

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO FEBRERO 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	31/01/2019	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U	INVERSIONES ALLEN'S S. DE R. L.	500-1-1-0629-INA-2019	8,600.00	ADJUDICADO	ver
2	02/02/2019	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES VARIOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	500-1-1-0630-INA-2018	3,946.80	ADJUDICADO	ver
3	08/02/2019	1 SUMADORA DE 12 DIGITOS MARCA CANON MODELO P1DVH	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0631-INA-2019	379.50	ADJUDICADO	ver
4	08/02/2019	1 SUMADORA DE 12 DIGITOS MARCA CANON MODELO P1DVH	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0632-INA-2019	379.50	ADJUDICADO	ver
5	15/02/2019	10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	500-1-1-0633-INA-2019	777.98	ADJUDICADO	ver
6	15/02/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 400 RESMAS DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	500-1-1-0634-INA-2019	34,586.25	ADJUDICADO	ver
7	27/02/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA	500-1-1-0635-INA-2019	29,647.55	ADJUDICADO	ver
8	22/02/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. de R. L.	500-1-1-0636-INA-2019	2,886.73	ADJUDICADO	ver

9	21/02/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0638-INA-2019	6,231.30	ADJUDICADO	ver
10	21/02/2019	2 SELLOS FOLIADORES DE HASTA SIETE DIGITOS	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0639-INA-2019	724.50	ADJUDICADO	ver
11	25/02/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	500-1-1-0641-INA-2019	9,832.50	ADJUDICADO	ver
12	21/02/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0643-INA-2019	457.13	ADJUDICADO	ver
13	20/02/2019	300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S DE R. L.	500-1-1-0644-INA-2019	6,450.00	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

MARZO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

"POR UNA VIDA MEJOR"
REQUISICIÓN DE BIENES

No.

24

FECHA DE EMISIÓN:

02-01-2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

DRESSES HUMBERTO ESPINAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

VIA BO. JEFFATURA DIVISIONE AMMINISTRATIVA

HIDROAGUA



R.T.N. 08019014692250

DIA	MES	ANO
31	01	2019

CAJ: 42F21G-8D4130-8648B0-A45D13-0A0FF2-51

Señor (a) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:

PE, T, PE:

[illegible]

La Fuerza es Beneficio de Todos ¡Ejército!

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019

FIR樹皮



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.072
POR Lps 8,600.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0629 FACTURA No. 000-001-01-00005011 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
31 DE ENERO DEL 2019



Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0629-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
22/01/2019**

Proveedor: INVERSIONES ALLEN S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

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

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654S00013 Impuesto Sobre Ventas	21.50	8,600.00	8,600.00
ocho mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: REQ.24-02-01-2019-O/C-04-22-01-2019							
Gran Total LPS							8,600.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 027 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 024UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Inversiones AllenVALOR: 8600-00CONCEPTO: Compra 400 Botellones de Agua

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	23/1/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	23/1/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	28-1-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0630-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
01/02/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			3,946.80
	1	12	cuarto	ATF en Cuarto 1/4 Sintetico tipo Dexron IV/Mercon, ZONA 1	111.00	1,332.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: CVT FLUIDO			
	2	12	onza	Líquido de Frenos Pinta 88 onzas, ZONA 1	50.00	600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3			
	3	1	galon	Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1	1,500.00	1,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02			
				Impuesto Sobre Ventas		514.80	
tres mil novecientos cuarenta y seis con 80/100							
Observaciones: REQ.077-16-01-2019-C/C-12-01-02-2019							
Gran Total LPS							3,946.80

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0630-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

01/02/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			3,946.80
	1	12	cuarto	ATF en Cuarto 1/4 Sintético tipo Dexron IV/Mercon, ZONA 1	111.00	1,332.00	
	2	12	onza	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: CVT FLUIDO Líquido de Frenos Pinta 08 onzas, ZONA 1	50.00	600.00	
	3	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Grasa Multipropósito NGLI 2, ZONA 1	1,500.00	1,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02 Impuesto Sobre Ventas		514.80	
tres mil novecientos cuarenta y seis con 80/100							
Observaciones: REQ.077-16-01-2019-O/C-12-01-02-2019							
Gran Total LPS							3,946.80

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

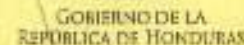
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



