Zona 4
 Bloque 36A, Lote 4
 Tegucigalpa, MDC
 www.ebdhn.com

E BUSINESS DISTRIBUTION, S.A.
 TODO EN CENTRALES TELEFÓNICAS

Teléfono: +(504) 2224-2804
 +(504) 9990-0832
 Email: ebd@ebdhn.com
 CMEQH: 1447-N-MD

Imprenta Solo S. de R. L. - Fax: 2222-2003 R.T.N. 08019002011932 Cert. # 9031-14-10500-150

Rene

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN SIN IMPUTACIÓN

DOCUMENTO DE RESPALDO:

BENEFICIARIO: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

VALOR: L. 230,020.00

CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE UNA CENTRAL TELEFONICA

UE	F01	DEV.	LIBRETA	VALOR	BENEFICIARIO
1	3812 año 2017	1624	1101	76,000.00	BANADESA
1	3593 año 2017	1609	1101	124,020.00	BANADESA
1	3312		1101	30,000.00	E BUSINESS DISTRIBUTION
TOTAL A PAGAR				230,020.00	



Priorizar Priorizar
29-11-18

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	01/11/2018	SHARON GOMEZ	<i>[Signature]</i>
APROBADO	01/11/2018	MANUEL PONCE	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	29-11-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

cuota: _____ Fecha: _____

Observación:

EXISTIA UNA RESERVA EN LOS DEVENGADOS 1624 Y 1609 POR LO CUAL ESTOS VALORES SOLO DEVERAN PRIORIZARCE, SE REALIZARA UNA "ACH" A FAVOR DE " E BUSINESS DISTRIBUTION" A LA CUENTA 5012908792 DE BANCO DAVIVIENDA HONDURAS POR L. 200,020.00 VALOR QUE INCLUYE LOS L. 20.00 POR COMISION BANCARIA.

EN CUANTO A LOS L. 30,000.00 ESTE VALOR CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE VENTA Y SE TRANSFIERE DIRECTAMENTE A LA T.G.R



E Business Distribution, S.A.

Señores:
INA
Presente:
Atencion
Lic. Daysi Henriquez - Proveeduria
dhenriquez@ina.hn

20 de Septiembre de 2018
Cotización XOR-20180920-1

Qty	Descripción	Unitario	Total
1	Central Telefónica XORCOM CXR 2000: Equipada con: 1 E1 de 30 canales ISDN y/o MFCR2 6 Troncales Analógicas o Números de Hondutel (FXO) x Extensiones SIP o SoftPhone (ext Digitales libres maximo 200) 1 Operadora Automatica con Menus y Sub Menu (IVR) Compuesto por: 1 CXR2000 Xorcom Server con 6 puertos FXO 2 FXS Locales 2 FXS Remotos 60 Telefono Digitales SIP GXp-1625 POE Características Standard: + Interfaz Web de Usuario fácil de Usar + Interfaz en diferentes idiomas + TDM/SIP/ IAX Trunks + Extensiones Remotas + Correo de Voz Integrado con correo Electronico + Salas de Conferencia + Colas de llamadas + Selección automática de Rutas + Grupos de Llamadas y Colas de llamadas de Call Center + Acceso Web al correo de voz + Music on Hold personalizada Características Opcionales: + Cancelacion de Eco etc. + Redundancia con Servidores dobles Twinstar + Redundancia de Disco Duro + Dispositivo de respaldo y restauracion El XR2000 es un servidor Asterisk de alto rendimiento. El XR2000 soporta hasta 4E1 y hasta 120 SIP Trunks 160 PSTN / puertos de teléfonos analógicos con unidades Astribank externas, hasta 200 usuarios SIP, hasta 4 astribanks y hasta 200 llamadas concurrentes. XR2000 es un servidor Asterisk de alto rendimiento, independiente y pre-configurado que funciona al abrir la caja.	Lps. 116,000.00	Lps. 116,000.00
		Lps. 1,300.00	Lps. 76,000.0
	Valor de la Central		Lps. 194,000.00
	Mano de Obra en la Instalacion y programacion		Lps 6,000.00
	SUB-TOTAL		Lps. 200,000.00
	15% Impuesto Sobre Ventas		Lps. 30,000.00
	Precio Total del Equipo		Lps. 230,000.00

El Mirador Cerro Grande
Zona 4 Bloque 36A Suite B
Tegucigalpa, Honduras

EBD HONDURAS S.A.
TODO EN CENTRALES TELEFÓNICAS
www.ebdhn.com


Teléfono: (504) 2224-1630
Email: ebd@ebdhn.com
CIMEQH: 144-2-N-MO



E Business Distribution, S.A.