Colonla 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

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE LA ALFABETIZACIÓN

No

077

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

FECHA DE EMISION:
16 de Enero de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

3,946.80

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para uso en la Reparación de los Vehículos de la Institución por el personal de taller mecánico.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vol. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Виньета





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

C.R.I.T.
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00002506
Tipo **CRÉDITO**
Vence 17/03/2019

Fecha 02/02/2019

Original

Facturado a 020452 INA

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 500-1-1-0630-2019**

RTN

Teléfonos

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 500-1-1-0630-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
AD-ABRO-00002	12.00	ATF CUARTO	111.00	1,332.00G
REPARACION	12.00	LIQUIDO DE FRENO ONZA ABRO	50.00	600.00G
REPARACION	1.00	GRASA MULTIPROPOSITO GALON CITGO	1,500.00	1,500.00G

1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.

2- Toda devolución está sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Subtotal exento Lps. 0.00

Subtotal ISV Lps. 3,432.00

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 514.80

Total Facturado Lps. 3,946.80

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO 3,432.00**
EXENTO 0.00

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTISEIS
CON 80/100

No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Angelo Amador
Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019





Se le entrega a: NA

DIA	MES	AÑO
06	02	19

[illegible]

Angela Amorim
Entregado por:

Recibido por:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0631-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
05/02/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZORA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: P1DVH Impuesto Sobre Ventas	330.00	330.00 49.50	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: REQ-110-01-02-2019-O/C-15-05-02-2019							
Gran Total LPS							379.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]
Aprobado

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



HONDURAS, C. A.

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



REQUISICIÓN DE BIENES

No.

110

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Administración Regional Zona Oriental. Jpuli 01-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Amílcar (en) Carlos Díaz

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Calculadora manual tamaño mediano **UL**		330.00	
			Dno. 4-000 F/L			
			SUB TOTAL		330.00	
			15% IMP.		49.50	
			TOTAL		379.50	

OBSERVACIONES: Solicitada por el Jefe Regional de la Regional Ingre
Tungurahua - Dnly. Et par...



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



Vo. RE. SEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





En equipos y Suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Soyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTR: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017844

Hora: 11:12:49 a.m.

Fecha: 08/02/2019

Vence: 10/03/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
P1-DH V-3	SUMADORA CANON P1-DH V-3	1	0.00	330.00	330.00

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 330.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 49.50

Total Operación: 379.50

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 379.50

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibo Conforme

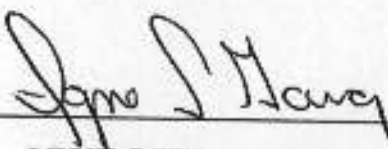




En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 379.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100 (379.50) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00017844 TEGUCIGALPA
M.D.C. 08 DE FEBRERO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0632-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
06/02/2019**

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	0801999530633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42123	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: P1DVH Impuesto Sobre Ventas	330.00	330.00 49.50	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: REQ. 111-01-02-2019-Q/C-16-06-02-2019							
Gran Total LPS							379.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras



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





En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur- Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390653

FACTURA

000-001-01-00017845

Horas: 11:13:27 a.m.

Fecha: 08/02/2019

Vencido: 10/03/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
P1-DH V-3	SUMADORA CANON P1-DH V-3	1	0.00	330.00	330.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 330.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 49.50

Total Operación: 379.50

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 379.50

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina

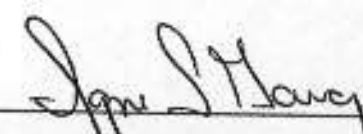




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 379.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100 (379.50) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00017845 TEGUCIGALPA
M.D.C. 08 DE FEBRERO DE 2019.



IGNE LIZETH GARZA

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



500-1-1-0633-2019

Catalogo

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

149

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADFECHA DE EMISION:
08 DE FEBRERO 2019NOMBRE DEL SOLICITANTE:
LIC. MANUEL HUMBERTO PONCEFECHA QUE SE NECESITA.
URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	10		RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	67.65	676.50	
			15% IMP.		101.48	
			TOTAL		777.98	

OBSERVACIONES:

PARA IMPRIMIR LOS DOCUMENTOS DEL GASTO F01 Y F07 Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0633-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
12/02/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233095 Impuesto Sobre Ventas	67.65	676.50 101.48	777.98
setecientos setenta y siete con 98/100							
Observaciones: REQ.149-08-02-2019-0/C-26-12-02-2019							
Gran Total LPS							777.98

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

[Firma manuscrita]
Aprobado



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

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 15/02/2019 **Vence:** 26/04/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00016917
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233095 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	67.6500	676.5000 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT16917 / OFTG_53543 / ALPTTEG O.C.: 500-1-1-0633-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor

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

Subtotal: L. 676.5000 Venta Exenta: L.0.0000 Venta Gravada: L. 676.5000
 Descuento: L. 0.0000 Impuesto: L. 101.4750 Total: L. 777.9750

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00016917 Por L.777.9750
 Fecha de Emisión: 15/02/2019 Fecha de Vencimiento: 26/04/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 98/100 *****

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

Papeletera Calpules S.A. de C.V.



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





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

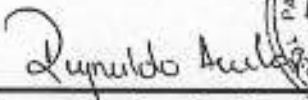
RECIBO POR LPS 777.98

RECIBI DE : **Instituto Nacional Agrario**

LA CANTIDAD DE : **Setecientos setenta y siete Lempras
con 98/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de Compra No 500-1-1-0633-2019
Factura No 010-001-01-00016917**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 15 de febrero del 2019**



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



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.

162

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vp. Bp. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0634-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
13/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			34,586.25
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	13,530.00	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	7,995.00	
	3	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.50	8,550.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas		4,511.25	
treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis con 25/100							
Observaciones: REQ. 162-11-02-2019-O/C-35-13-02-2019							
Gran Total LPS							34,586.25

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras


Aprobado

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 15/02/2019 **Vence:** 26/04/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COLALAMEDA, 4TA AVE, 10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00017010
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	200	67.6500	13,530.0000 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	100	79.9500	7,995.0000 G
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/L 216X356MM	RSM		100	85.5000	8,550.0000 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU017010 / OFTG_53638 / ALPTTEG O.C.: 500-1-1-0634-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/02/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 30,075.0000 Venta Exenta: L. 0.0000 Venta Gravada: L. 30,075.0000
 Descuento: L. 0.0000 Impuesto: L. 4,511.2500 Total: L. 34,586.2500

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00017010 Por L. 34,586.2500
 Fecha de Emisión: 15/02/2019 Fecha de Vencimiento: 26/04/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
 Tu Mejor Compañero

STUDIO
 Paper to the Power

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 PAPER & SOLUTIONS FOR OFFICE

Star
 OFFICE

Megataps
 Super

QUEST
 HI-TEC

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
 PopSet

PAKAR
 PRECISO

ZEBRA

500-1-1-0635-2019



★★★★

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

No.

160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100		PAQUETES DE FOLDER T/ OFICIO		-----	
2	150		PAQUETES DE FOLDER T/ CARTA	73.94	11,091.00	
3	100		PENDAFLEX T/ OFICIO		-----	
4	80		PAQUETES DE PAPEL CARBON T/ OFICIO		-----	
5	100		PAQUETES DE PAPEL CARBON T/ CARTA		-----	
6	100		ARCHIVADORES LEITZ T/ OFICIO C/GANCHO	25.74	2,574.00	
7	100		LIBRETAS BLOCK RAYADAS		-----	
8	100		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		-----	
9	60		CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS		-----	
10	80		CAJAS DE CLIPS GRANDES		-----	
11	80		CAJAS DE FASTENER # 18		-----	
12	150		PEGAMENTO DE BARRA UHU	SIGUE... 8.94	1,341.00	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original 9/500-1-1-0640

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. 160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
13	80		GLICERINA SOLIDA		-----	
14	50		CAJAS DE LAPIZ GRAFITO		-----	
15	200		CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO		-----	
16	80		ROLLOS DE MASKING TAPE		-----	
17	80		CAJAS DE MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA E	53.88	4,310.40	E
18	80		CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES PUNTA GRUESA	50.88	4,070.40	
19	80		CAJAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA DE COLORES		-----	
20	80		REGLAS PLASTICAS DE 12 PULG.		-----	
21	50		SACAGRAPAS		-----	
22	50		TIJERAS		-----	
23	50		PAQUETE DE VIÑETAS ADHESIVAS SIGUE...		-----	

OBSERVACIONES:

PARA ATENDENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original ofc 500-1-1-0640

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.