VISTA DE LA CENTRAL TELEFONICA



Imagen	Descripción de los Aparatos SIP GrandStream
	<p>Grandstream SIP-GXP1625 Características y Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El GXP1625 es un teléfono IP estándar de Grandstream para pequeñas empresas. • Este modelo basado en Linux ofrece 2 líneas, 3 teclas XML programables, audio HD y conferencia de 3 vías. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización. • El GXP1625 incluye puerto doble Ethernet de red de 10/100mb y PoE integrado. • Las funciones adicionales como soporte multilingaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics y llamada en espera permiten al GXP1625 ser teléfonos IP confiables, fáciles de usar y de alta calidad. <p>Precio Unitario Lps. 1,300.00 (Se incluyen 80 unidades en la presente oferta)</p>

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA	
FORMA DE PAGO	Al Contado 50% con la orden de compra y 50% al entregar el equipo funcionando Pago en Dolares o en Lempiras al cambio del día
TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediata
GARANTIA:	UN AÑO, incluye: servicio 24 horas hábiles los 365 días del año, con un tiempo inmediato de respuesta vía Teamviewer , vencido este plazo ofrecemos el servicio de contratos de mantenimiento completo (mano de obra, Hardware y software)
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 días.

Estamos a sus órdenes para cualquier información adicional la cual puede ser solicitada a nuestros números telefónicos o bien vía e-mail a: antonio@ebdhn.com

EBD Honduras S.A.


Ing. Antonio Montes
EBD Honduras S.A.




ACEPTADA - Cliente

El Mirador Cerro Grande
Zona 4 Bloque 36A Suite B
Tegucigalpa, Honduras

EBD HONDURAS S.A.
TODOS EN CENTRALES TELEFÓNICAS
www.ebdhn.com

Teléfono: (504) 2224-1630
Email: ebd@ebdhn.com
CIMEQH: 144-2-N-MO

ALO COMUNICACIONES S DE R.L.

RTN - 05019004003567
tel (504) 2545-7417
Zona Los Alpes#25
San Pedro Sula, Honduras

Fecha: 11/10/2018 509
Página: 1 de 1
Nro.: ALOHN2018 - 00284

COTIZACIÓN

Cliente:

INA

Atención

Proveeduría



Enviar: Entrega	Términos: Al Contado	Vendedor: JLG	Garantía: 30 días
------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps.
IPPBX	Central Telefonica IPPBX equipada con: 1 E1 ISDN 5 Troncales Analógicas 60 Telefonos IP	1	200,000.00	200,000.00
0001	Mano de Obra: En la Instalación	1	9,500.00	9,500.00

Forma de Pago: 60% con la orden de compra y 40% al entregar

Tiempo de Entrega: 40 a 60 Días

Descuento	0.00
Sub-Total	209,500.00
15% ISV	31,425.00
Total	240,925.00

Jose Luis Garcia
Ejecutivo de Ventas
Alo Comunicaciones, S. de R.L.



Señores:
INA
Presente:

11 de Octubre del 2018
Cotización INA-11-10-18

Atencion:
Proveeduría



Estimados Sres. INA;

Mas el justo por Fé vivirá. Habacuc 2:4

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	Central Telefonica Digital con capacidad de:	198,000.00	198,000.00
	1 E1 Hacia Hondutel		
	6 Troncales analógicas		
	60 Telefonos SIP		
1	Mano de Obra en la Instalacion	15,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL		218,000.00
	IMPTO VTAS		32,700.00
	TOTAL		250,700.00

CONDICIONES GENERALES

Forma de Pago: Anticipo 70% Saldo a la entrega
 Tiempo de Entrega: 4 semanas después de recibir Orden de Compra y Anticipo
 Garantía: 30 días



[Handwritten Signature]
INETEL
 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas
 María Sanchez
 Ventas



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA






No. 320

PROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD FECHA 18-11-2018 REQUISICIÓN No. 1120
 DIRECCIÓN TESORERIA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	C/U	TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO CON ORIGINAL Y CUATRO COPIAS PA PEL QUIMICO No. 290001 AAULAA	68.00	6,800.00
				1,020.00

OBSERVACIONES: TOTAL LPS. **7,820.00**
PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.

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



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
 Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219
 Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
 R.T.N 08019012503147

FACTURA

Nombre: Instituto Nacional Agrario
 RTN: _____
 Dirección: _____
 Telefono: _____ Celular: _____

No.000-001-01-00003827			
Fecha:		17-12-2018	
Contado:			
Crédito:		Días:	

Cantidad	Descripción	P/unitario	TOTAL
100	Talonnarios de orden de ingreso con original y cuatro copias papel quimico.	68.00	6,800.00



Total en letras Siete Mil Ochocientos Veinte exactos.