160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
24	10		BOTE LIQUIDO CORRECTOR BLANCO (CAJAS)	83.94	839.40	
25	50		ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE	9.94	497.00	
26	50		ROLLOS DE CINTA SELLADORA		-----	
27	50		ENGRAPADORAS	32.39	1,619.50	
28	8		CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (CAJAS)		-----	
29	100		CDs		-----	
30	10		PAQUETES DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR		-----	
31	10		PAQUETES DE ACETATO		-----	
			UL			
			SUB TOTAL		26,342.70	
			15% IMP.S/ 22,032.30		3,304.85	

OBSERVACIONES:

29,647.55

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.
 FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
 Original 0/L 500-140690





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Código CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha límite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010247** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **27/02/2019**
 Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (00187)**
 Dirección **OFICINA CENTRAL**
 Teléfono **2232-5968** Vendedor **09 - JUAN**
 Comentario **Rtn. :08019003248107** Orden No. **500-1-1-0635-2019**

Cantidad	Código	Medida	Producto	Unitario	Total
150	00090191	RESMA	Folder t/carta c/manila (100 u) ofinota	73.9400	11,091.00
150	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex bb-1010	8.9400	1,341.00
80	00070101	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex 12und	50.8800	4,070.40
50	00110033	UNIDAD	Tape transparente 1.5"	9.9400	497.00
50	00080427	UNIDAD	Engrapadora estandar c/negro wex	32.3900	1,619.50
80	00070014	CAJA	Marcador de pizarra verde fabik 12und	53.8800	4,310.40
10	00040119	CAJA	Corrector liquido tipo brocha c/blanco 12und	83.9400	839.40
100	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora t/oficio c/negro	25.7400	2,574.00
***** ULTIMA LINEA *****					

*** veintinueve mil seiscientos cuarenta y siete con cincuenta y cinco centavos de lempiras ***

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

Ar/lex Adolfo
 Cliente

28-02-2019



Gravado L.	22,032.30
Exento L.	4,310.40
Descuento L.	
Imp. 15% L.	3,304.85
Total Factura L.	29,647.55

La factura es beneficio de todos, exíjala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

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

Comprobante **10247**
Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**
Dirección **OFICINA CENTRAL**

Pago **CREDITO**

Fecha **27/02/2019**

Teléfono **2232-5968** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019003248107**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
150	00090191	RESMA	Folder t/carta c/manila (100 u) ofinota	85.03
150	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex bb-1010	10.28
80	00070101	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex 12und	4.87
50	00110033	UNIDAD	Tape transparente 1.5"	11.43
50	00080427	UNIDAD	Engrapadora estandar c/negro wex	37.24
80	00070014	CAJA	Marcador de pizarra verde fabik 12und	4.49
10	00040119	CAJA	Corrector liquido tipo brocha c/blanco 12und	8.04
100	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora t/oficio c/negro	29.60
***** ULTIMA LINEA *****				

Gravado L. 2,574.00
Exento L. 0.00

L. 2,629.74
Imp. 15% L.

Total Factura L. 20,520.59

Cliente


Distribuciones Valencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0635-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

15/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,647.55
	1	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	11,091.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	2	150	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,341.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: B81010			
	3	80	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	4,070.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512			
	4	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	497.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: T81575			
	5	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	32.39	1,619.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10			
	6	80	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.88	4,310.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FNKVE12			
	7	10	Caja	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.94	839.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001			
	8	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG			



Impuesto Sobre Ventas	3,304.85
veintinueve mil seiscientos cuarenta y siete con 55/100	
Observaciones: REQ.-160-11-02-2019-O/C-36-15-02-2019	
Gran Total LPS	29,647.55

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras



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

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.

160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100		PAQUETES DE FOLDER T/ OFICIO		-----	
2	150		PAQUETES DE FOLDER T/ CARTA		-----	
3	100		PENDAFLEX T/ OFICIO		-----	
4	80		PAQUETES DE PAPEL CARBON T/ OFICIO		-----	
5	100		PAQUETES DE PAPEL CARBON T/ CARTA		-----	
6	100		ARCHIVADORES LEITZ T/ OFICIO C/GANCHO		-----	
7	100		LIBRETAS BLOCK RAYADAS		-----	
8	100		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		-----	
9	60		CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	3.47	208.20	
10	60		CAJAS DE CLIPS GRANDES	7.45	447.00	
11	80		CAJAS DE FASTENER # 18		-----	
12	150		PEGAMENTO DE BARRA UHU		-----	

SIGUR..

OBSERVACIONES:

EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DE 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. **160**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
13	80		GLICERINA SOLIDA		-----	
14	50		CAJAS DE LAPIZ GRAFITO		-----	
15	200		CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO		-----	
16	80		ROLLOS DE MASKING TAPE		-----	
17	80		CAJAS DE MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA		-----	
18	80		CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES PUNTA GRUESA		-----	
19	80		CAJAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA DE COLORES		-----	
20	80		REGLAS PLASTICAS DE 12 PULG.		-----	
21	50		SACAGRAPAS		-----	
22	50		TIJERAS		-----	
23	50		PAQUETE DE VIÑETAS ADHESIVAS	SIGUE...	-----	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. 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. 160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

ALMACEN CENTRAL

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
24	10		BOTE LIQUIDO CORRECTOR BLANCO (CAJAS)		-----	
25	50		ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE		-----	
26	50		ROLLOS DE CINTA SELLADORA		-----	
27	50		ENGRAPADORAS		-----	
28	8		CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (CAJAS)		-----	
29	100		CDs		-----	
30	10		PAQUETES DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR		-----	
31	10		PAQUETES DE ACETATO	185.50	1,855.00	
			UL			
			SUB TOTAL		2,510.20	
			15% IMP.		376.53	

OBSERVACIONES:

2,886.73

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.
 FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Original 01/000-1-01-00



RECIBO POR: Lps. 2,886.73

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis LEMPIRAS CON 73 /100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 32919

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Febrero DEL 20 19

Reina Carias
FIRMA AUTORIZADA
REINA CARIAS
IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755 / 4732
E-Mail: oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.: 2561-4076 / 4084 Tel/Fax: 2561-4085
E-Mail: oficina.sps@hedire.com



C.A.L.: 65EFDJ-BA7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C

Nro. factura: 000-002-01-00032919

Fecha: 22/02/2019

Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 000-002-01-00042000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: Instituto Nacional Agrario, R.T.N.:

08019003248107

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 22/03/2019**Dirección:** Col. Alameda calle principal, entre 10 y 11 calle, 4ta Ave. Casa No.1009. 1/2
cuadra después de Wendy's**Vendedor:** Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	44.0321999999999995%	15%	Unidad	60	L6.20	L372.00
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	43.1297%	15%	Unidad	60	L13.10	L786.00
05-005	CUBIERTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES NO.202	33.75%	15%	Unidad	1000	L2.80	L2,800.00

Última línea

Fecha límite emisión: 18/12/2019

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con 73/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L3,958.00
Descuentos:	L1,447.80
Rebajas:	L0.00
Impuestos:	L376.53
Total:	L2,886.73

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0636-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
15/02/2019**

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			753.49
	1	60	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	208.20	
	2	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCODL - Modelo: 38-CLIP33mm CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	447.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCODL - Modelo: 38-CLIP50mm Impuesto Sobre Ventas		98.28	
33100				Productos de Papel y Carton			2,133.25
	1	10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.50	1,655.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCODL - Modelo: 05-005 Impuesto Sobre Ventas		278.25	
dos mil ochocientos ochenta y seis con 73/100							
Observaciones: REQ.-160-11-02-2019-O/C-37-15-02-2019							
Gran Total LPS							2,886.73

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras





★ ★ ★ ★ ★
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.

160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100		PAQUETES DE FOLDER T/ OFICIO		-----	
2	150		PAQUETES DE FOLDER T/ CARTA		-----	
3	100		PENDAFLEX T/ OFICIO		-----	
4	80		PAQUETES DE PAPEL CARBON T/ OFICIO	45.35	3,628.00	
5	100		PAQUETES DE PAPEL CARBON T/ CARTA		-----	
6	100		ARCHIVADORES LEITZ T/ OFICIO C/GANCHO		-----	
7	100		LIBRETAS BLOCK RAYADAS		-----	
8	100		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		-----	
9	60		CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS		-----	
10	80		CAJAS DE CLIPS GRANDES		-----	
11	80		CAJAS DE FASTENER # 18		-----	
12	150		PEGAMENTO DE BARRA UHU		-----	

SIGUE..

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA

Original o/c 500-1-1-0640

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.