SUBTOTAL	6,800.00
I.S.V.	1,020.00
TOTAL	7,820.00

CAI: 123932-835706-F64597-D023A6-E28616-CE
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003651 / 000-001-01-00004150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____
 DIRECCIÓN: _____
 (F) _____

IDENTIDAD: _____
 TELEFONO: _____
 POR EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

Dev - 1552 / 2019

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3482 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requis - 1120

UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: 1204

BENEFICIARIO: EBenezer Publicidad

VALOR: 4.754,65

CONCEPTO: Complemento por compra de 100 folios

CODIFICACION:



15-1-2019

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	28/12/18	Sharon Gomez	<i>[Signature]</i>
APROBADO	28/12/18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON	28-12-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FIRMA	28-12-18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3483 COMPROMISO _____ DEVENGADO 1552
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES 1553

DOCUMENTO DE RESPALDO: _____

UE: 8 FUENTE: 12 LIBRETA: 1217

BENEFICIARIO: E Benezzer Publicidad

VALOR: 3,065,35

CONCEPTO: Complemento compra de 100 falomoros

CODIFICACIÓN: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	28/12/18	Sharon Gomez	[Signature]
APROBADO	28/12/18	[Signature]	[Signature]
RECIBIO ADMON	28-12-18	[Signature]	[Signature]
FIRMA	28-12-18	[Signature]	[Signature]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____

Fecha: _____

Observacion: _____

Handwritten: Aprobado 10-1-2019



Handwritten: 10-1-19

Handwritten: Cene



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antigua Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147 / TEL: 2221-4363 EXT 219

536

COTIZACIÓN

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 ATENCIÓN: UNIDAD CENTRAL

Cantidad		P. Unitario	total
200	ELABORACION E IMPRESIÓN DE TALONARIOS ORDENES DE INGRESO, EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO CARTA, DE 50 JUEGOS C/U, ENEMERADOS, PERFORADOS, ORIGINAL Y CUATRO COPIAS, TAMAÑO MEDIA CARTA	68.00	13,600.00
		SUB - TOTAL	13,600.00
		15% ISV	2,040.00
		TOTAL L.	15,640.00



En espera de una respuesta.
 PROCESO CM-029/INA-2018
 TIEMPO DE ENTREGA EN 10 DIAS HABILES LUEGO DE CONFIRMACION DE MUESTRA
 EN FISICO

WILMER MAIRENA
 ASESOR DE CUENTAS
 3258-95-20 / 2221-43-63
wilmer@ebenezerpUBLICIDADHN.COM





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: TEG. NOVIEMBRE 09, 2018

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1120

Oficina: CENTRAL

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

Departamento: TESORERIA

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.



HB IMPRESORES, S DE RL DE CV.

COTIZADO POR

BOONEROS REYES

[Signature]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	200	TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO CON ORIGINAL Y CUATRO COPIAS, PAPEL QUIMICO DEL No. 290001 AL 300000. **UL** MAS 15% IMPTO S/V TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	92.50	18,500.00



OBSERVACIONES:

Fecha: TEG. 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018

[Signature]
Impresores
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: 12-11-18

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1120

Oficina: CENTRAL

Señor(es) INVERSIONES MARTINEZ

Departamento: TESORERIA

Estimado(s) Señor(es) MORENO

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.

RODRIGUEZ REYES
COTIZADO POR

[Signature]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	200	TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO CON ORIGINAL Y CUATRO COPIAS, PAPEL QUIMICO DEL No. 290001 AL 300000. **UL**	95=	19,000.00
				19,000.00
				2,850.00
				<u>21,850.00</u>



OBSERVACIONES:

Fecha: 12/11/2018

INVERSIONES MARTINEZ MORENO
FIRMA RECEPTARIO DEL PAGADO

FIRMA COMERCIAL

539



RILMAC
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Rotafolios • libretas de ahorro • Impresión digital y más.

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

DÍA	MES	AÑO
09	noviembre	18

SEÑORES ***INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

ATENCIÓN: **Licda. Deisy Enriquez** TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Talonarios de 50 juegos de original y cuatro copias impresos a un color tiro en papel quimico tamaño media oficio enumerado y perforado	96.00	19,200.00



[Handwritten Signature]
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	19,200.00
15% IMPTO. S/V	2,880.00
TOTAL	22,080.00

EJECUTIVO DE VENTAS: **Licda. Jennifer Cáceres**
movil: 8800-9055

- Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.
- Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

590

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N08019003248107
COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA,
Honduras

Cotización # 18727



Fecha de presupuesto: 12/11/2018 13:14:35
Comercial: Martha Corrales

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Talones de ordenes de ingreso con original y 4 copias , papel químico, a b/n, T/8x6 1/2, con numeración 290001-300000	200	122.00	ISV por Pagar	24,400.00 L
Total base				24,400.00 L
Impuestos				3,660.00 L
Total				28,060.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