160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
13	80		GLICERINA SOLIDA			
14	50		CAJAS DE LAPIZ GRAFITO			
15	200		CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO			
16	80		ROLLOS DE MASKING TAPE			
17	80		CAJAS DE MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA			
18	80		CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES PUNTA GRUESA			
19	80		CAJAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA DE COLORES			
20	80		REGLAS PLASTICAS DE 12 PULG. 39200 (1) E	1.56	124.80	E
21	50		SACAGRAPAS			
22	50		TIJERAS			
23	50		PAQUETE DE VINETAS ADHESIVAS SIGUE...			

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Original de 500-1-1-0640

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.

160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
24	10		BOTE LIQUIDO CORRECTOR BLANCO (CAJAS)		-----	
25	50		ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE		-----	
26	50		ROLLOS DE CINTA SELLADORA		-----	
27	50		ENGRAPADORAS		-----	
28	8		CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (CAJAS)		-----	
29	100		CDs	5.42	542.00	
30	10		PAQUETES DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR	114.00	1,140.00	
31	10		PAQUETES DE ACETATO		-----	
			***UL**			
			SUB TOTAL		5,434.80	
			15% IMP. s/ 5,310.00		796.50	

OBSERVACIONES:

6,231.30

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO/SOLICITANTE:



Original of L 500-1-1-0640

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0638-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
15/02/2019**

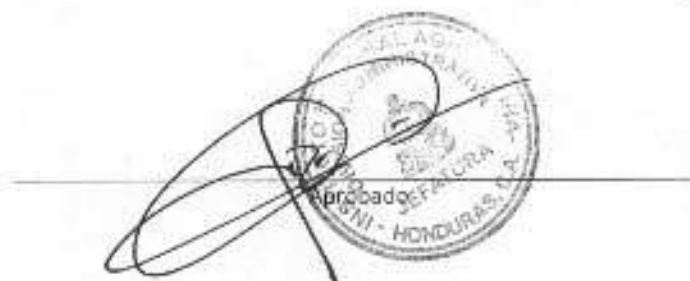
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			5,483.20
	1	10	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	1,140.00	
	2	80	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.35	3,628.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Calmex - Modelo: TCB.5X11-100			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605053194			
				Impuesto Sobre Ventas		715.20	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			124.80
	1	80	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	124.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6938886608866			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39600				Repuestos y Accesorios			623.30
	1	100	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.42	542.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220			
				Impuesto Sobre Ventas		81.30	
seis mil doscientos treinta y uno con 30/100							
Observaciones: REQ.-160-11-02-2019-O/C-39-15-02-2019							
Gran Total						5,231.30	

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024820

Día	Mes	Año
21	Febrero	2019

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

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0638-2019**

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		Paquete cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 114.00	L. 1,140.00
80		Paquete de papel carbon tamaño oficio para maquina de escribir paquete de 100 unidades	L. 45.35	L. 3,628.00
80		Regla de plastico transparente de 12" pulgadas graduadas en centimetros, milímetros y pulgadas	L. 1.56	L. 124.80
100		Caja de CD-R caja	L. 5.42	L. 542.00
				L. 5,434.80



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

Antex Alvarez
Nombre



Vta. Exenta L.	L. 124.80
Vta. Gravada L.	L. 5,310.00
Vta. Exonerada L.	
15 % I.S.V. L.	L. 796.50
TOTAL L.	L. 6,231.30

ELABORADO: 28-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027282

FECHA LÍMITE DE REVISIÓN: 28/02/2019

Son: * **Dos mil doscientos treinta y uno lps con 30/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA ANARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



"YAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

Catalogue

13.07-19
H. cy~

No.

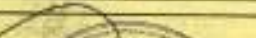
151

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

FECHA DE EMISION: 6 febrero 2010
EN QUE SE NECESITA: Urgente

OBSERVACIONES:	
	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0639-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

15/02/2019

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	315.00	630.00 94.50	724.50
setecientos veinticuatro con 50/100							
Observaciones: REQ.-151-06-02-2019-O/C-40-15-02-2019							
Gran Total LPS							724.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024819

Día	Mes	Año
21	Febrero	2019

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

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A..

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0639-2019**

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Sello foliador de hasta siete dígitos	L. 315.00	L. 630.00



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	
Vta. Gravada L.	L. 630.00
Vta. Exonerada L.	
15 % I.S.V. L.	L. 94.50
TOTAL L.	L. 724.50

ELABORADO: 06-12, DEL 000-001-01-0002291 AL 000-001-01-0002700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Setecientos veinticuatro lps con 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

500-1-1-0641-2019

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIOColonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

176

DIVISIÓN; DEPARTAMENTO; SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

14 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ING. CARLOS EDUARDO SOSA

URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	100		RESMAS DE GRAPL BOND 20 TAMAÑOS LEGAL	85.50	8,550.00	
			-----U.L.-----			
				15% IMP.	1,282.50	
TOTAL.					9,832.50	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0641-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
18/02/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	85.50	8,550.00	9,832.50
nueve mil ochocientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: REQ.-176-14-02-2019-O/C-41-18-02-2019							
Gran Total LPS							9,832.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras



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

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term. Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 25/02/2019 **Vence:** 06/05/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL. ALAMEDA, 4TA AVE, 10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00018194
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-67B463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
236401 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/L 216X356MM	RSM		100	85.5000	8,550.0000 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT18194 / OFTG_54792 / ALPTTEG O.C.: 500-1-1-0641-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor

ZONA ESCOLAR

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

Subtotal: L. 8,550.0000 Venta Exenta: L. 0.0000 Venta Gravada: L. 8,550.0000
 Descuento: L. 0.0000 Impuesto: L. 1,282.5000 Total: L. 9,832.5000

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00018194 Por L. 9,832.5000
 Fecha de Emisión: 25/02/2019 Fecha de Vencimiento: 06/05/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 *****

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

Papeletera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
 Tu Mejor Compañero

STUDIO
 Papelería de Excelencia

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE OFICINA

Star
 OFFICE

Mega
 PAPER

QUEST
 HI-TEC

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
 PopSet

PRINCE

ZEBRA



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

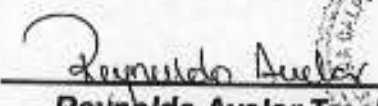
RECIBO POR LPS 9,832.50

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Nueve mil ochocientos treinta y dos Lempiras
con 50/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0641-2019
Factura No 010-001-01-00018194

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 25 de febrero del 2019



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

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.

179

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

División de Titulación de Tierras

14-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Ing. Carlos Eduardo Sosa

Ur sende

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	10	10	Cajas de Grapas Para Carpintero Grande (Heavy Duty stapler)	39.75	397.50	
			HD-23S13			
			----- 10 L -----			
			SUB TOTAL		397.50	
			15% IMP.		59.63	
			TOTAL		457.13	

OBSERVACIONES:

Cal Edun



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0643-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
20/02/2019**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazan, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 Impuesto Sobre Ventas	39.75	397.50 59.63	457.13
cuatrocientos cincuenta y siete con 13/100							
Observaciones: REQ.-179-14-02-2019-O/C-45-20-02-2019							
Gran Total LPS							457.13

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024821

Día	Mes	Año
21	Febrero	2019

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

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1000, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0643-2019**

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		Caja grapas de 23/24" caja de 1000 unidades	L. 39.75	L. 397.50



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 397.50

L. 59.63

L. 457.13

Nombre

Firma

ELABORADO: 03-15, DEC 001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 2019/02/19

Son: **4** Cuatrocientos cincuenta y siete lps con 13/100

ORIGINAL - CUENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR

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

★★★★★



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

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

SERVICIOS GENERALES

01-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

TOTAL

6.450.00

OBSERVACIONES:

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 1ro. AL 28 DE FEBRERO DEL 1919.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

HIDROAGUA

R.T.N. 08019014692250

CAI: 42F21C-8D4130-8648B0-A45D13-0A0FF2-51

Señor (a)

Dirección:

R.T.N.:

La Fecunda en Bobadilla de Torres, «Fajala»

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019

PRIMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.074
POR Lps 6,450.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 6,450.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0644-20019 FACTURA No. 000-001-01-00005013 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
28 DE FEBRERO DEL 2019



Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0644-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

22/02/2019

Proveedor: **INVERSIONES ALLEN'S S DE R L**

R.T.N.: **08019014692250**

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

Tel.: **2292-1313**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	21.50	6,450.00	6,450.00
seis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Observaciones: REQ.-202-01-02-2019-O/C-55-22-02-2019							
Gran Total LPS							6,450.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.